

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE MATERIE
ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DI MET.EXTRA GROUP
S.P.A. CONVOCATA PER IL GIORNO 21 GIUGNO 2024**

Punto n. 1 all'ordine del giorno

"1. Bilancio di esercizio di Met.Extra Group S.p.A. al 31 dicembre 2023 e destinazione dell'utile di esercizio.

1.1 approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023; previo esame della relazione della Società di Revisione e della relazione del Collegio Sindacale. Presentazione del bilancio Consolidato al 31 dicembre 2023 del Gruppo Met.Extra Group. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

1.2 destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti."

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: 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.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società Vi ha convocati in Assemblea ordinaria per proporVi l'approvazione del progetto di bilancio di esercizio di Met.Extra Group S.p.A. al 31 dicembre 2023 redatto secondo i principi contabili internazionali IFRS.

In particolare, si precisa che il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 evidenzia un utile di esercizio pari ad Euro 277 migliaia. Rinviamo sul punto alla relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione e messa a disposizione degli Azionisti nei termini di legge.

Chiediamo dunque l'approvazione del nostro operato attraverso l'assenso al progetto di bilancio e alla nostra relazione.

Vi proponiamo inoltre di prendere atto del bilancio consolidato del Gruppo Met.Extra Group al 31 dicembre 2023, redatto secondo i principi contabili internazionali IFRS, che evidenzia i seguenti principali dati di Gruppo (in migliaia di Euro):

Importi in migliaia di euro	2023	%	2022	%	VARIAZIONE
DATI ECONOMICI					
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%

Nel chiederVi l'approvazione del nostro operato attraverso l'assenso al progetto di bilancio e alla nostra relazione, Vi chiediamo, di ripartire l'utile dell'esercizio pari a Euro 277 migliaia come segue:

- (i) 5% a riserva legale;
- (ii) per la differenza al conto Riserva Straordinaria.

Si ricorda inoltre che tutta la documentazione prevista dalla normativa, anche regolamentare vigente, verrà messa a disposizione presso la sede sociale e sul sito *internet* di Met.Extra Group S.p.A. all'indirizzo www.metextragroup.com (Sezione *Investor relations* / *Assemblea degli Azionisti*) nei termini di legge.

* * *

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: 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.

Tenuto conto di quanto precede, sottoponiamo alla Vostra approvazione le seguenti proposte di delibera:

Proposta di delibera sul punto 1.1 all'ordine del giorno:

"L'Assemblea degli Azionisti di Met.Extra Group S.p.A., riunita in sede ordinaria,

- *udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione;*
- *preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione e del bilancio consolidato del Gruppo Met.Extra al 31 dicembre 2023;*

delibera

1. *di approvare la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, riportante un utile di esercizio pari a Euro 277 migliaia;*
2. *di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile."*

* * *

Proposta di delibera sul punto 1.2 all'ordine del giorno:

"L'Assemblea degli Azionisti di Met.Extra Group S.p.A., riunita in sede ordinaria,

- *udito e approvato quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione;*

delibera

1. *di approvare la ripartizione dell'utile d'esercizio, pari ad Euro 277 migliaia, come segue:*
 - *5% a riserva legale;*
 - *per la differenza al conto Riserva Straordinaria.*
2. *di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile.*

Milano, 20 maggio 2024

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente, Sarah Rocchi

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: 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.