

Assemblea ordinaria del 21 giugno 2024

Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno ai sensi dell'art.125-quater, comma 2 del D.Lgs. 58/98

Punto 1 dell'ordine del giorno.

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

Punto 1.1 ordinaria - 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. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 3.417.857 pari al 81,104% delle n. 4.214.142 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

| | n. azioni | % sul capitale partecipante al voto |
|----------------------|------------------|--|
| Favorevole | 3.417.657 | 99,994% |
| Contrario | 0 | 0,000% |
| Astenuto | 200 | 0,006% |
| Non votanti | 0 | |
| Totale azioni | 3.417.857 | 100% |

Punto 1.1bis ordinaria - Azione di responsabilità.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 3.417.857 pari al 81,104% delle n. 4.214.142 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

| | n. azioni | % sul capitale partecipante al voto |
|----------------------|------------------|--|
| Favorevole | 3.417.657 | 100% |
| Contrario | 0 | 0,000% |
| Astenuto | 0 | 0,000% |
| Non votanti | 200 | |
| Totale azioni | 3.417.857 | 100% |

Punto 1.2 ordinaria - Destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 3.417.857 pari al 81,104% delle n. 4.214.142 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

| | n. azioni | % sul capitale partecipante al voto |
|----------------------|------------------|--|
| Favorevole | 3.417.857 | 100% |
| Contrario | 0 | 0,000% |
| Astenuto | 0 | 0,000% |
| Non votanti | 0 | |
| Totale azioni | 3.417.857 | 100% |

Punto 2 dell'ordine del giorno.

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:

Punto 2.1 ordinaria - Approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 58/1998.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 3.417.857 pari al 81,104% delle n. 4.214.142 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

| | n. azioni | % sul capitale partecipante al voto |
|----------------------|------------------|--|
| Favorevole | 3.417.657 | 99,994% |
| Contrario | 200 | 0,006% |
| Astenuto | 0 | 0,000% |
| Non votanti | 0 | |
| Totale azioni | 3.417.857 | 100% |

Punto 2.2 ordinaria - Deliberazioni sulla "seconda sezione" della Relazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 3.417.857 pari al 81,104% delle n. 4.214.142 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

| | n. azioni | % sul capitale partecipante al voto |
|----------------------|------------------|--|
| Favorevole | 3.417.657 | 99,994% |
| Contrario | 200 | 0,006% |
| Astenuto | 0 | 0,000% |
| Non votanti | 0 | |
| Totale azioni | 3.417.857 | 100% |

Punto 3 dell'ordine del giorno.

Nomina del Consiglio di Amministrazione.

Punto 3.1 ordinaria - Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 3.417.857 pari al 81,104% delle

n. 4.214.142 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

| | n. azioni | % sul capitale partecipante al voto |
|----------------------|------------------|--|
| Favorevole | 3.417.857 | 100% |
| Contrario | 0 | 0,000% |
| Astenuto | 0 | 0,000% |
| Non votanti | 0 | |
| Totale azioni | 3.417.857 | 100% |

Punto 3.2 ordinaria - Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 3.417.857 pari al 81,104% delle n. 4.214.142 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

| | n. azioni | % sul capitale partecipante al voto |
|----------------------|------------------|--|
| Favorevole | 3.417.857 | 100% |
| Contrario | 0 | 0,000% |
| Astenuto | 0 | 0,000% |
| Non votanti | 0 | |
| Totale azioni | 3.417.857 | 100% |

Punto 3.3 ordinaria - Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 3.417.857 pari al 81,104% delle n. 4.214.142 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

| | n. azioni | % sul capitale partecipante al voto |
|----------------------|------------------|--|
| Favorevole | 3.417.657 | 99,994% |
| Contrario | 0 | 0,000% |
| Astenuto | 200 | 0,006% |
| Non votanti | 0 | |
| Totale azioni | 3.417.857 | 100% |

Punto 3.4 ordinaria - Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 3.417.857 pari al 81,104% delle n. 4.214.142 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

| | n. azioni | % sul capitale partecipante al voto |
|----------------------|------------------|--|
| Favorevole | 3.417.857 | 100% |
| Contrario | 0 | 0,000% |
| Astenuto | 0 | 0,000% |
| Non votanti | 0 | |
| Totale azioni | 3.417.857 | 100% |