

<p>Informazione Regolamentata n. 0114-13-2023</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 22 Giugno 2023 19:20:48</p>	<p>Euronext Milan</p>
---	---	-----------------------

Societa' : MET.EXTRAGROUP

Identificativo : 178548

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : METEXTRAGROUPN04 - Segreteria
societaria

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 22 Giugno 2023 19:20:44

Data/Ora Inizio : 22 Giugno 2023 19:20:48

Diffusione

Oggetto : Comunicato Stampa Assemblea Ordinaria
22 giugno 2023 ore 10:30

<i>Testo del comunicato</i>

Vedi allegato.



COMUNICATO STAMPA ASSEMBLEA ORDINARIA 22 GIUGNO 2023

- 1. Approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022**
- 2. Approvata la relazione sulla politica di remunerazione per l'esercizio 2022**
- 3. Approvata la nomina di un amministratore**

Milano, 22 giugno 2023 – L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Met.Extra Group S.p.A. riunitasi in data odierna presso la sede legale, ha assunto le seguenti delibere:

1) Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno (Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, 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 2022, del Progetto di bilancio dell'esercizio 2022, delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, ha approvato il Bilancio dell'esercizio 2022, nella versione predisposta e approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 2 maggio 2023, e deliberato di accantonare l'utile di esercizio a riserva legale e a riserva straordinaria

2) 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 per l'esercizio 2022, ex art. 123 ter del TUF

3) Con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno, l'Assemblea ha approvato la nomina dell'Amministratore Sarah Rocchi fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023.

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

Per ulteriori informazioni:
Segreteria Societaria

Fine Comunicato n.0114-13

Numero di Pagine: 3