

Met.Extra Group S.p.A.

Relazione degli Amministratori redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del Testo Unico della Finanza sul primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria del 15 giugno 2022 in unica convocazione

Signori Azionisti,

la presente relazione illustrativa (la "**Relazione**") è redatta dal Consiglio di Amministrazione di Met.Extra Group S.p.A. ("**Met.Extra Group**" o la "**Società**") in conformità all'art. 125-ter del D.lgs. n. 58/1998 ("**TUF**") in virtù della convocazione dell'Assemblea ordinaria della Società fissata per il giorno 15 giugno 2022 in unica convocazione, alle ore 10.30, presso la sede legale della Società, Via Rugabella n. 17, 20122 Milano (l' "**Assemblea Ordinaria**").

Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e delle relative relazioni; deliberazioni inerenti e conseguenti

Il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocati in Assemblea Ordinaria per sottoporre alla Vostra approvazione la proposta relativa al primo punto all'ordine del giorno ("Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e delle relative relazioni; deliberazioni inerenti e conseguenti").

Si ricorda che, ai sensi di legge e di Statuto, l'Assemblea Ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio deve essere convocata, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni in presenza delle condizioni richieste dalla legge (art. 2364, comma 2, c.c.).

Il Consiglio di Amministrazione di Met.Extra Group ha approvato il progetto di bilancio in data **29 aprile 2022**, rispettando, quindi, il termine previsto dall'art. 154-ter, comma 1, del TUF. Successivamente, il progetto di bilancio è stato sottoposto alla Società di Revisione ed al Collegio Sindacale entro il **10 maggio 2022**.

Ai sensi dell'art. 154-ter, comma 1-bis, del D.Lgs. 58/1998, la relazione finanziaria annuale di Met.Extra Group, comprendente il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, la relazione sulla gestione, la relazione sulla Corporate Governance e l'attestazione di cui all'articolo 154-bis, comma 5 del D.Lgs. 58/1998, corredata dalle relazioni di revisione redatte dalla società di revisione legale, e le relazioni indicate nell'articolo 153 del D.Lgs. 58/1998, saranno messe a disposizione del pubblico entro il **31 maggio 2022**, presso la sede della Società, sul sito internet della società (www.metextragroup.com) nella sezione "Investor Relations / Assemblee" e con le altre modalità previste dal Regolamento concernente la disciplina degli emittenti n. 11971/1999.

La relazione sul governo societario e gli assetti proprietari predisposta ai sensi dell'art. 123-bis del D. Lgs. n. 58 del 1998, in conformità alle linee guida emanate da Borsa Italiana, sarà messa a disposizione del pubblico nei medesimi termini.

La presente Relazione e tutta la documentazione relativa all'argomento posto al presente punto all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente resterà depositata presso la Sede Sociale nei termini di legge e sarà altresì disponibile sul Sito Internet (www.metextragroup.com) nella sezione "Investor Relations / Assemblee" nonché sul meccanismo di stoccaggio centralizzato "eMarket Storage", gestito da Bit Market Service S.p.A., consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com.

Milano, 12 maggio 2022

Per il Consiglio di Amministrazione
il Presidente
Avv. Gastone Perini

