



SPAFID  
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0114-35-2022	Data/Ora Ricezione 15 Giugno 2022 18:20:54	Euronext Milan
--	--	----------------

Societa' : MET.EXTRAGROUP  
Identificativo : 163686  
Informazione  
Regolamentata  
Nome utilizzatore : SINTESINSS01 - Perini  
Tipologia : 1.1  
Data/Ora Ricezione : 15 Giugno 2022 18:20:54  
Data/Ora Inizio : 15 Giugno 2022 18:20:55  
Diffusione presunta  
Oggetto : Comunicato stampa - 15 giugno 2022 -  
Rendiconto sintetico delle votazioni  
Assemblea Ordinaria degli Azionisti

*Testo del comunicato*

Milano, 15 giugno 2022 – Si fornisce di seguito un rendiconto sintetico delle proposte di deliberazione e delle relative votazioni sui punti all'ordine del giorno della Assemblea ordinaria di Met.Extra Group S.p.A., che ha avuto luogo in unica convocazione in data 15 giugno 2022.

# Met.Extra Group S.p.A.

## COMUNICATO STAMPA

### Assemblea ordinaria del 15 giugno 2022

Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno (ex art. 125-quater, comma 2, del D. Lgs. n. 58/1998)

Milano, 15 giugno 2022 – Si fornisce di seguito un rendiconto sintetico delle proposte di deliberazione e delle relative votazioni sui punti all'ordine del giorno della Assemblea ordinaria di Met.Extra Group S.p.A., che ha avuto luogo in unica convocazione in data 15 giugno 2022.

Ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e delle relative relazioni.

*L'Assemblea delibera:*

*“- di approvare, unitamente alla relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, il bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2021 dal quale risulta una perdita di esercizio di Euro 103 migliaia al netto delle riserve sovrapprezzo, delle altre riserve e delle riserve in conto futuro aumento di capitale;  
- di portare a nuovo la perdita”.*

	Numero Azioni	% del capitale
Azioni rappresentate in assemblea	3.452.659	81,93%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	3.452.659	81,93%
Azioni favorevoli	3.452.659	81,93%
Azioni contrarie	0	0,00%
Azioni astenute	0	0,00%

2. Relazione sulla politica di remunerazione per l'esercizio 2022 (deliberazione vincolante ex art. 123-ter, comma 3, TUF).

*L'Assemblea delibera:*

*“in senso favorevole, modo vincolante, sulla remunerazione di cui al suddetto articolo 123-ter, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e di approvare la “Politica in materia di Remunerazione per l'esercizio 2022” e le relative procedure di adozione e attuazione indicate nella Sezione I della suddetta Relazione.”;*

	Numero Azioni	% del capitale
Azioni rappresentate in assemblea	3.452.659	81,93%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	3.452.659	81,93%
Azioni favorevoli	3.452.659	81,93%
Azioni contrarie	0	0,00%
Azioni astenute	0	0,00%

# Met.Extra Group S.p.A.

3. Relazione sui compensi corrisposti per l'esercizio 2021 (deliberazione non vincolante ex art. 123-ter, comma 6, TUF).

***L'Assemblea delibera:***

***“in senso favorevole, modo consultivo, sulla remunerazione di cui al suddetto articolo 123-ter, comma 6, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e di pronunciarsi in modo favorevole sui “Compensi corrisposti nell'esercizio 2021” indicati nella Sezione II della suddetta Relazione.”;***

	Numero Azioni	% del capitale
<b>Azioni rappresentate in assemblea</b>	3.452.659	81,93%
<b>Azioni per le quali è stato espresso il voto</b>	3.452.659	81,93%
<b>Azioni favorevoli</b>	3.452.659	81,93%
<b>Azioni contrarie</b>	0	0,00%
<b>Azioni astenute</b>	0	0,00%

4. Nomina del Collegio Sindacale.

***L'Assemblea delibera:***

***“di nominare 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 e di attribuire al Collegio Sindacale il compenso 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.”***

	Numero Azioni	% del capitale
<b>Azioni rappresentate in assemblea</b>	3.452.659	81,93%
<b>Azioni per le quali è stato espresso il voto</b>	3.452.659	81,93%
<b>Azioni favorevoli</b>	3.452.659	81,93%
<b>Azioni contrarie</b>	0	0,00%
<b>Azioni astenute</b>	0	0,00%

Essa è altresì disponibile anche 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.

*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.0114-35

Numero di Pagine: 4