

## DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE

### SCOPO

Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

### PRODOTTO

**Nome:** "Diritti di Assegnazione dei Warrant MeglioQuesto 2021-2025" ("GeToCollect MeglioQuesto") ("Prodotto" o "Diritti di Assegnazione").

**Codice Identificativo:** ISIN IT0005450199. **Emittente e ideatore del Prodotto:** MeglioQuesto S.p.A. ("Emittente" o "Società").

**Sito web** [www.meglioquesto.it](http://www.meglioquesto.it). **Autorità competente:** CONSOB. **Data di produzione del documento:** 28 giugno 2021.

**State per acquistare un Prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione**

### COS'È QUESTO PRODOTTO?

**Tipo:** i diritti di assegnazione sono strumenti finanziari che attribuiscono al portatore il diritto di ottenere gratuitamente una determinata quantità di ulteriori strumenti finanziari dell'emittente (attività sottostante) a o entro una scadenza prestabilita, verificandosi determinate condizioni e secondo un determinato rapporto.

I Diritti di Assegnazione oggetto del presente documento sono emessi nell'ambito dell'operazione di ammissione delle **Azioni** e dei **Warrant** della Società, come di seguito definiti, alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("AIM Italia"). In particolare, ai sensi della delibera dell'Assemblea Straordinaria della Società del 28 maggio 2021 e della correlata delibera esecutiva del Consiglio di Amministrazione del 21 giugno 2021, i Diritti di Assegnazione:

- sono emessi e assegnati gratuitamente nel rapporto di n. 1 Diritto di Assegnazione ogni Azione sottoscritta e/o acquistata nell'ambito dell'**Offerta**, per tale intendendosi l'offerta di complessive n. 12.321.000 azioni ordinarie della Società ("**Azioni**"), senza indicazione del valore nominale, con godimento regolare, rivolta esclusivamente a investitori qualificati italiani o esteri e/o a investitori non qualificati in esenzione dalle disposizioni in materia di offerta al pubblico di strumenti finanziari, secondo quanto analiticamente previsto nel Regolamento dei Diritti di Assegnazione;
- sono validi per ottenere gratuitamente "Warrant MeglioQuesto 2021-2025" ("**Warrant**"), in ragione del **Rapporto di Assegnazione**, come di seguito definito, nel corso di ciascun mese di calendario compreso nel periodo tra il 1° luglio 2021 ed il 31 maggio 2022 (ciascun mese di calendario un "**Periodo di Esercizio**"). A loro volta, i Warrant sono validi per sottoscrivere Azioni dell'Emittente in conformità al relativo Regolamento.

Al pari delle Azioni e dei Warrant ma separatamente dai medesimi, i Diritti di Assegnazione sono liberamente trasmissibili e a partire dal 28 giugno 2021 sono negoziati su AIM Pro, Segmento Professionale di AIM Italia, e immessi nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. ("**Monte Titoli**") in regime di dematerializzazione, ai sensi degli artt. 83-bis e seguenti del D.Lgs. n. 58/1998.

Il presente documento è rivolto agli investitori che acquistano i Diritti di Assegnazione su AIM Pro nel periodo compreso tra la Data di Inizio delle Negoziazioni ed il 31 maggio 2022 ("**Termine Ultimo per l'Esercizio**").

**Data di emissione dei Diritti di Assegnazione:** 28 giugno 2021. **Data di Inizio delle Negoziazioni:** 28 giugno 2021. **Valuta:** euro.

**Attività sottostante:** Warrant MeglioQuesto 2021-2025 – ISIN IT0005450207.

**Obiettivi:** l'obiettivo del Prodotto è quello di attribuire al portatore (investitore) la facoltà di ottenere gratuitamente, a fronte dell'esercizio di ciascun Diritto di Assegnazione, un numero variabile di Warrant, secondo il rapporto di assegnazione risultante dall'applicazione della seguente formula ("**Rapporto di Assegnazione**"):

Prezzo Medio Mensile – Prezzo Strike

Prezzo Soglia

e intendendosi all'interno di detta formula, ai sensi del Regolamento dei Diritti di Assegnazione:

- per "**Prezzo Medio Mensile**" la media aritmetica dei Prezzi Ufficiali Giornalieri delle Azioni rilevati nel corso di ciascun mese di calendario compreso nel periodo tra il 1° luglio 2021 ed il 30 aprile 2022 (ciascun mese di calendario un "**Periodo di Riferimento**"), intendendosi per "**Prezzo Medio Giornaliero**" il prezzo medio ponderato dell'intera quantità di Azioni negoziata su AIM Italia durante la seduta giornaliera;
- per "**Prezzo Soglia**" il valore convenzionale di euro 5,60;
- per "**Prezzo Strike**" il valore convenzionale di euro 1,40.

In virtù della formula sottostante al Rapporto di Assegnazione, la facoltà dei portatori dei Diritti di Assegnazione di ottenere gratuitamente l'assegnazione di Warrant è sottoposta alla condizione che il Prezzo Medio Mensile rilevato con riferimento a ciascun Periodo di Riferimento sia superiore al Prezzo Strike. Resta inteso che in base al Regolamento dei Diritti di Assegnazione, qualora il Prezzo Medio Mensile sia uguale o superiore al Prezzo Soglia, nella formula il Prezzo Medio Mensile è sostituito dal Prezzo Soglia.

In ciascun Periodo di Esercizio i Diritti di Assegnazione possono essere esercitati, in tutto o in parte, per l'assegnazione di un numero di Warrant determinato sulla base del Rapporto di Assegnazione calcolato con riferimento al Prezzo Medio Mensile rilevato nel Periodo di Riferimento precedente. Ciascun Rapporto di Assegnazione è comunicato dalla Società senza indugio e, in ogni caso, entro il secondo giorno di Borsa aperta successivo al termine di ciascun Periodo di Riferimento ("**Data di Comunicazione**").

I Warrant sono attribuiti ai portatori dei Diritti di Assegnazione indipendentemente dalla detenzione di Azioni o di altri Warrant della Società, in ragione dell'esercizio dei Diritti di Assegnazione. Detti Warrant sono identificati dal medesimo ISIN e sono del tutto fungibili con i Warrant già assegnati e in circolazione.

**Esercizio dei Diritti di Assegnazione.** Le richieste di assegnazione dei Warrant possono essere effettuate in qualsiasi giorno di Borsa aperta compreso in un Periodo di Esercizio, e devono essere presentate all'intermediario aderente a Monte Titoli presso cui sono depositati i Warrant. I Warrant sono attribuiti ai portatori dei Diritti di Assegnazione senza aggravio di commissioni e spese a carico dei richiedenti e per ciascun Periodo di Esercizio sono resi disponibili per la negoziazione, tramite Monte Titoli, il giorno di liquidazione successivo al termine dell'ultimo giorno del relativo Periodo di Esercizio.

Qualora all'atto dell'esercizio dei Diritti di Assegnazione, per effetto di quanto previsto nel Regolamento, spetti un numero non intero di Warrant, il portatore dei Diritti di Assegnazione ha diritto di ottenere Warrant fino a concorrenza del numero intero immediatamente inferiore e non può far valere alcun diritto sulla parte frazionata.

**Termine di scadenza.** In presenza delle relative condizioni, qualora i portatori dei Diritti di Assegnazione non richiedano (a pena di decadenza) di ricevere i Warrant entro il termine finale di ciascun Periodo di Esercizio, essi perdono il relativo diritto, fatta salva nuovamente la facoltà di esercitare i Diritti di Assegnazione non esercitati in ognuno dei successivi Periodi di Esercizio, esclusivamente al verificarsi nuovamente delle relative condizioni. I Diritti di

Assegnazione non esercitata entro il Termine Ultimo per l'Esercizio (**31 maggio 2022**) perdono automaticamente e definitivamente di validità senza alcuna manifestazione in tal senso da parte dell'Emittente.

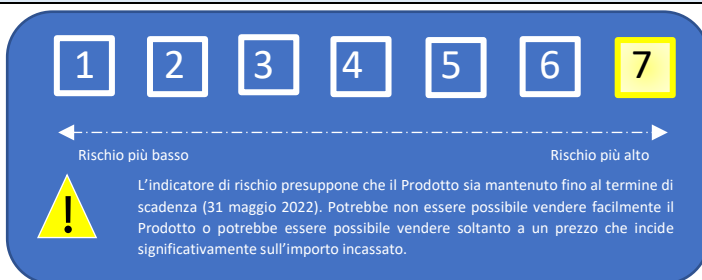
**Ulteriori informazioni.** Ulteriori informazioni, inclusi i dettagli dell'Offerta e dell'emissione dei Diritti di Assegnazione e dei Warrant e le informazioni relative alle condizioni applicabili nei casi di esecuzione da parte dell'Emittente di operazioni straordinarie sul capitale sociale, sono disponibili nel Regolamento dei Diritti di Assegnazione, nel Regolamento dei Warrant, nel Documento di Ammissione e negli ulteriori documenti pubblicati nella sezione Investor Relations del sito web dell'Emittente.

**Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare il Prodotto:** questo Prodotto si rivolge a investitori al dettaglio che: (i) hanno conoscenze specifiche o esperienze di investimento nei mercati finanziari ivi inclusi gli strumenti finanziari derivati, e la capacità di comprendere il Prodotto e i relativi rischi e benefici; (ii) hanno un orizzonte temporale coerente con la data di scadenza del Prodotto; (iii) hanno una tolleranza al rischio finanziario molto alta e sono in grado di perdere integralmente il capitale investito per l'acquisto del Prodotto nel perseguimento dell'obiettivo di ottenere potenziali guadagni mediante l'attribuzione dell'attività sottostante, conformemente all'indicatore di rischio mostrato nella sezione successiva.

## QUALI SONO I RISCHI E QUAL È IL POTENZIALE RENDIMENTO?

### Indicatore di rischio

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo Prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il Prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato. Questo Prodotto è stato classificato al livello 7 di 7, che corrisponde alla classe di rischio più elevata. Il Prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso (nel caso in cui il Prezzo Medio Mensile sia inferiore al Prezzo Strike).

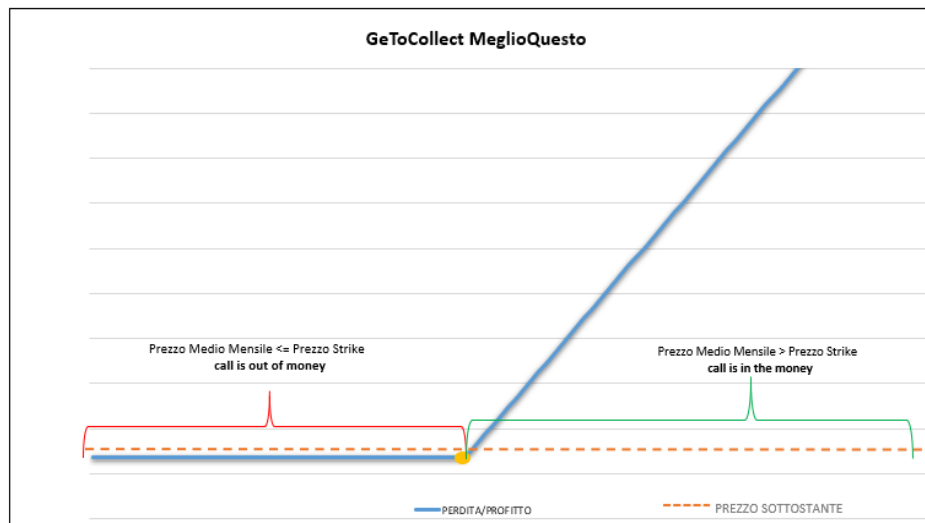


### Scenari di performance: investimento 10.000 EUR

Il grafico qui di seguito riportato mostra la possibile performance dell'investimento. Può essere confrontato con i grafici di payoff di altri derivati. Il grafico presentato mostra una serie di possibili risultati e non costituisce un'indicazione esatta dell'importo del possibile rimborso (disinvestimento). L'importo del rimborso varierà a seconda dell'andamento dell'attività sottostante (Warrant MeglioQuesto 2021-2025). L'investimento iniziale di euro 10.000 comprende:

- (i) un premio che permette di acquistare un determinato numero di Diritti di Assegnazione al prezzo di inizio negoziazione comunicato dall'Emittente ("Prezzo di Inizio Negoziazione"), pari ad euro 0,01;
- (ii) il valore che potrebbero assumere i Warrant ottenuti gratuitamente all'esito dell'esercizio dei Diritti di Assegnazione, nel caso in cui tali Diritti siano esercitati in presenza delle relative condizioni (Prezzo Medio Mensile delle Azioni Ordinarie maggiore del Prezzo Strike).

Il premio effettivamente pagato per l'acquisto dei Diritti di Assegnazione potrebbe essere diverso dal Prezzo di Inizio Negoziazione in ragione delle condizioni di mercato. Per ciascun valore dell'attività sottostante il grafico mostra, tenuto conto del premio, le condizioni che genererebbero un profitto o una perdita per l'investimento nel Prodotto. In particolare, l'investimento nel Prodotto genererebbe un profitto se in un Periodo di Esercizio il prezzo di mercato dell'attività sottostante fosse superiore al premio pagato per l'acquisto dei Diritti di Assegnazione (secondo il Rapporto di Assegnazione) e in tale circostanza l'investitore esercitasse il Diritto ottenendo e contestualmente rivendendo l'attività sottostante sul mercato. Qualora in un Periodo di Esercizio il prezzo di mercato dell'attività sottostante fosse uguale al premio pagato, il profitto sarebbe zero ("Break even point"); qualora invece fosse inferiore, l'investimento genererebbe una minor perdita.



Il Prodotto genererebbe un profitto esclusivamente qualora, in un Periodo di Esercizio, il Prezzo Medio Mensile fosse maggiore del Prezzo Strike, ossia maggiore di euro 1,40.

Qualora in un Periodo di Esercizio il Prezzo Medio Mensile fosse minore o uguale al Prezzo Strike, il Prodotto genererebbe una perdita pari al premio pagato.

Se acquistate questo Prodotto vuol dire che secondo voi il prezzo dell'attività sottostante aumenterà. La vostra perdita massima sarebbe la perdita di tutto il vostro investimento (premio pagato). Le stime riportate comprendono tutti i costi del Prodotto in quanto tale, ma non comprendono tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le stime non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

### COSA ACCADE SE L'EMITTENTE NON È IN GRADO DI CORRISPONDERE QUANTO DOVUTO?

In caso di insolvenza dell'Emittente il Prezzo Medio Mensile potrebbe risultare inferiore al Prezzo Strike. Ciò precluderebbe la possibilità di esercitare i Diritti di Assegnazione e di ottenere gratuitamente Warrant. Il valore del Diritto di Assegnazione potrebbe ridursi significativamente, pertanto potreste perdere il vostro investimento, in tutto o in parte, e subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da alcun sistema di indennizzo o garanzia degli investitori.

### QUALI SONO I COSTI?

**Andamento dei costi nel tempo:** i costi di questo Prodotto sono esclusivamente collegati al differenziale "bid/mid" e pertanto sono calcolati come la metà della differenza tra prezzo disponibile per l'acquisto e prezzo disponibile per la vendita o valore equo (fair value) del Prodotto, come deducibili dai valori di mercato (ultime offerte su AIM Pro), o, qualora non disponibili, dal confronto con strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe o, in loro assenza, da stime effettuate mediante modelli matematici (costo implicito di uscita). Tale differenziale alla Data di Inizio delle Negoziazioni dei Diritti è considerato pari a zero.

La diminuzione del rendimento (Reduction in Yield – RIY) esprime l’impatto dei costi totali sostenuti (diversi dal costo implicito di uscita) sul possibile rendimento dell’investimento. I costi totali tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori. Gli importi qui riportati corrispondono ai costi cumulativi del Prodotto fino al termine di scadenza (Termine Ultimo per l’Esercizio - **31 maggio 2022**) e comprendono, ove previste, le potenziali penali per l’uscita anticipata. Gli importi si basano sull’ipotesi che siano investiti 10.000 EUR. Gli importi sono stimati e potrebbero cambiare in futuro. La persona che vende questo Prodotto o fornisce consulenza riguardo ad esso potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso deve fornire informazioni su tali costi e illustrare l’impatto di tutti i costi sull’investimento nel corso del tempo.

Investimento 10.000 EUR	In caso di disinvestimento - vendita dei Diritti di Assegnazione -entro il termine di scadenza
Costi totali	€ 0,00
Impatto sul rendimento (RIY)	0,00%

**Composizione dei costi:** la seguente tabella presenta: (i) l’impatto dei differenti tipi di costi sul possibile rendimento dell’investimento fino al termine di scadenza; (ii) il significato delle differenti categorie di costi.

Questa tabella mostra l’impatto sul rendimento per anno			
Costi una tantum	Costi di ingresso	0,00%	Impatto dei costi già compresi nel prezzo
	Costi di uscita	N/A	Non ci sono costi di uscita dall’investimento
Costi correnti	Costi di transazione del portafoglio	N/A	Non ci sono costi di acquisto o vendita dell’attività sottostante
	Altri costi correnti	N/A	Non ci sono costi per il mantenimento dell’investimento fino a scadenza
Oneri accessori	Commissioni di performance	N/A	Non ci sono commissioni di performance sulla performance del Prodotto
	Carried interest	N/A	Non ci sono commissioni di overperformance sulla performance del Prodotto

#### PER QUANTO TEMPO DEVO DETENERLO? POSSO RITIRARE IL CAPITALE PREMATURAMENTE?

##### Periodo di detenzione raccomandato o periodo minimo di detenzione

Non è raccomandato alcun periodo di detenzione né è richiesto alcun periodo minimo di detenzione, fermo restando che il termine ultimo per esercitare i Diritti di Assegnazione coincide con il termine di scadenza (Termine Ultimo per l’Esercizio - **31 maggio 2022**). Entro il termine di scadenza l’Emittente non ha il diritto di recedere unilateralmente dal Prodotto.

In normali condizioni di mercato, il Prodotto è negoziato su AIM Pro. Pur essendo giornalmente scambiati su tale mercato (con modalità asta unica giornaliera), non è possibile garantire che si formi o si mantenga un mercato liquido per i Diritti di Assegnazione, che pertanto potrebbero comportare un rischio di liquidità particolarmente rilevante, indipendentemente dall’andamento dell’Emittente, in quanto le richieste di vendita potrebbero non trovare adeguate e tempestive contropartite, nonché essere soggette a fluttuazioni anche significative di prezzo. Pertanto, potrebbe non essere possibile vendere facilmente il Prodotto prima della scadenza o potrebbe essere possibile vendere soltanto a un prezzo che incide significativamente sull’importo incassato.

#### COME PRESENTARE RECLAMI?

Qualora vogliate presentare un reclamo riguardante il Prodotto o la condotta dell’Emittente quale ideatore del Prodotto, potete presentare tale reclamo con una delle seguenti modalità: (i) raccomandata A/R all’indirizzo: MeglioQuesto S.p.A., Via Tucidide 56 - 20134 Milano; (ii) e-mail all’indirizzo: [investors@meglioquesto.it](mailto:investors@meglioquesto.it). Eventuali reclami relativi alla condotta del consulente o distributore, se presenti, sono inviati al consulente o al distributore, secondo le procedure da questi previste.

#### ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI

Il Regolamento dei Diritti di Assegnazione, il Regolamento dei Warrant, il Documento di Ammissione e le ulteriori informazioni sull’Emittente sono reperibili sul sito [www.meglioquesto.it](http://www.meglioquesto.it). Tali documenti sono resi disponibili in base a un obbligo giuridico derivante dallo status di Emittente su AIM Pro.