

MET.EXTRA GROUP S.p.A

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 metextragroup.com (“**Sito Internet**”)

ESTRATTO AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

01 settembre 2022

Gli aventi diritto sono convocati in **Assemblea Ordinaria** presso la sede legale della Società, Via Rugabella 17, 20122 Milano, per il giorno **01 settembre 2022, ore 10:00 in unica convocazione**, per discutere e assumere le deliberazioni relative al seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- **1° Nomina di due amministratori in sostituzione dei consiglieri dimissionari; delibere inerenti e conseguenti;**
- **2° Conferma dell'amministratore cooptato; delibere inerenti e conseguenti.**

* * *

Le informazioni relative a:

- Legittimazione all'intervento e al voto nelle Assemblee (**record date: 23 agosto 2022** a norma dell'art. 83^{sexies} 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 al dott. Mattia Plinio Giorgio Odescalchi entro il **30 agosto 2022**, a norma dell'art. 135^{undecies} TUF e degli art. 8-9 dello Statuto);
- Diritto di proporre domande prima dell'Assemblea (entro il **29 agosto 2022**, a norma dell'art. 127^{ter} 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 Corporate Governance /Assemblee, nonché presso il meccanismo di stoccaggio denominato “*eMarket Storage*”, consultabile all'indirizzo 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, 14 luglio 2022

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Avv. Gastone PERINI