

Met.Extra Group S.p.A.

Relazione degli Amministratori redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del Testo Unico della Finanza sul secondo e terzo 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**").

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

Il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocati in Assemblea Ordinaria per sottoporre alla Vostra approvazione la proposta relativa al secondo punto all'ordine del giorno ("**Relazione sulla remunerazione; deliberazioni ai sensi dell'art. 123-ter D.Lgs. n. 58/1998**"). Con deliberazione vincolante, art. 123-ter, comma 3, TUF relativa alla relazione sulla politica di remunerazione per l'esercizio 2022.

Il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea degli Azionisti di approvare la relazione sulla remunerazione 2022.

Relazione sui compensi corrisposti per l'esercizio 2021 (deliberazione non vincolante ex art. 123-ter, comma 6, TUF)

Il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocati in Assemblea Ordinaria per sottoporre alla Vostra approvazione la proposta relativa al terzo punto all'ordine del giorno ("**Relazione sui compensi corrisposti per l'esercizio 2021; deliberazione ai sensi dell'art. 123-ter D.Lgs. n. 58/1998**") con voto deliberativo (ma non vincolante), art. 123-ter, comma 6, TUF sulla relazione sui compensi corrisposti per l'esercizio 2021.

Il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea degli Azionisti di approvare la relazione sui compensi corrisposti per l'esercizio 2021.

La presente Relazione e tutta la documentazione relativa agli argomenti posti ai presenti punti 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 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

Met.Extra Group S.p.A.

Per il Consiglio di Amministrazione
il Presidente
Avv. Gastone Perini

