

Met.Extra Group S.p.A.

Relazione degli Amministratori redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del Testo Unico della Finanza sul secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria del 15 giugno 2022 in unica convocazione

Signori Azionisti,

la presente relazione illustrativa (la “**Relazione**”) è redatta dal Consiglio di Amministrazione di Met.Extra Group S.p.A. (“**Met.Extra Group**” o la “**Società**”) in conformità all’art. 125-ter del D.lgs. n. 58/1998 (“**TUF**”) in virtù della convocazione dell’Assemblea ordinaria della Società fissata per il giorno 15 giugno 2022 in unica convocazione, alle ore 10.30, presso la sede legale della Società, Via Rugabella n. 17, 20122 Milano (l’“**Assemblea Ordinaria**”).

Relazione sulla remunerazione; deliberazioni ai sensi dell’art. 123-ter D.Lgs. n. 58/1998

Il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocati in Assemblea Ordinaria per sottoporre alla Vostra approvazione la proposta relativa al secondo punto all’ordine del giorno (“Relazione sulla remunerazione; deliberazioni ai sensi dell’art. 123-ter D.Lgs. n. 58/1998”). L’art. 123-ter, co. 6, D.Lgs. n. 58/1998 richiede un voto deliberativo (ma non vincolante) sulla sezione della Relazione sulla remunerazione prevista dal comma 3 del medesimo articolo. La Relazione verrà approvata dal Consiglio di Amministrazione, su parere del Comitato per la remunerazione e sarà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge prima dell’assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione propone all’Assemblea degli Azionisti di approvare la relazione sulla remunerazione.

La presente Relazione e tutta la documentazione relativa all’argomento posto al presente punto all’ordine del giorno prevista dalla normativa vigente resterà depositata presso la Sede Sociale nei termini di legge e sarà altresì disponibile sul Sito Internet nonché sul meccanismo di stoccaggio centralizzato "eMarket Storage", gestito da Bit Market Service S.p.A., consultabile all’indirizzo www.emarketstorage.com.

Milano, 12 maggio 2022

Per il Consiglio di Amministrazione
il Presidente
Avv. Gastone Perini

