

<b>Informazione Regolamentata n. 0114-10-2023</b>	<b>Data/Ora Ricezione 15 Maggio 2023 18:30:02</b>	<b>Euronext Milan</b>
---	---	-----------------------

Societa' : MET.EXTRAGROUP  
Identificativo : 177042  
Informazione  
Regolamentata  
Nome utilizzatore : METEXTRAGROUPN04 - Moro Visconti  
Tipologia : 3.1  
Data/Ora Ricezione : 15 Maggio 2023 18:30:02  
Data/Ora Inizio : 15 Maggio 2023 18:30:05  
Diffusione presunta  
Oggetto : Comunicato Stampa Met.Extra Group  
S.p.A. 15 MAGGIO 2023

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.



# COMUNICATO STAMPA

## CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI E DESTINAZIONE DEL RISULTATO D'ESERCIZIO

*Milano, 15 maggio 2023* - Il Consiglio di Amministrazione di Met.Extra Group S.p.a., riunitosi in data odierna, ha conferito mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione affinché provveda a convocare l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti per il 22 giugno 2023, alle ore 10:30, in un'unica convocazione, per deliberare su:

1. approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 e delle relative relazioni; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. relazione sulla remunerazione; deliberazioni ai sensi dell'art. 123-ter D.Lgs. n. 58/1998; deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. conferma dell'amministratore cooptato dal C.d.A. del 3 marzo 2023 o nomina di un nuovo amministratore; delibere inerenti e conseguenti.

Con riferimento al risultato netto dell'esercizio 2022, si specifica che il C.d.A. ha proposto il suo rinvio a nuovo.

\*\*\*

Il bilancio consolidato e il bilancio d'esercizio dell'emittente al 31 dicembre 2022, saranno messi a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste nel Regolamento Emittenti, nonché sul sito internet di Met.Extra Group S.p.A. [www.metextragroup.com](http://www.metextragroup.com) nella sezione "Investor Relations".

\*\*\*

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dott. Domenico Vitolo, dichiara, ai sensi del comma 2 dell'articolo 154 bis del D.Lgs. 58/1998, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Per maggiori informazioni:

Dott. Domenico Vitolo Dirigente Preposto dell'emittente

Cell.+39-3401096697 [domenico.vitolo@metextra.eu](mailto:domenico.vitolo@metextra.eu)

### Met. Extra Group s.p.a.

Sede Legale: Via Rugabella n.17 - 20122 Milano (MI) - Italia  
T. +39 0249451737 - F. +39 0293591379

E-mail: [info@metextragroup.com](mailto:info@metextragroup.com) - Web: [www.metextragroup.com](http://www.metextragroup.com) - Pec: [met.extragroup@legalmail.it](mailto:met.extragroup@legalmail.it)

C.F. 00849720156 - P.IVA 12592030154 - R.E.A. MILANO 1571217 - ISCR. REG. IMP. MILANO 00849720156 - CAP. SOC. € 2.374.631,67 i.v.  
Soggetta a direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. da parte di Amiral S.r.l.

Fine Comunicato n.0114-10

Numero di Pagine: 3