

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 01 settembre 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 **01 settembre 2022** in unica convocazione, alle **ore 10:00** presso la sede legale della Società, in Via Rugabella, n. 17, 20122 Milano (**Assemblea ordinaria**) avente il seguente ordine del giorno:

- (i) nomina di due amministratori in sostituzione dei consiglieri dimissionari; delibere inerenti e conseguenti;
- (ii) conferma dell'amministratore cooptato; delibere inerenti e conseguenti.

Con riferimento al primo punto all'O.d.G., il Presidente ricorda che l'Amministratore Delegato dott.ssa Marianna Manfrino ha rassegnato le dimissioni dalla carica di consigliere in data 24 giugno 2022, così come in pari data ha altresì rassegnato le dimissioni da consigliere il signor Morotti Emiliano Marco.

Il Presidente sul punto rammenta che l'art 2386, 2° comma, c.c. dispone che “*se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti*”; alla luce di quanto sopra e dell'art. 11 del vigente statuto sociale, si è reso necessario, convocare l'Assemblea dei soci per la nomina di due amministratori, in sostituzione dei dimissionari, rispettando la parità di generi .

Con riferimento al secondo punto all'O.d.G., si rende necessario confermare, da parte dell'Assemblea dei Soci, la nomina in cooptazione del dott. Antonio Tognoli, deliberata dal C.d.A. del 20 giugno 2022.

La presente Relazione e tutta la documentazione relativa agli argomenti posti 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 Metextragroup.com nonché nel meccanismo di stoccaggio centralizzato “ eMarket Storage “, gestito da Blt Market Services S.p.A, consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com.

Milano, 14 luglio 2022

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Avv. Perini Gastone