

MET.EXTRA GROUP S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA

15 Giugno 2022 – ore 10:30

Il giorno 15 giugno 2022 alle ore 10.30 presso la sede sociale di Met.Extra Group S.p.A., via Rugabella, n. 17, Milano (MI-20122) hanno inizio i lavori dell'Assemblea ordinaria degli azionisti di Met.Extra Group S.p.A. (di seguito anche "Met.Extra Group" o la "Società") per discutere e deliberare sul 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.

Il Presidente, quindi, procede con il rendere le seguenti comunicazioni:

- a. l'Assemblea è stata regolarmente convocata con avviso pubblicato in data 14/05/2022;
- b. non è pervenuta alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno ex art. 126 del d.lgs 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF");
- c. la Società non è al corrente dell'esistenza di patti parasociali previsti dall'art. 122 del TUF;
- d. la Società ha designato l'avv. Mario Battaglia quale soggetto cui conferire delega con istruzioni di voto ex art. 135-undecies TUF, come risulta dall'avviso di convocazione; precisa che entro il termine di legge non sono state conferite deleghe;
- e. in relazione all'odierna assemblea non risulta sia stata promossa sollecitazione di deleghe ex art. 136 TUF;



- f. nessun avente diritto si è avvalso della facoltà di porre domande prima dell'assemblea ex art. 127 ter TUF;
- g. saranno comunicati nel corso dell'odierna assemblea e riportati nel verbale assembleare gli elenchi nominativi degli azionisti che hanno espresso voto contrario, si sono astenuti o si sono allontanati prima delle votazioni con il relativo numero di azioni possedute;
- h. la sintesi degli interventi (salva la facoltà di presentare testo scritto da parte degli intervenuti) con l'indicazione nominativa degli intervenuti, delle risposte fornite e delle eventuali dichiarazioni a commento saranno riportate nel verbale della riunione;
- i. del Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre a me medesimo, gli Amministratori dott.sa Marianna Manfrino, l'Avv. Simona Cardillo, Emiliano Marco Morotti; la dott.ssa MariaLaura de Simoni è assente giustificata.
- j. del Collegio Sindacale sono presenti il prof. Roberto Moro Visconti e la dott.ssa Antonella Zinnarello e il dott. Marco Maria Bianconi.
- k. il capitale sociale sottoscritto alla data odierna è di Euro 2.374.631,67 suddiviso in numero 4.214.142 azioni ordinarie prive del valore nominale, di cui n. 581.365 azioni ammesse a quotazione (codice ISIN IT0005481855) e n. 3.632.777 azioni non quotate (codice ISIN IT0005481863).
- l. sono presenti n. 1 (uno) azionista in proprio e/o per delega che ha effettuato la legittimazione a partecipare all'assemblea ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF rappresentanti in proprio o per delega n. 3.452.659 (tremilioniquattrocentocinquantaduemilaseicentocinquantanove) azioni pari al 81,93% delle n. 4.214.142 azioni rappresentanti l'intero capitale sociale;
- m. Met.Extra Group detiene n. 48 azioni proprie;
- n. l'elenco nominativo dei partecipanti in proprio e/o per delega di cui al precedente punto l) completo di tutti i dati richiesti ai sensi delle disposizioni regolamentari vigenti verrà allegato al presente verbale sub A;
- o. secondo le risultanze aggiornate del libro soci, integrate dalle comunicazioni Consob, ai sensi dell'art. 120 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dalle altre



informazioni disponibili, gli azionisti che partecipano alla società direttamente o indirettamente in misura superiore al 5% del capitale sociale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto sono:

i. Kyklos S.p.A. che detiene n. 3.452.659 azioni pari al 81,93% del capitale sociale.

Il Presidente comunica inoltre che:

- con riguardo all'ordine del giorno, sono stati espletati regolarmente gli adempimenti, anche di carattere informativo, previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari;
- la Società non ha emesso azioni munite di particolari diritti;
- nel fascicolo disponibile per i soci partecipanti all'assemblea, sono contenuti i documenti pertinenti ai punti all'ordine del giorno che formeranno oggetto di discussione all'odierna assemblea;
- in sala è attivo un sistema di audio registrazione ai fini della verbalizzazione della presente assemblea ed invita i soci a concentrare le eventuali domande al termine della trattazione, in modo da poter meglio esaudire le richieste di chiarimenti. Per quanto concerne le modalità di votazione, il Presidente comunica che le votazioni saranno effettuate per alzata di mano;
- il Presidente chiede alla dott.ssa Antonella Zinnarello di svolgere il ruolo di Segretario, la quale accetta.

Prima di passare alla trattazione all'ordine del giorno, il Presidente prega gli azionisti di non assentarsi nel limite del possibile.

Gli intervenuti che dovessero abbandonare definitivamente o temporaneamente la sala prima del termine dei lavori sono pregati di farlo constatare all'ingresso per le relative annotazioni.

Successivamente, il Presidente invita gli azionisti a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione – a norma di legge – del diritto di voto. Nessuna dichiarazione viene resa in tal senso da alcun intervenuto, pertanto il Presidente ritiene che non sussistano carenze di legittimazione al voto.

Il Presidente dichiara, quindi, l'Assemblea fin d'ora validamente costituita in unica convocazione per discutere e deliberare sulle materie all'ordine del giorno e, proseguendo, dà atto che:

- è stata accertata la legittimazione all'intervento degli azionisti presenti o rappresentati e, così, l'identità degli azionisti e dei loro rappresentanti e le deleghe sono state acquisite agli atti sociali;
- l'elenco dei partecipanti all'assemblea in proprio o per delega, con l'indicazione delle rispettive azioni, e, in caso di delega, il socio delegante, nonché i soggetti



eventualmente votanti in qualità di creditori pignoratizi, riportatori o usufruttuari sarà allegato al verbale della presente assemblea.

Il Presidente passa dunque alla trattazione del Primo punto all'Ordine del Giorno recante:

"Approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2021 e delle relative relazioni; deliberazioni inerenti e conseguenti."

Ed inizia a dare lettura della Relazione sulla Gestione e dei documenti inerenti al bilancio di esercizio.

Interviene il Socio Kyklos S.p.A. (di seguito Kyklos) che chiede con il consenso dei presenti di omettere l'integrale lettura della Relazione sulla Gestione e dei documenti inerenti al bilancio di esercizio in quanto ampiamente noti.

Constatata la volontà di omettere tale lettura, procede quindi alla descrizione degli elementi principali relativi all'andamento della gestione ed al bilancio che si è chiamati ad approvare.

Invita quindi il Presidente del Collegio Sindacale a dare lettura delle conclusioni della relazione del Collegio stesso.

Nessuno opponendosi, acconsente alla proposta e comunica, infine, che per la revisione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, in ossequio a quanto richiesto dalla Comunicazione n. 96009558 del 18 aprile 1996 la Società di Revisione ha impiegato al 25 maggio complessive 443 ore registrate e consuntive fatturando alla Società, come previsto nell'ambito dell'offerta approvata dall'Assemblea degli Azionisti, oltre spese e contributo di vigilanza Consob. A questo punto il Presidente invita quindi il Segretario a dare lettura dell'ordine del giorno deliberativo.

LETTURA DELLA PROPOSTA DI DELIBERA DA PARTE DEL SEGRETARIO

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti,

- esaminato il bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2021 e la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione;*
- vista la relazione illustrativa del Collegio Sindacale all'Assemblea di cui all'art. 153 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;*
- vista la relazione della Società di Revisione relativa al progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021;*

delibera



- di approvare, unitamente alla relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2021 dal quale risulta una perdita di Euro 103.073.
- di rinviare detta perdita a nuovo.

Il Presidente dichiara pertanto aperta la discussione sul primo punto all'ordine del giorno e prega il segretario di prendere nota delle generalità di ciascun interpellante e del numero di azioni intestate o rappresentate, nonché dell'ordine degli interventi e delle materie oggetto degli stessi.

Non essendovi interventi, il Presidente dichiara chiusa la discussione e apre la votazione informando l'assemblea che al momento i presenti sono n.1 (uno) azionista, rappresentante in proprio o per delega n. 3.452.659 (tremilioniquattrocentocinquantaquemilaseicentocinquantanove) azioni pari al 81,93% delle n. 4.214.142 azioni rappresentanti l'intero capitale sociale;
Il Presidente pone quindi in votazione per alzata di mano la delibera enunciata in precedenza e invita a pronunciarsi distintamente i favorevoli, i contrari e gli astenuti.

Hanno luogo le operazioni di voto al termine delle quali il Presidente dichiara approvata la proposta di cui è stata data lettura, precisando che:

- n. 3.452.659 azioni hanno espresso voto favorevole (integralmente appartenenti al socio Kyklos S.p.A.).

Il punto dell'ordine del giorno viene approvato all'unanimità dai soci presenti.

Sul secondo punto all'Ordine del Giorno.

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

Il Presidente chiede ai presenti se può omettere la lettura della relazione ex art 123 ter TUF in merito al primo punto dell'ordine del giorno già agli atti.

Il socio Kyklos dà assenso.

Il Presidente rammenta ai presenti che l'articolo 123-ter del TUF, attuato con Delibera Consob n. 18049 del 23 dicembre 2011, prevede che le società quotate debbano mettere a disposizione del pubblico,

almeno ventuno giorni prima dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio, una relazione sulla remunerazione.

Ricorda inoltre che tale relazione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 9 maggio 2022 ed è stata messa a disposizione del pubblico i cui contenuti sono stati definiti in base alle disposizioni di cui all'art. 84-quater del Regolamento Emittenti in considerazione dei relativi Allegati 3A, Schema 7-bis e Schema 7-ter.

Trattandosi di un documento reso noto per tempo a tutti gli interessati propone, con il consenso dei presenti, di ometterne la lettura.

Interviene il Socio Kyklos che esprime consenso sulla proposta del Presidente.

A questo punto il Presidente invita quindi il Segretario a dare lettura dell'ordine del giorno deliberativo.

LETTURA DELLA PROPOSTA DI DELIBERA DA PARTE DEL SEGRETARIO

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti,

- *esaminata e discussa la sezione della relazione sulla remunerazione per l'esercizio 2022, prevista ai sensi delle vigenti disposizioni di regolamentari, predisposta dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato per la Remunerazione, contenente l'illustrazione della politica della Società in materia di remunerazione degli organi di amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche, nonché delle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica, e messa a disposizione del pubblico nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente;*
- *considerato che la suddetta sezione della relazione sulla remunerazione e la politica in essa descritte sono conformi con quanto previsto dalla normativa applicabile in materia di remunerazione dei componenti del consiglio di amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche*

delibera

in senso favorevole, MODO VINCOLANTE, sulla remunerazione di cui al suddetto articolo e di approvare la "Politica in materia di Remunerazione per l'esercizio 2022" e le relative procedure di adozione e attuazione, indicati nella Sezione I della suddetta Relazione.



Il Presidente dichiara pertanto aperta la discussione sul secondo punto all'ordine del giorno e prega il segretario di prendere nota delle generalità di ciascun interpellante e del

numero di azioni intestate o rappresentate, nonché dell'ordine degli interventi e delle materie oggetto degli stessi.

Il Presidente, specifica che, sulla scorta di altre delibere di altre società quotate e in relazione alle ultime modifiche normative, si scindono le due sezioni relativamente alla politica in materia di remunerazione.

Non essendovi interventi, il Presidente dichiara chiusa la discussione e apre la votazione informando l'assemblea che al momento i presenti sono n.1 (uno) azionista, rappresentante in proprio o per delega n. 3.452.659 (tremilioniquattrocentocinquantaduemilaseicentocinquantanove) azioni pari al 81,93% delle n. 4.214.142 azioni rappresentanti l'intero capitale sociale;

Il Presidente pone quindi in votazione per alzata di mano la delibera enunciata in precedenza e invita a pronunciarsi distintamente i favorevoli, i contrari e gli astenuti.

Hanno luogo le operazioni di voto al termine delle quali il Presidente dichiara approvata la proposta di cui è stata data lettura, precisando che:

- n. 3.452.659 azioni hanno espresso voto favorevole (appartenenti al socio Kyklos S.p.A.).

Il punto dell'ordine del giorno viene approvato all'unanimità dai soci presenti.

Sul terzo punto all'Ordine del Giorno.

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

Il Presidente chiede ai presenti se può omettere la lettura della relazione ex art 123 ter TUF in merito al terzo punto dell'ordine del giorno già agli atti.

Il socio Kyklos dà assenso.

Il Presidente rammenta ai presenti che l'articolo 123-ter del TUF, attuato con Delibera Consob n. 18049 del 23 dicembre 2011, prevede che le società quotate debbano mettere a disposizione del pubblico, almeno ventuno giorni prima dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio, una relazione sulla remunerazione.



Ricorda inoltre che tale relazione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 9 maggio 2022 ed è stata messa a disposizione del pubblico i cui contenuti sono stati definiti in base alle disposizioni di cui all'art. 84-quater del Regolamento Emittenti in considerazione dei relativi Allegati 3A, Schema 7-bis e Schema 7-ter.

Trattandosi di un documento reso noto per tempo a tutti gli interessati propone, con il consenso dei presenti, di ometterne la lettura.

Interviene il Socio Kyklos che esprime consenso sulla proposta del Presidente.

A questo punto il Presidente invita quindi il Segretario a dare lettura dell'ordine del giorno deliberativo.

LETTURA DELLA PROPOSTA DI DELIBERA DA PARTE DEL SEGRETARIO

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti,

- *esaminata e discussa la sezione della relazione sui compensi corrisposti per l'esercizio 2021, prevista ai sensi delle vigenti disposizioni di regolamentari, predisposta dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato per la Remunerazione, contenente l'illustrazione della politica della Società in materia di remunerazione degli organi di amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche, nonché delle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica, e messa a disposizione del pubblico nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente;*
- *considerato che la suddetta sezione della relazione sulla remunerazione e la politica in essa descritte sono conformi con quanto previsto dalla normativa applicabile in materia di remunerazione dei componenti del consiglio di amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche*

delibera

in senso favorevole, MODO CONSULTIVO, sulla remunerazione di cui al suddetto articolo e di pronunciarsi in modo favorevole sui "Compensi corrisposti nell'esercizio 2021" indicati nella Sezione II della suddetta Relazione.

Il Presidente dichiara pertanto aperta la discussione sul terzo punto all'ordine del giorno e prega il segretario di prendere nota delle generalità di ciascun interpellante e del numero di azioni intestate o rappresentate, nonché dell'ordine degli interventi e delle materie oggetto degli stessi.



Non essendovi interventi, il Presidente dichiara chiusa la discussione e apre la votazione informando l'assemblea che al momento i presenti sono n.1 (uno) azionista, rappresentante in proprio o per delega n. 3.452.659 (tremilioniquattrocentocinquantaquemilaseicentocinquantanove) azioni pari al 81,93% delle n. 4.214.142 azioni rappresentanti l'intero capitale sociale;

Il Presidente pone quindi in votazione per alzata di mano la delibera enunciata in precedenza e invita a pronunciarsi distintamente i favorevoli, i contrari e gli astenuti.

Hanno luogo le operazioni di voto al termine delle quali il Presidente dichiara approvata la proposta di cui è stata data lettura, precisando che:

- n. 3.452.659 azioni hanno espresso voto favorevole (appartenenti al socio Kyklos S.p.A.).

Il punto dell'ordine del giorno viene approvato all'unanimità dai soci presenti.

Sul quarto punto all'Ordine del Giorno.

"Nomina del Collegio Sindacale."

Con riferimento a tale punto si informa che:

- sono state pubblicate sul sito internet della Società, nonché depositate presso la sede sociale e nel meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato "eMarket Storage" gestito da Bit Market Services S.p.A., consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com, a disposizione del pubblico.

Pertanto, l'Assemblea Ordinaria è invitata a procedere alla rinnovazione della composizione del Collegio Sindacale, con il meccanismo del voto di lista, previa determinazione del numero dei componenti, della durata e del compenso, secondo i termini e le previsioni dell'art. 11 dello Statuto sociale.

Tutti i Sindaci debbono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità e onorabilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili; ed in particolare di quanto previsto dall'articolo 148ter del TUF.

Nella composizione del Collegio Sindacale deve essere, inoltre, assicurato l'equilibrio tra il genere maschile ed il genere femminile nel rispetto della normativa – anche regolamentare – vigente in materia.



Il numero dei componenti è fissato in 5 di cui 3 effettivi e due supplenti, per tre esercizi e quindi sino all'approvazione del bilancio che si chiuderà il 31 dicembre 2024, e il compenso annuo spettante ai membri del Collegio Sindacale, è determinato nella misura seguente: euro 12.500 al Presidente, ed euro 8.750 per ciascun Sindaco effettivo, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Il Presidente informa i presenti che in data 5 maggio 2022 il socio Kyklos, nella persona del suo legale rappresentante, ha presentato per l'elezione del Collegio Sindacale la seguente lista di candidati alla carica di sindaco effettivo:

1. Matteo Maria Renesto, nato a Milano il 20/05/1980; in qualità di Presidente
2. Alessandro Zumbo, nato a Reggio Calabria il 12/11/1963
3. Maria Vittoria Bruno, nata a Castellanza (VA) il 06/03/1965;

Mentre risultano candidati alla carica di sindaco supplente:

4. Manuela Ornella Cane, nata a Torino il 9/11/1967;
5. Giuseppe Verdone, nato a Caltagirone (CT) il 03/09/1990

La suddetta lista risulta essere corredata dalla seguente documentazione nei termini di legge e di statuto: (i) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione e sussistenza dei requisiti di legge della candidatura attestante, altresì, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto per ricoprire la carica di membro del Collegio Sindacale della Società; (ii) curriculum vitae di ciascun candidato e (iii) documento attestante la qualità di azionista ai sensi di statuto e della disciplina vigente.

In considerazione del fatto che gli allegati della lista sono stati messi a disposizione dei soci con le modalità stabilite dalla legge, il Presidente propone di ometterne la lettura.

In mancanza di richieste contrarie, il Presidente ricorda che alla nomina del Collegio Sindacale si procederà secondo quanto previsto dall'art. 11 dello Statuto sociale nel caso di presentazione di un'unica lista di candidati, ovvero che tutti gli sindaci saranno eletti nell'ambito di tale lista, purché la medesima ottenga la maggioranza relativa dei voti.

Pertanto, il Presidente sottopone all'Assemblea Ordinaria la suddetta proposta pervenuta dal socio Kyklos, ricordando che si procederà a singola votazione per ciascuna delle proposte formulate, e pone altresì in votazione la lista depositata presso la sede sociale.



Il Presidente dichiara pertanto aperta la discussione sul quarto punto all'ordine del giorno e prega il segretario di prendere nota delle generalità di ciascun interpellante e del numero di azioni intestate o rappresentate, nonché dell'ordine degli interventi e delle materie oggetto degli stessi.

Prende la parola il socio Kyklos che propone di stabilire il compenso annuo spettante ai membri del Collegio Sindacale, poiché l'emittente è diventato operativo, nella misura seguente: euro 18.000 al Presidente, ed euro 12.000 per ciascun Sindaco effettivo, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico e oneri di legge.

Non essendovi interventi, il Presidente dichiara chiusa la discussione e apre la votazione informando l'assemblea che al momento i presenti sono n.1 (uno) azionista, rappresentante in proprio o per delega n. 3.452.659 (tremilioniquattrocentocinquantaduemilaseicentocinquantanove) azioni pari al 81,93% delle n. 4.214.142 azioni rappresentanti l'intero capitale sociale;

Il Presidente pone quindi in votazione per alzata di mano la delibera enunciata in precedenza e invita a pronunciarsi distintamente i favorevoli, i contrari e gli astenuti.

Hanno luogo le operazioni di voto al termine delle quali il Presidente dichiara approvata la proposta di cui è stata data lettura, precisando che:

- n. 3.452.659 azioni hanno espresso voto favorevole (appartenenti al socio Kyklos S.p.A.).

Il punto dell'ordine del giorno viene approvato all'unanimità dai soci presenti.

Interviene il Socio Kyklos, che con riferimento all'organo amministrativo, rileva che l'amministratore Simona Cardillo, cooptata nel Consiglio di Amministrazione dell'8 febbraio 2022, decade con l'Assemblea odierna.

Non essendo presente un punto all'ordine del giorno relativo alla conferma o nomina di amministratori, il Socio Kyklos invita un consigliere diligente a convocare senza indugio una nuova assemblea ordinaria avente all'ordine del giorno la nomina di amministratori. Tale assemblea dovrà tenersi possibilmente entro il mese di luglio 2022.

Nelle more, saranno vagliati adeguati profili.

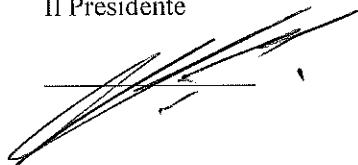
Considerato il breve lasso temporale tra Assemblea odierna e quella convocanda, l'azionista Kyklos ritiene non necessaria una nuova cooptazione consigliere.



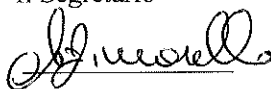
Interviene il Presidente che comunica che ai sensi dell'art. 11 del vigente Statuto, la società è obbligata a cooptare un membro che assuma i ruoli non attualmente ricoperti. Alla luce di quanto sopra, si convocherà urgentemente un Consiglio di Amministrazione.

Poiché sono stati esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente ringrazia tutti i presenti e dichiara conclusa l'Assemblea alle ore 11:30.

Il Presidente

A stylized, handwritten signature in black ink, consisting of several sweeping, overlapping strokes.

Il Segretario

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'G. M. M. M. M.' with a decorative flourish at the end.

ALLEGATO A

Elenco Intervenuti

Assemblea Ordinaria

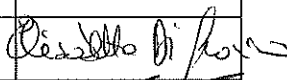

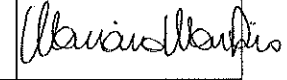
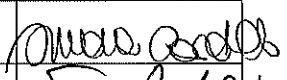

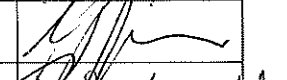
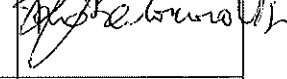

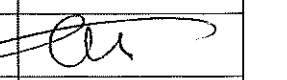
FOGLIO PRESENZE

Società: Met.Extra Group Spa

Assemblea del: 15 giugno 2022 delle ore 10:30

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.

Nominativi	Qualifica	Presenti in proprio	Presenti per delega	Titolari di nr. azioni	%	Firma
KYKLOS SPA	AZIONISTA	ELISABETTA DI GERONIMO	//	3.452.659	81,93%	
AVV. GASTONE PERINI	PRESIDENTE	SI	//			
DOTT.SSA MARIANNA MANFRINO	AMMINISTRATORE DELEGATO	SI	//			
AVV. SIMONA CARDILLO	CONSIGLIERE	SI	//			
EMILIANO MARCO MOROTTI	CONSIGLIERE	SI	//			
DOTT. GIUSEPPE SANTAMBROGIO	REVISORE	SI	//			
PROF. MORO VISCONTI ROBERTO	PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	SI	//			
DOTT.SSA ANTONELLA ZINNARELLO	SINDACO	SI	//			
DOTT. BIANCONI MARCO	SINDACO	SI	//			

Il presidente del Consiglio di Amministrazione
Avv. Gastone Perini