

Informazione Regolamentata n. 0114-17-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 28 Giugno 2024 17:53:37	Euronext Milan
--	---	----------------

Societa' : MET.EXTRAGROUP

Identificativo Informazione
Regolamentata : 192806

Utenza - Referente : METEXTRAGROUPN02 - Rocchi

Tipologia : REGEM; 3.1

Data/Ora Ricezione : 28 Giugno 2024 17:53:37

Data/Ora Inizio Diffusione : 28 Giugno 2024 17:53:37

Oggetto : Delibere nomine consiglio di amministrazione
Met.Extra Group S.p.A.

Testo del comunicato

Vedi allegato



MET.EXTRA GROUP S.P.A.

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 28 GIUGNO 2024

Milano, 28 giugno 2024 – Il Consiglio di Amministrazione di Met.Extra Group S.p.A. (“**Met.Extra Group**” o la “**Società**”), riunitosi in data odierna, successivamente all’assemblea del 21 giugno 2024 ha nominato la Sig.ra Sarah Rocchi alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore delegato della Società. Il dettaglio delle deleghe è in corso di deposito al competente Registro delle Imprese e risulterà da apposita visura camerale.

Pertanto, il Consiglio di Amministrazione di Met.Extra Group, che resterà in carica fino all’approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2026, risulta così composto:

- **Sarah Rocchi**, *Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore delegato*
- **Domenico Vitolo**, *Amministrazione*
- **Luca Silvestrini**, *Amministratore*
- **Alfredo Poletti**, *Amministratore indipendente*
- **Marialaura De Simoni**, *Amministratore indipendente*

L’odierno Consiglio ha, altresì, confermato l’istituzione dei seguenti Comitati, tutti composti da amministratori indipendenti, come di seguito precisato:

Comitato Remunerazioni

- Marialaura De Simoni, Presidente;
- Alfredo Poletti, Membro

Comitato Controllo e Rischi

- Alfredo Poletti, Presidente;
- Marialaura De Simoni, Membro

Comitato Amministratori indipendenti

- Marialaura De Simoni, Presidente;
- Alfredo Poletti, Membro

Il Consiglio ha inoltre deliberato dopo acquisito parere obbligatorio del Collegio Sindacale, ai sensi di legge e di statuto per la carica di Dirigente Preposto della Società il consigliere Dott. Domenico Vitolo sino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026.

* * *

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

Per maggiori informazioni:

Dott. Domenico Vitolo

Dirigente Preposto dell’Emittente

Cell. 3401096697 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 - Web: www.metextragroup.com - Pec: metextragroup@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.0114-17-2024

Numero di Pagine: 3