**MET.EXTRA GROUP S.P.A.****ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
DEL 22 GIUGNO 2023 – ore 10:30**

Il giorno **22 giugno 2023**, alle ore **10.30**, presso la sede sociale di Met.Extra Group S.p.a., in Milano, via Rugabella n. 17, hanno inizio i lavori dell'Assemblea ordinaria degli azionisti, regolarmente convocata a sensi di legge, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 e delle relative relazioni; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. relazione sulla politica di remunerazione per l'esercizio 2022 ex art. 123-ter del TUF;
3. conferma amministratore cooptato ovvero nomina di nuovo amministratore.

Il Presidente procede con il rendere le seguenti comunicazioni:

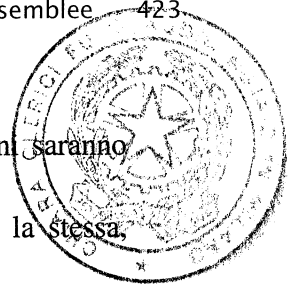
- a) l'assemblea è stata regolarmente convocata con avviso pubblicato in data 22 maggio 2023;
- b) il fascicolo con tutti i documenti per l'assemblea è stato, tra l'altro, pubblicato sul sito *internet* dell'emittente (<https://www.metextragroup.com/index.php/investor-relations/assemblee/itemlist/category/246-assemblea-met-extra-group-22-giugno-2023>) in data 22 maggio 2023 (convocazione) e 31 maggio 2023 (relazioni di bilancio) e su "Il Giornale" il 22 maggio 2023;
- c) non è pervenuta alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, ex art. 126 del TUF;
- d) la Società non è al corrente dell'esistenza di patti parasociali previsti dall'art. 122 del TUF;
- e) la Società ha designato l'Avv. Mattia Plinio Giorgio Odescalchi quale soggetto cui conferire delega con istruzioni di voto ex art. 135-undecies TUF, come risulta dall'avviso di convocazione; con la precisazione che entro il termine di legge non sono state conferite deleghe, come da comunicazione pervenuta dall'Avv. Mattia Plinio Giorgio Odescalchi, all'uopo designato;
- f) in relazione all'odierna assemblea, non risulta sia stata promossa sollecitazione di deleghe ex art. 136 TUF;
- g) nessun avente diritto si è avvalso della facoltà di porre domande prima dell'assemblea, ex art. 127 ter TUF;
- h) saranno comunicati nel corso dell'odierna assemblea (e riportati nel verbale assembleare) gli elenchi nominativi degli azionisti che hanno espresso voto contrario, si sono astenuti o si sono allontanati prima delle votazioni con il relativo numero di azioni possedute;
- i) la sintesi degli interventi (salva la facoltà di presentare testo scritto da parte degli intervenuti) con l'indicazione nominativa degli intervenuti, delle risposte fornite e delle

eventuali dichiarazioni a commento saranno riportate nel verbale della riunione assembleare;

- j) per il Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre a me medesimo, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori Dott.ssa Marialaura de Simoni e la Dott.ssa Bisaglia Chiara. È invece assente giustificato l'amministratore Sig.ra Sarah Rocchi;
- k) per il Collegio Sindacale risultano presenti il dott. Matteo Maria Renesto, quale Presidente del Collegio Sindacale, nonché la dott.ssa Maria Vittoria Bruno e il dott. Zumbo Alessandro, quali sindaci effettivi;
- l) su invito del Presidente del C.d.A., sono presenti anche il dott. Andrea Meneghel e il dott. Giuseppe Santambrogio di BDO Italia S.p.a., che attualmente ricopre l'incarico di revisore legale dei conti della società;
- m) sono altresì presenti, su invito del presidente, due rappresentanti di EuroNext (già Montetitoli), nelle persone delle sig.^{re} Roberta Baldi e Stefania Peschechera;
- n) il capitale sociale sottoscritto alla data odierna è di € 2.374.631,67, suddiviso in numero 4.214.142 azioni ordinarie prive di valore nominale, di cui n. 581.365 azioni ammesse a quotazione (codice ISIN IT0005481855) e n. 3.632.777 azioni non quotate (codice ISIN IT0005481863);
- o) sono presenti n. 2 azionisti in proprio, che hanno effettuato la legittimazione a partecipare all'assemblea, ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF, rappresentanti in proprio n. 3.417.857 azioni ordinarie, pari al 81,104% delle n. 4.214.142 azioni rappresentanti l'intero capitale sociale;
- p) Met.Extra Group S.p.a. detiene n. 48 azioni proprie;
- q) l'elenco nominativo dei partecipanti in proprio e/o per delega di cui al precedente punto n), completo di tutti i dati richiesti ai sensi delle disposizioni regolamentari vigenti, verrà allegato al presente verbale sub A;
- r) secondo le risultanze aggiornate del libro soci, integrate dalle comunicazioni Consob, ai sensi dell'art. 120 del TUF e dalle altre informazioni disponibili, gli azionisti che partecipano alla società direttamente o indirettamente in misura superiore al 5% del capitale sociale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto sono:
- ✓ Kyklos S.p.a., che detiene n. 3.417.647 azioni, pari al 81,10% del capitale sociale.

Il Presidente comunica inoltre che:

- con riguardo all'ordine del giorno, sono stati espletati regolarmente gli adempimenti, anche di carattere informativo, previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari;
- la Società non ha emesso azioni munite di particolari diritti;
- nel fascicolo disponibile per i soci partecipanti all'assemblea, sono contenuti i documenti pertinenti ai punti all'ordine del giorno che formeranno oggetto di discussione all'odierna assemblea;
- in sala è attivo un sistema di audio registrazione ai fini della verbalizzazione della presente assemblea ed invita i soci a concentrare le eventuali domande al termine della trattazione, in modo da poter meglio esaudire le richieste di chiarimenti. Per quanto



concerne le modalità di votazione, il Presidente comunica che le votazioni saranno effettuate per alzata di mano;

- il Presidente chiede a Vivien Frank di svolgere il ruolo di Segretario, e la stessa, fisicamente presente, accetta.

Alle ore 10.40 si presenta il consigliere dott. Antonio Tognoli.

Prima di passare alla trattazione di quanto posto all'ordine del giorno, il Presidente prega gli azionisti di non assentarsi, nel limite del possibile.

Gli intervenuti che dovessero abbandonare definitivamente o temporaneamente la sala prima del termine dei lavori sono pregati di farlo constatare all'ingresso per le relative annotazioni.

Successivamente, il Presidente invita gli azionisti a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione – a norma di legge – del diritto di voto. Nessuna dichiarazione viene resa in tal senso da alcun intervenuto; pertanto, il Presidente ritiene che non sussistano carenze di legittimazione al voto.

Il Presidente dichiara, quindi, l'Assemblea fin d'ora validamente costituita in unica convocazione per discutere e deliberare sulle materie all'ordine del giorno e, proseguendo, dà atto che:

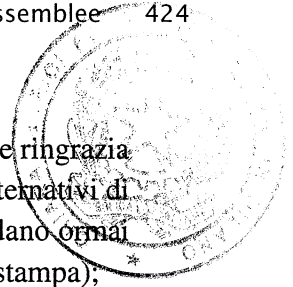
- è stata accertata la legittimazione all'intervento degli azionisti presenti o rappresentati e, così, l'identità degli azionisti e dei loro rappresentanti;
- l'elenco dei partecipanti all'assemblea, con l'indicazione delle rispettive azioni sarà allegato al verbale della presente assemblea.

Il Presidente dichiara pertanto aperta la discussione su quanto all'ordine del giorno e prega il segretario di prendere nota delle generalità di ciascun interpellante e del numero di azioni intestate o rappresentate, nonché dell'ordine degli interventi e delle materie oggetto degli stessi. Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno (approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 e delle relative relazioni; deliberazioni inerenti e conseguenti), il Presidente richiede che sia omessa la lettura di tutta l'ingente documentazione, già da tempo disponibile sul sito *web* della società. Gli azionisti presenti acconsentono.

L'azionista Kyklos chiede se il ruolo di segretario possa essere svolto da persona diversa da Vivien Frank. L'azionista Braghero rileva che tale facoltà è di norma attribuita al presidente dell'assemblea e il presidente conferma di volere procedere in tal senso.

L'azionista Braghero formula una serie di osservazioni che sono così riassumibili:

- ✓ ringrazia l'ex presidente Perini per il lavoro svolto, ricordandone la figura. Il presidente si associa al ricordo dell'avv. Perini;
- ✓ chiede come mai il presidente prematuramente scomparso ai primi di marzo 2023 sia stato sostituito in tempi così rapidi. Il presidente rileva che la scomparsa di Perini, colpito da lunga malattia, era purtroppo attesa e il CDA ha provveduto ad una cooptazione di altro consigliere per evitare una discontinuità nella gestione; l'amministratore cooptato è in carica fino all'odierna assemblea;
- ✓ la convocazione dell'assemblea può essere effettuata su Gazzetta Ufficiale anziché su "Il Giornale" o altro quotidiano, ai fini di garantire maggiore visibilità, accesso



gratuito per 60 giorni e spese di pubblicazione più contenute; il presidente ringrazia per le osservazioni, osservando che la società vaglierà in futuro canali alternativi di pubblicazione e rilevando che gli attuali mezzi di comunicazione si fondano ormai in via prevalente su comunicazioni tramite *web* (ivi inclusi i comunicati stampa);

- ✓ l'azionista Braghero si propone di acquistare le 48 azioni proprie; interviene il consigliere Tognoli rilevando che ciò non è possibile in via diretta (senza passare dal mercato) da parte di un singolo azionista;
- ✓ l'azionista Braghero chiede di visionare il fascicolo cartaceo dei documenti resi disponibili; il presidente fornisce copia del fascicolo, già depositato nei termini di legge presso la sede legale;
- ✓ l'azionista Braghero chiede al collegio sindacale un chiarimento relativamente a un'affermazione in merito all'O.d.V., contenuta nella relazione al bilancio; il presidente dott. Renesto e il sindaco effettivo dott. Zumbo osservano che la suddetta relazione richiama la nomina dell'organismo di vigilanza monocratico, non essendo obbligatoria la nomina di un organismo collegiale;
- ✓ sempre con riferimento alla relazione al bilancio, l'azionista Braghero chiede inoltre al collegio sindacale un chiarimento sulla data di riferimento della continuità aziendale e il presidente dott. Renesto conferma che la stessa va esaminata in ottica prospettica ma che nella relazione si fa riferimento al criterio con cui è stato redatto il bilancio 2022, che è quello di una società in funzionamento; sul punto, il presidente Moro-Visconti osserva che - anche quest'anno - la società ha ricevuto una lettera di *patronage* dall'azionista Kyklos S.p.a., al fine di garantire la continuità; inoltre, il presidente Moro-Visconti rileva che, per la prima volta dopo diversi anni, a maggio 2023 la controllata Met.Extra S.p.a. ha deliberato un dividendo;
- ✓ Braghero richiede chiarimenti in merito a quanto indicato a pag. 7 del bilancio, relativamente all'andamento delle vendite fino a maggio 2023; il presidente precisa che si fa riferimento alle vendite della controllata Met.Extra S.p.a.; ulteriori informazioni potrebbero essere *price sensitive*;
- ✓ con riferimento al bilancio (pag. 119), Braghero chiede informazioni sulla cartella delle sanzioni Consob e di altra natura ricevute; il presidente fornisce i chiarimenti richiesti, specificando che si tratta di sanzioni molto risalenti per le quali è stata richiesta una rateizzazione;
- ✓ sempre con riferimento al bilancio, chiede informazioni su una riclassificazione di una posta di bilancio relativa alle quote associative (p. 121); dopo aver interpellato telefonicamente il dirigente preposto, il presidente chiarisce che - per il 2022 - le suddette quote associative sono state riclassificate nei costi per servizi generali e sono pari a circa € 3.700;
- ✓ l'azionista Braghero rileva che il conflitto in Ucraina (pag. 9) vada più che altro considerato come una "brutale aggressione"; il presidente concorda e chiarisce che il senso della relazione è quello di illustrare l'impatto sui conti aziendali, che è stato sostanzialmente nullo;

- ✓ l'azionista Braghero si sofferma infine sulle perdite portate a nuovo e il presidente rammenta che nel bilancio si menzionano i versamenti iscritti nel patrimonio netto, in senso conforme a quanto riportato nei bilanci precedenti.



Segue ampia ed esaustiva discussione, al termine della quale, con il voto favorevole per alzata di mano degli azionisti presenti, l'assemblea

DELIBERA

1. di approvare il bilancio dell'esercizio 2022 e le relative relazioni, destinando a riserva legale quota parte dell'utile (€ 2.000) e a riserva straordinaria € 37.000.

Il Presidente dichiara approvata la proposta di cui è stata data lettura, precisando che il *quorum* deliberativo è stato raggiunto.

Quanto al secondo punto posto all'Ordine del Giorno (Relazione sulla politica di remunerazione per l'esercizio 2022, ex art. 123-ter, comma 3, TUF), il presidente richiede che si ometta la lettura della relazione, posto che la stessa è riportata sul sito *web* della società, come anticipato, a partire dal 31 maggio 2023. Gli azionisti acconsentono all'omissione della lettura.

Segue discussione, al termine della quale, con il voto favorevole per alzata di mano, l'azionista Kyklos si esprime favorevolmente e l'azionista Braghero si astiene; l'assemblea pertanto

DELIBERA

2. di approvare a maggioranza la relazione sulla politica di remunerazione per l'esercizio 2022, ex art. 125-ter, TUF.

Il Presidente dichiara approvata la proposta di cui è stata data lettura, precisando che il *quorum* deliberativo è stato raggiunto.

Quanto al terzo punto posto all'Ordine del Giorno, l'azionista Kyklos S.p.a. propone di nominare consigliere Sarah Rocchi, già cooptata dal C.d.A. del 3 marzo 2023.

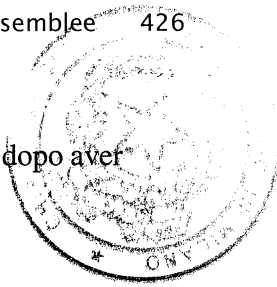
Segue ampia ed esaustiva discussione, al termine della quale, con il voto favorevole per alzata di mano degli azionisti presenti, l'assemblea

DELIBERA

3. di nominare consigliere, sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023, Sarah Rocchi (cooptata in data 3 Marzo 2023), nata a Novara (NO), l'11/08/1982, ivi residente in via della Pace n. 38, C.F. RCCSRH82M51F952Y, con gli emolumenti già in precedenza deliberati, da considerarsi in ragione d'anno.

Il Presidente dichiara approvata la proposta di cui è stata data lettura, precisando che gli azionisti presenti hanno votato favorevolmente all'unanimità.

Esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno e nessun altro richiedendo la parola, dopo aver ringraziato i presenti, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 11.20.



Il Presidente

Roberto Moro-Visconti

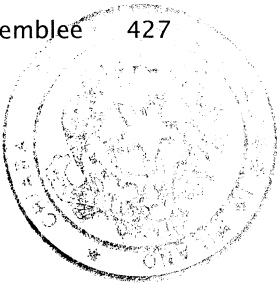
Roberto Moro-Visconti

Il Segretario

Vivien Frank

Vivien Frank

segue allegato "A" con elenco degli azionisti intervenuti



Comunicazione n. 1
ore: 10:30

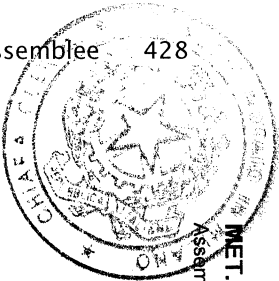
MET.EXTRA GROUP S.P.A.

Assemblea ordinaria dei soci del 22 giugno 2023

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 2 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 3.417.857 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 81,104 % di n. 4.214.142 azioni ordinarie.

Persone partecipanti all'assemblea: 2



MET.EXTRA GROUP S.P.A.
Assemblea ordinaria del 22 giugno 2023

ESITO VOTAZIONE

Punto 1 ordinaria - Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 e delle relative relazioni, deliberazioni inerenti e conseguenti

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	KYKLOS SPA	DI GERONIMO ELISABETTA		3.417.657		81,100	F
2	BRAGHERO CARLO MARIA			200		0,005	F

AZIONI % SUI PRESENTI

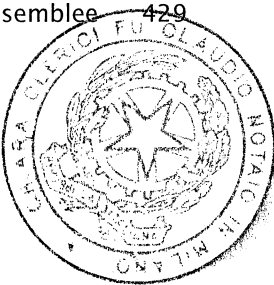
FAVOREVOLI	3.417.857	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	3.417.857	100,000%

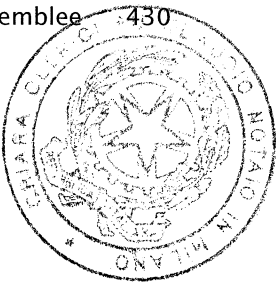
ESITO VOTAZIONE

Punto 2 ordinaria - Relazione sulla politica di remunerazione per l'esercizio 2022 (deliberazione vincolante ex art. 123-ter, comma 3, TUF)

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	KYKLOS SPA	DI GERONIMO		3.417.657		81,100	F
2	BRACHERO CARLO MARIA	ELISABETTA		200		0,005	A

FAVOREVOLI	3.417.657	99,994%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	200	0,006%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	3.417.857	100,000%





ESITO VOTAZIONE

Punto 3 ordinaria - conferma amministratore cooptato ovvero nomina di nuovo amministratore

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	KYKLOS SPA	DI GERONIMO ELISABETTA		3.417.657		81,100	F
2	BRAGHERO CARLO MARIA			200		0,005	F

	AZIONI	% SUI PRESENTI
FAVOREVOLI	3.417.857	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	3.417.857	100,000%