



SPAFID  
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0114-46-2022	Data/Ora Ricezione 05 Settembre 2022 19:39:52	Euronext Milan
--	---	----------------

Societa' : MET.EXTRAGROUP  
Identificativo : 166649  
Informazione  
Regolamentata  
Nome utilizzatore : SINTESINSS01 - Perini  
Tipologia : REGEM  
Data/Ora Ricezione : 05 Settembre 2022 19:39:52  
Data/Ora Inizio : 05 Settembre 2022 19:39:53  
Diffusione presunta  
Oggetto : ATTRIBUZIONE DELEGHE E  
DETERMINAZIONE COMPENSI DEL  
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

*Testo del comunicato*

5 SETTEMBRE 2022-

ATTRIBUZIONE DELEGHE E DETERMINAZIONE COMPENSI DEL  
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**Met.Extra Group s.p.a.**

COMUNICATO STAMPA

**Attribuzione di deleghe e determinazione dei compensi del CDA**

Milano, 5 settembre 2022

Met.Extra Group Spa (“Met.Extra Group” o la “Società” o l’“Emittente”) rende noto, a mercato chiuso, che in data odierna si è tenuto il CDA dell’emittente, successivamente all’assemblea del 1° settembre 2022. Nel corso del CDA, è stato nominato presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato il prof. Roberto Moro-Visconti. Il dettaglio delle nomine e delle deleghe è in corso di deposito al competente Registro delle Imprese e risulterà da apposita visura camerale.

Il CDA ha altresì ripartito i compensi, entro i limiti stabiliti dall’assemblea, e sentito il parere del collegio sindacale, ex art. 2389, 3° comma, c.c., relativamente alle speciali cariche. I compensi su base annua lordi (oltre a cassa di previdenza, IVA e ritenuta, laddove applicabili e oltre alle spese documentate sostenute in ragione dell’ufficio) sono i seguenti:

	Presidente	Consigliere	Amm. Delegato	Comitati	TOTALE
Presidente / A.D. Moro-Visconti Roberto	20.000 €	10.000 €	12.000 €		<b>42.000 €</b>
Consigliere - Perini Gastone		10.000 €			<b>10.000 €</b>
Consigliere non indipendente senza deleghe - Tognoli Antonio		10.000 €			<b>10.000 €</b>
Consigliere indipendente - De Simoni Maria Laura		10.000 €		3.200 €	<b>13.200 €</b>
Consigliere indipendente - Bisaglia Chiara		10.000 €		2.800 €	<b>12.800 €</b>
				<b>TOTALE CDA</b>	<b>88.000 €</b>

Il precedente emolumento complessivo del CDA era di € 128.000.

Si rammenta che l’intero CDA è in carica fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023.

\* \* \*

Met.Extra Group spa (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 contattare la segreteria societaria [v.frank@titanmet.it](mailto:v.frank@titanmet.it).

Fine Comunicato n.0114-46

Numero di Pagine: 3