

Informazione Regolamentata n. 0114-14-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 31 Maggio 2024 19:41:00	Euronext Milan
--------------------------------------------------	-------------------------------------------------------	----------------

Societa' : MET.EXTRAGROUP

Identificativo Informazione  
Regolamentata : 191594

Utenza - Referente : METEXTRAGROUPN02 - Rocchi

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 31 Maggio 2024 19:41:00

Data/Ora Inizio Diffusione : 31 Maggio 2024 19:41:00

Oggetto : CS Pubblicazione documentazione per  
assemblea Azionisti del 21 giugno

*Testo del comunicato*

Vedi allegato

## COMUNICATO STAMPA

**Pubblicazione della documentazione relativa all'Assemblea degli Azionisti di Met.Extra Group S.p.A. convocata in sede ordinaria per il 21 giugno 2024, in unica convocazione**

Milano, 31 maggio 2024 – Met.Extra Group S.p.A. (“**Met.Extra Group**” o la “**Società**”) rende noto che in data odierna sono stati messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage ([www.emarketstorage.it](http://www.emarketstorage.it)) e sul sito internet della Società all'indirizzo [www.metextragroup.com](http://www.metextragroup.com), nella sezione “*Investor Relations / Bilanci e relazioni*” la Relazione Finanziaria Annuale relativa all'esercizio 2023 sia in formato ESEF che PDF (il presente documento, in formato PDF, non costituisce adempimento agli obblighi derivanti dalla Direttiva 2004/109/CE “la Direttiva Transparency” e dal Regolamento Delegato (UE) 2019/815 “il Regolamento ESEF – European Single Electronic Format” per il quale è stato elaborato apposito formato XHTML), comprendente il progetto di bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato di Met.Extra Group al 31 dicembre 2023 approvati dal Consiglio di Amministrazione di Met.Extra Group in data 10 maggio 2024 unitamente alle relative relazioni del Consiglio di Amministrazione della Società sulla gestione nonché le attestazioni di cui all'articolo 154-bis, comma 5 del D. Lgs. n. 58/1998, le relazioni del Collegio Sindacale della Società e di BDO Italia S.p.A., società incaricata della revisione legale dei conti di Met.Extra Group, le cui relazioni al progetto di bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato sono state rilasciate in data 27 maggio 2024 con parere positivo e senza rilievi. Mentre, nella sezione “*Investor Relations / Assemblee*” la Relazione sulla remunerazione ex art 123 – ter del TUF, proposta degli Azionisti in merito al punto tre dell'ordine del giorno e la lista pervenuta alla società per la nomina dei candidati al Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2024,2025 e 2026, unitamente ai curriculum vitae dei candidati, alle dichiarazioni e attestazioni normativamente e statutariamente richieste e infine la messa a disposizione secondo le modalità stabilite dal Regolamento Emittenti della Relazione sul Governo Societario e gli Assetti proprietari redatta ai sensi dell'art 123 – bis del TUF e il modulo di Delega al Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135 – UNDECIES del D.Lgs 58/1998 del TUF.

\* \* \*

---

*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 maggiori informazioni:

Dott. Domenico Vitolo

Dirigente Preposto dell'emittente

Cell. 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.0114-14-2024

Numero di Pagine: 3