

Informazione Regolamentata n. 0114-18-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 1 Luglio 2024 17:41:14	Euronext Milan
--	--	----------------

Societa' : MET.EXTRAGROUP

Identificativo Informazione  
Regolamentata : 192890

Utenza - Referente : METEXTRAGROUPN02 - Rocchi

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 1 Luglio 2024 17:41:14

Data/Ora Inizio Diffusione : 1 Luglio 2024 17:41:14

Oggetto : CS - integrazione comunicato stampa del 24 e  
28 giugno 2024

*Testo del comunicato*

Vedi allegato



## MET.EXTRA GROUP S.P.A.

### INTEGRAZIONE COMUNICATO STAMPA

#### ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 21 GIUGNO 2024

- **Approva il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023;**
- **Approva la Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti;**
- **Nomina il Consiglio di Amministrazione;**

Milano, 01 Luglio 2024 – Ad integrazione del comunicato stampa del 24 e 28 giugno 2024 si comunica che l'Assemblea ordinaria degli azionisti di Met.Extra Group S.p.A. ("Met.Extra Group", o la "Società"), riunitasi in data 21 giugno 2024, ha approvato il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 nei termini proposti dal Consiglio di Amministrazione già resi pubblici lo scorso 10 maggio 2024.

L'Assemblea ha, inoltre, preso atto del bilancio consolidato del Gruppo Met.Extra Group S.p.A. al 31 dicembre 2023 redatto secondo i principi contabili internazionali IFRS, che evidenzia i seguenti principali dati di Gruppo:

Importi in migliaia di euro	2023	%	2022	%	VARIAZIONE
<b>DATI ECONOMICI</b>					
RICAVI	47.092	100%	50.440	100%	-7%
RICAVI DELLE VENDITE	45.923	98%	49.939	99%	-8%
MARGINE OPERATIVO LORDO	5.874	12%	6.267	12%	-6%
RISULTATO NETTO	2.969	6%	3.356	7%	-12%
EPS - UTILE NETTO PER AZIONE (Unità di euro) 85%	0,59		0,69		-14%
RISULTATO NETTO ESCL. COMP. NON RICORRENTI*	2.707	6%	3.253	6%	-17%
EPS - UTILE NETTO PER AZ. ESCL. COMP. NON RICORRENTI (Unità di euro) 85%	0,54		0,67		-19%

\* Si tratta del risultato netto escluse le componenti non ricorrenti 2022 e 2023, individuate nei contributi di competenza ottenuti a seguito degli investimenti nell'industria 4.0.

Importi in migliaia di euro	2023	2022	VARIAZIONE
<b>DATI PATRIMONIALI</b>			
CAPITALE INVESTITO NETTO	30.559	37.749	- 7.190
PFN NEGATIVA	3.766	13.854	- 10.088
PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO	26.793	23.895	2.898

Copia del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 e del bilancio consolidato del Gruppo Met.Extra Group S.p.A. al 31 dicembre 2023 sono a disposizione del pubblico presso la sede legale in Milano, Via Rugabella, n. 17 e sul sito internet della Società [www.metextragroup.com](http://www.metextragroup.com), sezione *Investors Relations*.

L'Assemblea degli Azionisti, in ottemperanza all'art. 123-ter del TUF, ha approvato con deliberazione vincolante, la Sezione I della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, avente ad oggetto la Politica della Società in materia di remunerazione dei componenti dell'organo di

#### 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.



amministrazione e di controllo e avente durata biennale, nonché, con deliberazione non vincolante, la Sezione II della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, avente ad oggetto i compensi corrisposti nel corso dell'esercizio 2023. Copia della Relazione sulla remunerazione è disponibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo [www.metextragroup.com](http://www.metextragroup.com), sezione *Investor Relations/Assemblee/2024*.

L'Assemblea degli Azionisti, previa determinazione ai sensi dello Statuto del numero dei componenti, della durata dell'incarico e dei compensi, ha altresì nominato il Consiglio di Amministrazione della Società che resterà in carica per tre esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2026, composto da Sarah Rocchi, Domenico Vitolo, Luca Silvestrini, Marialaura De Simoni, Alfredo Poletti, tutti tratti dall'unica lista presentata dall'azionista Kyklos S.p.A., quale titolare di complessive n. 3.417.657 azioni ordinarie di Met.Extra Group pari all' 81,10% del relativo capitale sociale. La predetta lista ha conseguito una percentuale di voti pari al 99,994% dei voti rappresentati in Assemblea.

Gli Amministratori Marialaura De Simoni, Alfredo Poletti hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi di legge e del Codice di Corporate Governance.

Per quanto a conoscenza della Società nessuno dei Consiglieri detiene, direttamente o indirettamente, partecipazioni nella Società. I curriculum vitae degli Amministratori sono disponibili in allegato alla lista pubblicate sul sito [www.metextragroup.com](http://www.metextragroup.com), Sezione "Investor relations", "Assemblee", "2024".

\* \* \*

Per ulteriori informazioni in merito alle suddette delibere assembleari si rinvia alle relazioni illustrative presentate dal Consiglio di Amministrazione consultabili sul sito *internet* della Società. Il rendiconto sintetico delle votazioni e il verbale dell'Assemblea degli Azionisti sono stati e saranno messi a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.

\* \* \*

*Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e societari Domenico Vitolo dichiara, ai sensi del comma 2, art. 154-bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.*

---

*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 ulteriori informazioni:

Domenico Vitolo  
Dirigente Preposto  
Tel. +39 340/109669

**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.0114-18-2024

Numero di Pagine: 4