

MET.EXTRA GROUP S.P.A.
Sede in Milano, Via Rugabella 17
Capitale sociale deliberato di Euro 21.798.697,27
Capitale sociale versato di Euro 2.374.631,67
Codice fiscale e iscrizione al Registro Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 00849720156

RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE
REDATTA AI SENSI DELL'ART. 123-ter DEL D. LGS. 58/1998
E DELL'ART. 84-quater
DEL REGOLAMENTO CONCERNENTE
LA DISCIPLINA DEGLI EMITTENTI N. 11971/1999

Gentilissimi Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di convocarVi in Assemblea Ordinaria per il giorno 21 giugno 2024, ore in unica convocazione, per sottoporre alla Vostra approvazione, tra l'altro, la seguente proposta: "Relazione sulla remunerazione; deliberazioni ai sensi dell'art. 123-ter D.Lgs. n. 58/1998", così come riportato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea degli Azionisti, pubblicato sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dal Regolamento concernente la disciplina degli emittenti n. 11971/1999.

La presente relazione sulla remunerazione (di seguito, la "**Relazione**") è stata redatta ai sensi dell'art. 123-ter del Testo Unico della Finanza e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti Consob. La Relazione è suddivisa in due sezioni.

Nella **Sezione I** è illustrata la Politica Generale per la Remunerazione (di seguito, la "**Politica per la Remunerazione**" o la "**Politica**") di Met.Extra Group S.p.A. (già TitanMet s.p.a.) di seguito, "**Met.Extra Group**" o la "**Società**").

La Politica si riferisce:

- ai membri del Consiglio di Amministrazione, distinguendo fra Amministratori Esecutivi e Amministratori Non Esecutivi;

- ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche, per tali intendendosi le risorse che ricoprono il ruolo di direttore/dirigente, come singolarmente individuate da ciascuna società del Gruppo in coerenza con la politica aziendale.

Sono altresì rappresentate le procedure adottate dalla Società per la predisposizione e l'approvazione della Politica, nonché gli organi e i soggetti responsabili dell'attuazione della stessa.

Nella **Sezione II** sono rappresentate le singole voci che compongono la remunerazione dei membri del Consiglio di Amministrazione della Società, dei membri dei Comitati, dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche, nonché dei membri del Collegio Sindacale di Met.Extra Group (di seguito, i "**Sindaci**"); sono, altresì, analiticamente illustrati i compensi corrisposti a tali soggetti nell'esercizio 2023, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, dalla Società.

Il testo della Relazione è a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet www.metextragroup.com , nonché nel meccanismo di stoccaggio centralizzato denominato "eMarket Storage", gestito da Bit Market Services s.p.a., consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com .

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. De' followed by a long horizontal stroke.

SEZIONE I

1. Principi e finalità della politica generale per la remunerazione

Met.Extra Group S.p.A. è una società quotata sul segmento ordinario del Mercato Telematico Azionario.

La Società ha definito una politica generale per la remunerazione (di seguito, la "Politica per la Remunerazione" o la "Politica"), approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 4 aprile 2012, ed aggiornata in data 30 aprile 2015, che ha la finalità di:

- attrarre, trattenere e motivare persone dotate delle qualità professionali richieste per il perseguimento degli obiettivi aziendali;
- allineare gli interessi del management con quello degli azionisti, perseguendo l'obiettivo prioritario della creazione del valore sostenibile nel medio - lungo periodo, attraverso la realizzazione di un forte legame tra retribuzione e performance;
- riconoscere il merito al fine di valorizzare adeguatamente il contributo individuale delle risorse.

2. Ambito di applicazione

La Politica per la Remunerazione stabilisce i principi e le linee guida ai quali la Società si attiene.

La presente Relazione è stata predisposta ai sensi di legge, e risulta coerente ed in linea con le raccomandazioni in tema di remunerazione del Codice di Corporate Governance delle società quotate (di seguito "Codice di Corporate Governance"), nella versione vigente, ed è stata redatta in conformità con le disposizioni contenute nella delibera Consob n. 18049 del 23 dicembre 2011 in attuazione dell'articolo 123-ter del D.Lgs. 58/1998 in materia di trasparenza delle remunerazioni degli amministratori di società quotate¹.

Nella predisposizione della presente relazione, il Comitato non si è avvalso del supporto di altri esperti indipendenti.

La Politica per la Remunerazione si applica ai componenti del Consiglio di Amministrazione e ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche del Gruppo.

Spetta al Consiglio di Amministrazione di Met.Extra Group indicare quali siano i Dirigenti con responsabilità strategiche tra le risorse che ricoprono il ruolo di direttore/dirigente,

come singolarmente individuate da ciascuna Società del Gruppo in coerenza con la politica aziendale.

La definizione della Politica per la Remunerazione è il risultato di un processo chiaro e trasparente, nel quale rivestono un ruolo centrale il Consiglio di Amministrazione e il Comitato per la remunerazione.

3. Governance

Il modello di governance di Met.Extra Group prevede un sistema di regole chiare e rigorose finalizzate anche ad assicurare un adeguato controllo delle politiche remunerative in coerenza con criteri di trasparenza e d'imparzialità.

4. Processo di definizione e approvazione della Politica

La Politica per la Remunerazione è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato per la remunerazione. Il Consiglio di Amministrazione di Met.Extra Group, esaminata e approvata la Politica, la propone al voto consultivo all'Assemblea degli azionisti in ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 123-ter del D. Lgs. 58/1998 (di seguito "TUF").

Il Comitato per la remunerazione ha approvato una proposta di Politica per la Remunerazione nella riunione del 23 marzo 2012, il Consiglio di Amministrazione ha valutato e approvato la Politica nella riunione del 4 aprile 2012, successivamente aggiornata in data 30 aprile 2015.

A seguito di tale aggiornamento non sono intervenute proposte tali da ritenere un cambiamento sulla politica della remunerazione. Non sono intervenuti esperti indipendenti nella predisposizione della Politica per la Remunerazione, né la stessa è stata definita utilizzando le politiche retributive di altre società come riferimento.

In particolare, la Politica perseguita dal Comitato, si compone di strumenti e logiche, applicati ai componenti della Governance, volti a motivare e fidelizzare le persone dotate delle qualità professionali necessarie a contribuire alla definizione della strategia di crescita della Società e al rafforzamento degli interessi a lungo termine.

In particolare, la Politica è definita sulla base di specifici criteri, tra cui il confronto con il mercato di riferimento, le caratteristiche del ruolo e le responsabilità attribuite, nonché le competenze distintive delle persone, sempre in un'ottica di massima obiettività, al fine di evitare qualsiasi forma di discriminazione. La Politica si basa infatti sui principi di equità,

pari opportunità, meritocrazia e competitività rispetto al mercato di riferimento, nonché su un adeguato bilanciamento delle componenti fisse e variabili della remunerazione.

5. Ruolo, composizione e competenze del Comitato per la Remunerazione

Il Consiglio di Amministrazione di Met.Extra Group ha istituito al proprio interno, in data 29 giugno 2006, il Comitato per la remunerazione, con funzioni di natura istruttoria, consultiva e propositiva nei confronti dell'organo amministrativo della Società.

Alla data della presente Relazione il Comitato per la Remunerazione risulta così composto: Dott.ssa Marialaura De Simoni (Presidente) e Dr.ssa Chiara Bisaglia (membro); entrambe Amministratori Indipendenti, aventi i requisiti previsti dalla normativa vigente.

Il Consiglio di Amministrazione, all'atto delle nomine, ha valutato che le componenti del Comitato medesimo fossero in possesso di un'adeguata conoscenza ed esperienza in materia finanziaria, oltre che ai requisiti di indipendenza.

Le principali funzioni del Comitato per la remunerazione, in ossequio alle raccomandazioni del Codice di Autodisciplina, sono le seguenti:

- presentare al Consiglio di Amministrazione proposte per la remunerazione dell'Amministratore Delegato e degli altri Amministratori che ricoprono particolari cariche e dei dirigenti con responsabilità strategiche;
- valutare periodicamente i criteri adottati per la remunerazione dei dirigenti con responsabilità strategiche, vigilare sulla loro applicazione sulla base delle informazioni fornite dagli Amministratori delegati e formulare al Consiglio di Amministrazione raccomandazioni generali in materia;
- presentare al Consiglio di Amministrazione proposte sulla remunerazione del top management e sulla fissazione degli obiettivi di performance relativi alla componente variabile di tale remunerazione;
- effettuare il monitoraggio dell'applicazione delle decisioni assunte dagli organi competenti in materia di remunerazione del top management.

In conformità alla raccomandazione 26 del Codice CG, i membri del Comitato possiedono nel loro complesso un'adeguata conoscenza ed esperienza in materia finanziaria o di politiche retributive. Il Comitato ha funzioni consultive e propositive con riferimento alla Politica di Remunerazione

Le riunioni del Comitato si svolgono in forma collegiale e sono regolarmente verbalizzate. Il Comitato si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le delibere vengono prese a maggioranza.

Al fine di evitare o gestire potenziali conflitti di interesse, nessun Amministratore prende parte alle riunioni del Comitato in cui vengono formulate le proposte al Consiglio di Amministrazione relative alla propria remunerazione.

Il Presidente del Comitato può invitare a singole riunioni il Presidente dell'organo di amministrazione, gli altri Amministratori ed esponenti delle funzioni aziendali competenti per materia; alle riunioni del Comitato possono assistere i componenti dell'organo di controllo.

Il Comitato per la Remunerazione, nello svolgimento delle sue funzioni, ha inoltre la facoltà di accedere alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei propri compiti.

6. Composizione dell'organo amministrativo di Met.Extra Group

All'interno dell'organo amministrativo di Met.Extra Group è possibile distinguere tra:

- Amministratori Esecutivi investiti di particolari cariche ai quali altresì possono essere delegate specifiche attribuzioni;
- Amministratori non Esecutivi, si intendono gli Amministratori non titolari di deleghe, ovvero non investiti di particolari cariche, individuali di gestione e non titolari di incarichi direttivi.
- "Amministratori indipendenti" si intendono gli Amministratori che possiedono i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF e dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance.

L'attribuzione di poteri per i soli casi di urgenza ad Amministratori non vale, di per sé, a configurarli come Amministratori Esecutivi.

6.1 Composizione del Consiglio di Amministrazione

A seguito del decesso dell'Amministratore Gastone Perini il giorno 2 marzo 2023, si è riunito il giorno successivo un Consiglio di Amministrazione totalitario per la cooptazione di un nuovo Amministratore, deliberando la nomina della Sig.ra Sarah Rocchi; la quale, successivamente, in data 16 marzo 2023, è stata nominata Amministratore Delegato, con

attribuzione di poteri e deleghe da esercitarsi in via disgiunta dal Consiglio di Amministrazione.

Fino alla data del 18 dicembre 2023, il Consiglio di Amministrazione è stato così composto:

- 1) Roberto Moro Visconti (Presidente ed Amministratore Delegato)
- 2) Antonio Tognoli Amministratore non esecutivo e non indipendente)
- 3) Sarah Rocchi (Amministratore Delegato, esecutivo e non indipendente)
- 4) Marialaura De Simoni (Amministratore non esecutivo e indipendente)
- 5) Chiara Bisaglia (Amministratore non esecutivo e indipendente).

In data 18 dicembre 2023, nel corso di una riunione di Consiglio di Amministrazione, come verbalizzato in sede di riunione ed allibrato, si è deliberato a maggioranza in merito alla revoca dalla carica di Presidente ed Amministratore Delegato del Prof. Moro-Visconti unitamente alla revoca di tutte le deleghe allo stesso conferite. Contestualmente, sempre a maggioranza, si è deliberata la nomina del Consigliere Sarah Rocchi quale Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore Delegato della Società, conferendole gli stessi poteri del presidente uscente, sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023, quando scadrà l'intero organo amministrativo. Il Prof. Moro Visconti ha rassegnato, poi, al termine della medesima riunione, le proprie dimissioni dalla carica di Consigliere.

Successivamente, in data 22 dicembre 2023, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto Sociale, il Consiglio di Amministrazione è stato convocato per ripristinare il numero dei propri membri e ha provveduto alla nomina per cooptazione del Dr. Domenico Vitolo, senza conferimento di alcun potere delegato. La delibera è stata assunta all'unanimità.

Ad oggi, pertanto, il Consiglio di Amministrazione della Società, in carica sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023, risulta composto di numero 5 membri come meglio di seguito indicato:

- 1) Sarah Rocchi (Presidente ed Amministratore Delegato)
- 2) Antonio Tognoli (Amministratore non esecutivo e non indipendente)
- 3) Domenico Vitolo (Amministratore non esecutivo e non indipendente)
- 4) Marialaura De Simoni (Amministratore non esecutivo e indipendente)
- 5) Chiara Bisaglia (Amministratore non esecutivo e indipendente).

6.2 Composizione dei Comitati

In considerazione del fatto che il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero inferiore a otto membri, e per la precisione da cinque membri, il medesimo Consiglio ha

deliberato, in data 25 ottobre 2018, in conformità al Codice di Autodisciplina delle Società Quotate predisposto da Borsa Italiana S.p.A, una modifica della composizione dei Comitati endoconsiliari allora esistenti, prevedendo che gli stessi fossero composti da due Amministratori Indipendenti (prevedendo il c.d. *casting vote* in caso di parità di voti, ovvero è la prevalenza del voto espresso dal Presidente del Comitato).

Alla data della presente Relazione, i Comitati sono composti quanto segue:

- Comitato Amministratori Indipendenti: Dott.ssa Marialaura De Simoni (Presidente) e Dr.ssa Chiara Bisaglia;
- Comitato Controllo, Gestione e Rischi: Dr.ssa Chiara Bisaglia (Presidente) e Dott.ssa Marialaura De Simoni;
- Comitato per la Remunerazione: Dott.ssa Marialaura De Simoni (Presidente) e Dr.ssa Chiara Bisaglia.

6.3 Composizione Collegio Sindacale

L'Assemblea del 15 giugno 2022 ha provveduto alla nomina del nuovo Collegio Sindacale ed il socio Kyklos S.p.a. ha proposto le seguenti figure: dott. Matteo Maria Renesto quale presidente del collegio sindacale, dott. Alessandro Zumbo quale sindaco effettivo, dott.ssa Maria Vittoria Bruno quale sindaco effettivo, dott.ssa Manuela Ornella Cane quale sindaco supplente e dott. Giuseppe Verdone quale sindaco supplente, in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024.

Alla data di approvazione della presente Relazione, il Collegio Sindacale è quindi composto come di seguito indicato:

- Matteo Maria Renesto (Presidente)
- Alessandro Zumbo (Sindaco effettivo)
- Maria Vittoria Bruno (Sindaco effettivo).

6.4 Dirigenti con responsabilità strategiche

Alla data della presente Relazione, la Società non presenta Dirigenti con responsabilità strategiche, ad eccezione della carica di Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, conferita al Dr. Domenico Vitolo dal Consiglio di Amministrazione in data 13 luglio 2022.

Al Dr. Domenico Vitolo, per l'espletamento degli incarichi ad esso attribuiti e/o conferiti sono stati previsti i seguenti compensi: euro 6.000 con cedolini trimestrali lordi a partire dalla nomina e fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023.

6.5 Organismo di Vigilanza (OdV)

La Società ha optato per una composizione monosoggettiva dell'Organo di Vigilanza, nel rispetto di quanto previsto dalla Legge e dal Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società stessa.

In data 27 giugno 2019, il Consiglio di Amministrazione ha nominato l'avv. Franco Rovetto quale unico componente dell'Organismo di Vigilanza, in carica fino al 15 maggio 2023.

La remunerazione riguardante i servizi resi dall'Organismo di Vigilanza è stata stabilita in euro 5.750 annui, oltre ad IVA e spese generali per un ammontare pari al 15%.

In data 15 maggio 2023, il Consiglio di Amministrazione ha nominato la Dr.ssa Antonella Zinnarello quale unico componente dell'Organismo di Vigilanza, in sostituzione dell'Avvocato Franco Rovetto, confermando di prediligere e di voler optare per una composizione monosoggettiva dell'Organo di Vigilanza, in continuità con quanto sopra esposto.

La Dr.ssa Zinnarello, quindi, è attualmente l'unico componente dell'Organismo di Vigilanza. La remunerazione riguardante i servizi resi dall'Organismo di Vigilanza è stata stabilita in euro 5.500 annui, oltre ad IVA e cassa previdenza, senza previsione di un budget di spese.

7. Descrizione della politica generale per la remunerazione degli Amministratori

Esecutivi, Non Esecutivi e dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche.

Allo stato attuale, Met.Extra Group ha stabilito di prefigurare per gli Amministratori Esecutivi e per i Dirigenti con responsabilità strategiche una struttura retributiva coerente con il ruolo societario rivestito.

La composizione del pacchetto retributivo è definita in coerenza con i seguenti criteri:

- garantire una struttura retributiva complessiva equilibrata con un adeguato bilanciamento delle componenti fisse e variabili, al fine di evitare comportamenti non allineati alla creazione di valore sostenibile nel medio - lungo periodo;
- garantire un collegamento diretto tra retribuzione e performance e della profittabilità complessiva dell'azienda;

- garantire livelli retributivi complessivi in grado di riconoscere il valore professionale delle persone e il loro contributo alla creazione di valore sostenibile nel medio - lungo periodo.

La remunerazione degli Amministratori Non Esecutivi è rappresentata solo da una componente fissa, oltre alle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

La remunerazione per i Dirigenti con Responsabilità Strategiche, riguardante, alla data della stessa relazione, i ruoli di Dirigente Preposto e di Investor Relator è rappresentata da una componente fissa, oltre alle spese per l'espletamento dell'incarico.

8. Le componenti della remunerazione

La Politica remunerativa si compone dei seguenti elementi:

- una componente fissa annua lorda
- una componente variabile annuale, attualmente non deliberata né corrisposta.

Alla data della presente Relazione, non è previsto alcun piano di incentivazione basato su strumenti finanziari.

8.1 Componente fissa annuale lorda

Il pacchetto retributivo di tutti gli Amministratori (esecutivi e non esecutivi) e dei Dirigenti con responsabilità strategiche prevede innanzitutto la corresponsione di una componente fissa annua lorda, determinata sulla base dell'impegno richiesto per lo svolgimento delle attività assegnate, e che sia sufficiente a remunerare la prestazione dell'Amministratore esecutivo, nel caso in cui la componente variabile non fosse erogata.

La remunerazione degli Amministratori non esecutivi è rappresentata solo dalla componente fissa, fatte salve le spese per lo svolgimento dell'incarico medesimo.

La componente fissa della remunerazione ricompensa il ruolo ricoperto in termini di ampiezza delle responsabilità e impatto sul business, rispecchiando esperienza, capacità e competenze richieste per ciascuna posizione, nonché il livello di eccellenza dimostrato e la qualità complessiva del contributo ai risultati di business.

La rilevanza del peso della componente fissa all'interno del pacchetto complessivo è tale da ridurre i comportamenti orientati al rischio.

8.2 Componente variabile annuale

La componente variabile della remunerazione, attribuita solo agli Amministratori Esecutivi

e ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche della Società, è finalizzata a riconoscere i risultati conseguiti, stabilendo un collegamento tra compensi e performance.

L'analisi del posizionamento retributivo, della composizione e più in generale della competitività della remunerazione è compiuta dal Comitato per la Remunerazione.

La componente variabile annuale è definita nella Politica in misura percentuale rispetto all'utile ante imposte consolidato d'esercizio.

In via generale per gli Amministratori Esecutivi viene definito il seguente peso per la componente variabile retributiva annuale:

- per l'Amministratore Delegato, o altro Amministratore Esecutivo a cui sono attribuite le medesime cariche dell'Amministratore Delegato, si riconosce un compenso complessivo annuo lordo variabile pari al 7% dell'utile ante imposte consolidato d'esercizio;
- per gli altri Amministratori Esecutivi si riconosce un compenso complessivo annuo lordo variabile pari al 3% dell'utile ante imposte consolidato d'esercizio;
- per i Dirigenti con Responsabilità Strategiche si riconosce ad personam un compenso annuo lordo variabile pari al 1,5% dell'utile ante imposte consolidato d'esercizio.

In relazione a specifiche operazioni aventi caratteristiche di eccezionalità per la rilevanza strategica e gli effetti sui risultati della Società, il Consiglio di Amministrazione di Met.Extra Group, su proposta del Comitato per la Remunerazione, può attribuire bonus discrezionali agli Amministratori Esecutivi e ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche.

Il sistema è realizzato con l'obiettivo di assicurare selettività e differenziazione.

Nell'esercizio 2023, non è stata applicata alcuna componente variabile.

8.3 Componente variabile di medio-lungo periodo (LTI)

La Società allo stato attuale non ha ritenuto di distinguere espressamente tra componenti variabili di breve e di medio - lungo periodo, preferendo adottare un criterio più flessibile, che le consenta, a seconda dei casi e delle contingenze economiche e finanziarie esterne (i.e. del mercato) ed interne (i.e. della Società), di attribuire un peso uguale, maggiore o minore, agli obiettivi di breve periodo o a quelli di medio - lungo periodo.

A tal proposito, si precisa che il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto adeguata l'attuale struttura della remunerazione per gli Amministratori Esecutivi e per i Dirigenti

con Responsabilità Strategiche per quanto riguarda la distinzione in componenti fisse e variabili.

Alla data della presente Relazione, non è previsto alcun piano di incentivazione basato su strumenti finanziari.

Nell'esercizio 2023, non è stata applicata alcuna componente variabile di medio-lungo termine.

8.4 Benefit

L'offerta retributiva degli Amministratori esecutivi e dei Dirigenti con responsabilità strategica potrà essere completata con diverse tipologie di benefit, tra cui piani previdenziali, assicurativi e assistenziali che riflettono in modo coerente e migliorativo la tutela previdenziale e assistenziale. Alla data della presente Relazione non sono previsti benefit non monetari.

8.5 Indennità in caso di dimissioni, licenziamento o cessazione del rapporto

Il Consiglio di Amministrazione di Met.Extra Group può prevedere, su proposta del Comitato per la Remunerazione, per gli Amministratori Esecutivi, la corresponsione di un'indennità nel momento di cessazione anticipata del rapporto nelle seguenti circostanze:

- risoluzione ad iniziativa della società non sorretta da giusta causa;
- risoluzione a iniziativa dell'Amministratore per giusta causa.

In tali casi l'indennità massima è pari ad una annualità del compenso annuo lordo, intendendosi per tale la somma di tutti i compensi annui lordi fissi e variabili annuali previsti per la carica.

In caso di interruzione del rapporto in essere con la Società per motivi diversi dalla giusta causa, l'orientamento è quello di ricercare accordi per la "chiusura" del rapporto in modo consensuale.

Non è prevista alcuna indennità specifica, diversa da quella sopra descritta, nel caso in cui il rapporto cessi a seguito di offerta pubblica di acquisto promossa su titoli emessi dalla Società. Per i Dirigenti con Responsabilità Strategica non si prevedono accordi che regolino ex ante gli aspetti economici relativi all'eventuale risoluzione anticipata del rapporto ad iniziativa della Società o del singolo.

Non esistono infine accordi che prevedano compensi per impegni di non concorrenza.

SEZIONE II

1. Premesse

L'Assemblea dei Soci del 1 settembre 2022 ha determinato i compensi spettanti all'organo amministrativo, deliberando, quale compenso lordo complessivo in ragione d'anno spettante all'intero Consiglio di Amministrazione, l'importo complessivo di euro 88.000, oltre al rimborso delle spese, demandando al Consiglio di Amministrazione stesso, con il parere del Collegio Sindacale ai sensi di legge la suddivisione del suddetto compenso tra i singoli Consiglieri e la determinazione della remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche ai sensi dell'art. 2389, comma 3, c.c.

Il Consiglio di Amministrazione del 5 settembre 2022 su proposta del Comitato per la Remunerazione, sentito il parere favorevole del Collegio Sindacale, all'unanimità ha deliberato che gli emolumenti lordi annui spettanti ai componenti il Consiglio di Amministrazione l'attribuzione, oltre le spese vive, come segue:

- in ragione di un compenso annuo forfettario di euro 10.000 per ciascun Consigliere,
- un compenso di euro 20.000 per la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione,
- un compenso di euro 12.000 per la carica di Amministratore Delegato.

Si specifica, inoltre, che in seguito ad una revisione dei costi, il Consiglio di Amministrazione in data 20 maggio 2020, riunito in seduta totalitaria, aveva deliberato all'unanimità una rideterminazione dei compensi previsti per ciascun Comitato endoconsiliare, determinando un corrispettivo totale annuo lordo di euro 2.000: di cui euro 1.200 al presidente ed euro 800 al membro del comitato.

In seguito, il Consiglio di Amministrazione del 5 settembre 2022, sempre sentito il Comitato per la Remunerazione, ha altresì proposto di attribuire un compenso, in ragione di ciascun esercizio, in favore del Comitato per la Remunerazione, del Comitato Controllo e Rischi e del Comitato Amministratori Indipendenti in questi termini:

- euro 2.000 lordi annui per ciascun Comitato, di cui € 1.200 al Presidente del Comitato ed euro 800 all'altro membro, oltre al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento e/o espletamento dell'incarico.

L'Assemblea, altresì, ha deliberato il compenso da attribuire al Collegio Sindacale nella misura seguente:

- € 18.000 al Presidente, ed € 12.000 per ciascun Sindaco effettivo, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Inoltre, sopravvenendo esigenze di potenziamento dell'attività amministrativa della Società, si ricorda che nella seduta del Consiglio di Amministrazione Met.Extra Group del 23 dicembre 2020 si era proposto di assumere a tempo determinato, per la durata di mesi 36, con decorrenza dal 1 gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2023, un funzionario d'ufficio con ruolo di gestione amministrativa, con contratto di apprendista.

A tal fin, veniva posto all'attenzione dei competenti organi (Comitati e Consiglio di Amministrazione), il Curriculum Vitae della Sig.na Vivien Frank, la cui candidatura veniva preventivamente sottoposta all'attenzione dai tre comitati endoconsiliari, i quali esprimevano parere favorevole come risulta dai relativi verbali depositati nei libri sociali.

Pertanto, poiché la signorina Vivien Frank era stata ritenuta idonea a ricoprire la carica resasi necessaria, il Consiglio di Amministrazione, con voto all'unanimità, stabiliva di conferire alla stessa l'incarico di apprendista impiegata con mansioni amministrative per una durata di anni tre, a partire dal 1 gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2023, stabilendo una remunerazione fissa, per tutta la durata come sopra stabilita, da corrispondersi in euro 1.200 netti, per 14 mensilità; elevata successivamente ad euro 1.350 netti mensili, e quindi per complessivi euro 18.900 annui.

Attualmente, essendo cessato il contratto in essere tra la Società e la Signorina Vivien Frank, per scadenza naturale del medesimo (31 dicembre 2023) e non avendo le parti reciprocamente espresso di volerlo rinnovare e/o riconfermare, non sono previsti né ricoperti incarichi di nessun genere da parte di personale subordinato percipiente reddito.

2. Compensi Dell'Organo Amministrativo, di Controllo e dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche

2.1 Compensi Amministratori

Facendo seguito a quanto esposto alla Sezione I., Capitolo 6.1. attualmente il Consiglio di Amministrazione risulta composto da cinque membri, come di seguito specificato, con l'indicazione dei compensi corrisposti ai singoli componenti.

- Al Presidente del Consiglio di Amministrazione (carica ricoperta fino al 18 dicembre 2023 dal Prof. Roberto Moro Visconti ed attualmente dalla Sig.ra Sarah Rocchi): un compenso annuo complessivo pari a euro 42.000: di cui euro 20.000 per lo svolgimento della carica di Presidente, euro 10.000 per lo svolgimento della carica di Consigliere ed euro 12.000 per lo svolgimento della carica di Amministratore delegato;
- Al Consigliere Dr. Antonio Tognoli: un compenso annuo complessivo pari ad euro 10.000;
- Ai Consiglieri (Amministratori Indipendenti), Dr.ssa Marialaura De Simoni e Dr.ssa Chiara Bisaglia un compenso annuo complessivo pari ad euro 10.000 ciascuna
- Al Consigliere Dr. Domenico Vitolo (dalla data di nomina del 22 dicembre 2023): un compenso annuo complessivo pari ad euro 10.000.

2.2 Compensi Membri dei Comitati Interni

Ai membri dei Comitati endoconsiliari; Dr.ssa Marialaura De Simoni e Dr.ssa Chiara Bisaglia, è stato attribuito un compenso per le cariche di componenti dei Comitati endoconsiliari, oltre che ai compensi previsti per le medesime quali Consiglieri/Membri del Consiglio di Amministrazione.

In riferimento alle sole retribuzioni attribuite quali componenti dei Comitati, si specifica che:

- la Dr.ssa Marialaura De Simoni percepisce un importo annuo complessivo pari ad euro 3.200 per le cariche di Presidente del Comitato degli Amministratori Indipendenti, Presidente del Comitato per la Remunerazione e Membro del Comitato per la Gestione e Rischi.
- la Dr.ssa Chiara Bisaglia percepisce un importo annuo complessivo pari ad euro 2.800 per le cariche di Presidente del Comitato per la Gestione e Rischi, Membro del Comitato degli Amministratori Indipendenti e Membro del Comitato per la Remunerazione.

2.3 Compensi Collegio Sindacale

Ai membri dell'organo di controllo è attribuito un compenso adeguato alla competenza, professionalità e impegno richiesti dal ruolo ricoperto, considerate le caratteristiche e il settore della Società.

Alla data di approvazione della presente Relazione, il Collegio Sindacale è quindi composto da tre sindaci effettivi e viene remunerato, come segue:

- Al Dr. Matteo Maria Renesto in qualità di Presidente del Collegio Sindacale viene corrisposto un importo annuo pari ad euro 18.000;
- Al Dr. Alessandro Zumbo in qualità di sindaco effettivo viene corrisposto un importo annuo pari ad euro 12.000;
- Alla Dr.ssa Maria Vittoria Bruno in qualità di sindaco effettivo viene corrisposto un importo annuo pari ad euro 12.000.

2.4 Compensi Dirigenti con Responsabilità Strategiche

Alla data della presente Relazione, la Società non presenta Dirigenti con responsabilità strategiche, ad eccezione per la nomina del Dr. Domenico Vitolo, deliberata dal Consiglio di Amministrazione in data 13 luglio 2022, quale Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, il cui corrispettivo totale per l'incarico ammonta ad euro 6.000 con cedolini trimestrali lordi, il cui contratto terminerà con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023.

2.5. Compensi Organismo di Vigilanza (OdV)

Alla data della presente Relazione, la funzione di Organismo di Vigilanza è ricoperta dalla Dr.ssa Antonella Zinnarello che per lo svolgere di tale incarico percepisce un importo annuo di euro 5.500 oltre Iva e cassa previdenza.

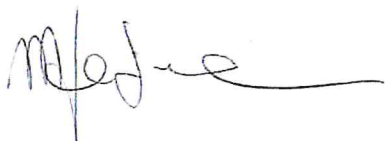
2.6 Compensi Personale Subordinato

Ad oggi non risultano contratti di assunzione di nessun genere con personale subordinato percipiente reddito.

Milano, lì 10 maggio 2024

Per il Comitato della Remunerazione

Presidente - Marialaura De Simoni



Consigliere - Chiara Bisaglia



ⁱ Note:

1 Art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "Testo Unico della Finanza" o TUF aggiornato in base al D. Lgs. 10 maggio 2019, n.49) il quale prevede che "almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea [...] le società con azioni quotate mettono a disposizione del pubblico una relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti, presso la sede sociale, sul proprio sito Internet e con le altre modalità stabilite dalla Consob con regolamento". Lo stesso art. 123-ter, comma 3-bis del TUF, afferma che "le società sottopongono al voto dei soci la politica di remunerazione [...] almeno ogni tre anni o in occasione di modifiche della politica medesima". Il comma 3-ter afferma che "la deliberazione prevista dal comma 3-bis è vincolante" (ovvero sulla Prima Sezione del presente documento), aggiungendo inoltre che "qualora l'assemblea dei soci non approvi la politica di remunerazione sottoposta al voto ai sensi del comma 3-bis la società continua a corrispondere remunerazioni conformi alla più recente politica di remunerazione approvata dall'assemblea o, in mancanza, può continuare a corrispondere remunerazioni conformi alle prassi vigenti."

Art. 84-quater del Regolamento Emittenti, dapprima aggiunto con delibera n. 18049 del 23 dicembre 2011 e poi modificato con delibere n. 18214 del 9 maggio 2012 e n. 21623 del 10 dicembre 2020. A tal proposito si segnala che la presente Relazione recepisce le modifiche da ultimo apportate al Regolamento Emittenti in data 11 dicembre 2020.