

# Met.Extra Group Spa

Soggetta a direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. da parte di Amiral S.r.l.

Sede legale in Milano, Via Rugabella, n.17

Capitale sociale sottoscritto e versato Euro 2.374.631,67

Registro delle Imprese di Milano n. 00849720156

Sito Internet: [www.metextragroup.com](http://www.metextragroup.com) (“Sito Internet”)

## ESTRATTO AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

**15 giugno 2022**

Gli aventi diritto sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede legale della società in Via Rugabella 17, 20122 Milano, per il giorno **15 giugno 2022** alle ore **10.30 in unica convocazione** per discutere e assumere le deliberazioni relative alle materie di cui al seguente:

### ORDINE DEL GIORNO

- 1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e delle relative relazioni; deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 2. Relazione sulla politica di remunerazione per l'esercizio 2022 (deliberazione vincolante ex art. 123-ter, comma 3, TUF)**
- 3. Relazione sui compensi corrisposti per l'esercizio 2021 (deliberazione non vincolante ex art. 123-ter, comma 6, TUF)**
- 4. Nomina del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

\*\*\*\*\*

Le informazioni relative a:

- Legittimazione all'intervento e al voto nelle Assemblee (**record date: 06 giugno 2022** a norma dell'art. 83sexies TUF e degli art. 8-9 dello Statuto);
- Esercizio del voto per delega e Rappresentante degli Azionisti designato dalla Società (la delega con le istruzioni di voto deve pervenire all'avv. Mario Battaglia entro il **13 giugno 2022**, a norma dell'art. 135undecies TUF e degli art. 8-9 dello Statuto);
- Diritto di proporre domande prima dell'Assemblea (entro il **10 giugno 2022**, a norma dell'art. 127ter TUF e degli art. 8-9 dello Statuto);
- Modalità e termini di reperibilità della documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno;
- Informazioni sul capitale sociale alla data dell'avviso di convocazione;
- Richiesta di informazioni e Sito Internet della Società;

sono riportate nell'avviso di convocazione integrale disponibile nella sezione del Sito Internet dedicata alla presente assemblea, a cui si rinvia.

I restanti documenti saranno messi a disposizione del pubblico presso la sede legale, sul Sito Internet della Società nella sezione Investor Relations / Assemblee, nonché presso il meccanismo di stoccaggio denominato “eMarket Storage”, consultabile all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com), nei termini di legge.

Il presente estratto è pubblicato sul quotidiano “Il Giornale” in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 114 TUF.

Milano, 12 maggio 2022

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Avv. Perini Gastone