



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0114-23-2022	Data/Ora Ricezione 29 Aprile 2022 19:33:09	Euronext Milan
--	---	----------------

Societa' : TITANMET
Identificativo : 161325
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : SINTESINSS01 - Perini
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 29 Aprile 2022 19:33:09
Data/Ora Inizio : 29 Aprile 2022 19:33:10
Diffusione presunta
Oggetto : Comunicato stampa - 29 aprile 2022 -
Convocazione assemblea ordinaria

Testo del comunicato

Milano, 29 aprile 2022 - Il Consiglio di Amministrazione di Met.Extra Group, riunitosi in data odierna, ha conferito mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione, affinché provveda a convocare l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti per il 15 giugno 2022, alle ore 10:30, in un'unica convocazione, per deliberare su:

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e delle relative relazioni; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Relazione sulla remunerazione; deliberazioni ai sensi dell'art. 123-ter D.Lgs. n. 58/1998; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina del Collegio Sindacale, per compiuto mandato triennale, previa determinazione del numero dei componenti, della durata e del compenso.

Tutte le informazioni saranno riportate nell'avviso di convocazione integrale e sarà disponibile nella sezione del sito internet della Società (www.metextragroup.com) dedicata alla presente assemblea entro la data del 16 maggio 2022. I restanti documenti saranno messi a disposizione del pubblico presso la sede legale, sul sito internet della Società (www.metextragroup.com) nella sezione Investor Relations /Assemblee, nonché presso il meccanismo di stoccaggio denominato "eMarket Storage", consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com, nei termini di legge.

Met.Extra Group S.p.A.

COMUNICATO STAMPA

- **Convocazione dell'Assemblea Ordinaria degli azionisti**

Milano, 29 aprile 2022 - Il Consiglio di Amministrazione di Met.Extra Group, riunitosi in data odierna, ha conferito mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione, affinché provveda a convocare l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti per il **15 giugno 2022**, alle ore 10:30, in un'unica convocazione, per deliberare su:

- 1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e delle relative relazioni; deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 2. Relazione sulla remunerazione; deliberazioni ai sensi dell'art. 123-ter D.Lgs. n. 58/1998; deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 3. Nomina del Collegio Sindacale, per compiuto mandato triennale, previa determinazione del numero dei componenti, della durata e del compenso.**

Tutte le informazioni saranno riportate nell'avviso di convocazione integrale e sarà disponibile nella sezione del sito internet della Società (www.metextragroup.com) dedicata alla presente assemblea entro la data del 16 maggio 2022. I restanti documenti saranno messi a disposizione del pubblico presso la sede legale, sul sito internet della Società (www.metextragroup.com) nella sezione Investor Relations /Assemblee, nonché presso il meccanismo di stoccaggio denominato "eMarket Storage", consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com, nei termini di legge.

Met.Extra Group S.p.A. (MET.MI) è una holding di partecipazioni quotata alla Borsa Italiana. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.metextragroup.com

Per ulteriori informazioni:

Marianna Manfrino
Investor Relations
Tel. +39 02-49451737

Fine Comunicato n.0114-23

Numero di Pagine: 4