



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0114-27-2022	Data/Ora Ricezione 12 Maggio 2022 18:14:58	Euronext Milan
--	--	----------------

Societa' : TITANMET
Identificativo : 162154
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : SINTESINSS01 - Perini
Tipologia : 1.1
Data/Ora Ricezione : 12 Maggio 2022 18:14:58
Data/Ora Inizio : 12 Maggio 2022 18:14:59
Diffusione presunta
Oggetto : Comunicato stampa - 12 maggio 2022 -
Estratto Avviso di Convocazione
Assemblea Ordinaria

Testo del comunicato

Gli aventi diritto sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede legale della società in Via

Rugabella 17, 20122 Milano, per il giorno 15 giugno 2022 alle ore 10.30 in unica convocazione

per discutere e assumere le deliberazioni relative alle materie di cui al seguente:

ORDINE DEL GIORNO

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.
3. Nomina del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Met.Extra Group Spa

Soggetta a direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. da parte di Amiral S.r.l.

Sede legale in Milano, Via Rugabella, n.17

Capitale sociale sottoscritto e versato Euro 2.374.631,67

Registro delle Imprese di Milano n. 00849720156

Sito Internet: www.metextragroup.com (“Sito Internet”)

ESTRATTO AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

15 giugno 2022

Gli aventi diritto sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede legale della società in Via Rugabella 17, 20122 Milano, per il giorno **15 giugno 2022** alle ore **10.30 in unica convocazione** per discutere e assumere le deliberazioni relative alle materie di cui al seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 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.**
- 3. Nomina del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Le informazioni relative a:

- Legittimazione all’intervento e al voto nelle Assemblee (**record date: 06 giugno 2022** a norma dell’art. 83**sexies** TUF e degli art. 8-9 dello Statuto);
- Esercizio del voto per delega e Rappresentante degli Azionisti designato dalla Società (la delega con le istruzioni di voto deve pervenire all’avv. Mario Battaglia entro il **13 giugno 2022**, a norma dell’art. 135**undecies** TUF e degli art. 8-9 dello Statuto);
- Diritto di proporre domande prima dell’Assemblea (entro il **10 giugno 2022**, a norma dell’art. 127**ter** TUF e degli art. 8-9 dello Statuto);
- Modalità e termini di reperibilità della documentazione relativa agli argomenti posti all’ordine del giorno;
- Informazioni sul capitale sociale alla data dell’avviso di convocazione;
- Richiesta di informazioni e Sito Internet della Società;

sono riportate nell’avviso di convocazione integrale disponibile nella sezione del Sito Internet dedicata alla presente assemblea, a cui si rinvia.

I restanti documenti saranno messi a disposizione del pubblico presso la sede legale, sul Sito Internet della Società nella sezione Investor Relations / Assemblee, nonché presso il meccanismo di stoccaggio denominato “eMarket Storage”, consultabile all’indirizzo www.emarketstorage.com, nei termini di legge.

Il presente estratto è pubblicato sul quotidiano “Il Giornale” in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 114 TUF.

Milano, 12 maggio 2022

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Avv. Perini Gastone

Fine Comunicato n.0114-27

Numero di Pagine: 4