



SPAFID  
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0114-33-2022	Data/Ora Ricezione 15 Giugno 2022 18:18:02	Euronext Milan
--	--	----------------

Societa' : MET.EXTRAGROUP  
Identificativo : 163684  
Informazione  
Regolamentata  
Nome utilizzatore : SINTESINSS01 - Perini  
Tipologia : 1.1  
Data/Ora Ricezione : 15 Giugno 2022 18:18:02  
Data/Ora Inizio : 15 Giugno 2022 18:18:03  
Diffusione presunta  
Oggetto : Comunicato stampa - 15 giugno 2022 -  
Assemblea Ordinaria degli Azionisti

*Testo del comunicato*

Assemblea ordinaria del 15 giugno 2022

1. Approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021
2. Approvata la relazione sulla politica di remunerazione per l'esercizio 2022
3. Approvata la relazione sui compensi corrisposti per l'esercizio 2021
4. Nominato il nuovo Collegio Sindacale

# Met.Extra Group S.p.A.

## COMUNICATO STAMPA

### Assemblea ordinaria del 15 giugno 2022

1. **Approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021**
2. **Approvata la relazione sulla politica di remunerazione per l'esercizio 2022**
3. **Approvata la relazione sui compensi corrisposti per l'esercizio 2021**
4. **Nominato il nuovo Collegio Sindacale**

Milano, 15 giugno 2022 – L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Met.Extra Group S.p.A. ("Met.Extra" o la "Società" o l'"Emittente") riunitasi in data odierna presso la sede legale, ha assunto le seguenti delibere:

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno (Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, Relazione degli Amministratori sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione) l'Assemblea, preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione dell'esercizio 2021, del Progetto di bilancio dell'esercizio 2021, delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, **ha approvato il Bilancio dell'esercizio 2021**, nella versione predisposta e approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 29 aprile 2022, e deliberato di rinviare a nuovo la perdita dell'esercizio pari a Euro 103 migliaia.

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno (Relazione sulla remunerazione, sezione prima, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del D. Lgs. 58/1998), l'Assemblea **ha approvato la politica in materia di remunerazione** proposta in favore dei componenti dell'Organo Amministrativo e dei Dirigenti con responsabilità strategiche, nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione della stessa, così come descritte nella prima sezione della relazione sulla remunerazione predisposta ai sensi degli artt. 123 ter del Testo Unico della Finanza e 84 quater del Regolamento Emittenti adottato con Delibera Consob n.11971/1999 nonché in conformità all'Allegato 3° Schemi 7-bis e 7-ter del medesimo regolamento.

Con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno (Relazione sulla remunerazione, sezione seconda, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. 58/1998), l'Assemblea **ha approvato i compensi corrisposti nell'esercizio 2021**, così come descritti nella seconda sezione della relazione sulla remunerazione predisposta ai sensi degli artt. 123 ter del Testo Unico della Finanza e 84 quater del Regolamento Emittenti adottato con Delibera Consob n.11971/1999 nonché in conformità all'Allegato 3° Schemi 7-bis e 7-ter del medesimo regolamento.

Con riferimento al quarto punto all'ordine del giorno (Nomina del Collegio Sindacale, del Presidente e determinazione dei relativi compensi) l'Assemblea ha nominato **Sindaci Effettivi**, per tre esercizi e quindi sino all'approvazione del bilancio che si chiuderà il 31 dicembre 2024, il Dott. **Matteo Maria Renesto** (Presidente), il dott. **Alessandro Zumbo** e la dott.ssa **Maria Vittoria Bruno** nonché come Sindaci Supplenti il dott. Giuseppe Verdone e la dott.ssa Manuela Cane, proposti dall'azionista di controllo Kyklos S.p.A. mediante presentazione della propria lista sindaci. Tale composizione rispetta il principio di equilibrio di genere di cui alle vigenti disposizioni di legge e di statuto. L'Assemblea ha dato atto che tutti i Sindaci sono in possesso dei requisiti richiesti dalle disposizioni vigenti per l'assunzione della carica. Al riguardo, si precisa che tutti i Sindaci hanno reso disponibili per l'assemblea, oltre al curriculum vitae, (i) le dichiarazioni con le quali hanno accettato la candidatura e l'eventuale nomina e attestato, sotto la loro responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica di Sindaco (dichiarazioni che saranno

# Met.Extra Group S.p.A.

conservate agli atti della società); (ii) le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dal Testo Unico della Finanza (art.148, 3 comma) e dal Codice di Autodisciplina (art.3.C.1 – edizione luglio 2018), dichiarazioni che saranno anch'esse conservate agli atti della società; (iii) elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

I curricula vitae dei Sindaci saranno consultabili sul sito internet della società all'indirizzo [www.metextragroup.com](http://www.metextragroup.com) sezione Governance/Collegio Sindacale.

L'Assemblea, altresì, ha deliberato il compenso da attribuire al Collegio Sindacale nella misura seguente: Euro 18.000 al Presidente, ed Euro 10.000 per ciascun Sindaco effettivo, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico. Inoltre, l'Assemblea ha dato atto che il Consiglio di Amministrazione ha svolto, sulla base delle dichiarazioni e informazioni rese disponibili dai Sindaci, le valutazioni richieste dall'articolo 144 novies comma 1 bis, lett. b), del Regolamento Emittenti (Delibera Consob n.11971/1999). In dettaglio, è stato accertato in capo a tutti i Sindaci il possesso dei requisiti di indipendenza, l'assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come richiesto dalla vigente normativa per l'assunzione di tale carica.

Si ricorda che la documentazione relativa all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 comprendente, tra l'altro, i bilancio d'esercizio unitamente alle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, nonché le relazioni del Consiglio sulle altre materie all'ordine del giorno sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della società ([www.metextragroup.com](http://www.metextragroup.com)) nella sezione "Investor Relations / Assemblee" e sul meccanismo di stoccaggio centralizzato "eMarket Storage", gestito da Bit Market Service S.p.A., consultabile all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com) nei termini previsti e previa verifica della loro conformità alla normativa vigente e allo Statuto Sociale.

Il verbale dell'Assemblea e il Rendiconto sintetico delle votazioni saranno messi a disposizione del pubblico nei termini e modalità previste dalla normativa vigente.

---

*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](http://www.metextragroup.com)*

---

Per ulteriori informazioni:  
Marianna Manfrino  
Investor Relations  
Tel. +39 02-49451737

Fine Comunicato n.0114-33

Numero di Pagine: 4