

# Met.Extra Group Spa

## Avviso di Convocazione di Assemblea Ordinaria

Gli aventi diritto sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede legale della società in via Rugabella, n.17 - 20122 Milano, per il giorno **1 settembre 2022** alle **ore 10.00**, in unica convocazione per discutere e assumere le deliberazioni relative alle materie di cui 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.*

\*\*\*\*\*

### Legittimazione all'intervento e al voto nell'Assemblea

Ai sensi dell'art. 83-sexies del D. Lgs. n. 58/98 e degli art. 8-9 dello Statuto Sociale, la legittimazione all'intervento in ciascuna Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione effettuata alla Società dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto; tale comunicazione è effettuata dall'intermediario sulla base delle evidenze dei conti al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (ossia il **23 agosto 2022 – record date**, a norma dell'art. 83-sexies, comma 2, TUF e degli art. 8-9 dello Statuto). Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente alla rispettiva record date non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea.

Coloro che risultassero titolari delle azioni solo successivamente a tale data non sono legittimati ad intervenire e votare nell'Assemblea. La comunicazione di cui sopra dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (ossia entro il **29 agosto 2022**, a norma dell'art. 83-sexies, comma 4, TUF e degli art. 8-9 dello Statuto). Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre il suddetto termine purché entro l'inizio dei lavori assembleari. Si rammenta che la comunicazione a Met.Extra Group è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto. Ai titolari del diritto di voto è richiesto di impartire istruzioni all'intermediario che tiene i relativi conti, affinché effettui la predetta comunicazione alla Società.

### Esercizio del voto per delega e Rappresentante degli Azionisti designato dalla Società

Coloro i quali hanno diritto d'intervento in Assemblea possono farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, anche sottoscrivendo la

delega inserita in calce alla comunicazione degli intermediari autorizzati; in alternativa, potranno utilizzare il modulo di delega disponibile sul Sito Internet, area Investor Relations/Assemblee. La notifica alla Società della delega può anche essere inviata mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata [met.extragroup@legalmail.it](mailto:met.extragroup@legalmail.it). La delega può essere conferita, con istruzioni di voto sulle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno, al dott. Mattia Plinio Giorgio Odescalchi all'uopo designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998 sottoscrivendo lo specifico modulo di delega disponibile sul Sito Internet, area Investor Relations/Assemblee. La delega con le istruzioni di voto deve pervenire al dott. Mattia Plinio Giorgio Odescalchi con le seguenti modalità: mediante invio a mezzo lettera raccomandata o corriere presso il domicilio all'uopo eletto presso la sede legale della Società, in Via Rugabella 17, 20122 Milano, oppure mediante invio a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo [met.extragroup@legalmail.it](mailto:met.extragroup@legalmail.it), sottoscrivendo lo specifico modulo di delega disponibile sul sito internet della Società [www.metextragroup.com](http://www.metextragroup.com) (Sezione Investor Relations /Assemblee). La delega con le istruzioni di voto deve pervenire al dott. Mattia Plinio Giorgio Odescalchi entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in unica convocazione, (ossia entro il **30 agosto 2022**, a norma dell'art. 135-undecies TUF e degli art. 8-9 dello Statuto). La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. Il modulo di delega è reperibile sul Sito internet della Società [www.metextragroup.com](http://www.metextragroup.com) (Sezione Investor Relations/Assemblee). Non sono previste modalità di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra.

#### **Diritto di proporre domande prima dell'Assemblea**

Ai sensi dell'art. 127-ter del D. Lgs. n. 58/98, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima di ciascuna Assemblea, mediante comunicazione elettronica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata [met.extragroup@legalmail.it](mailto:met.extragroup@legalmail.it) da una casella di posta elettronica certificata. Ad esse verrà data risposta al più tardi durante l'Assemblea stessa. Al fine di agevolare il corretto svolgimento dell'Assemblea e la sua preparazione, gli Azionisti sono invitati a presentare le domande entro la fine del terzo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (ossia entro **29 agosto 2022**, a norma dell'art. 127-ter e degli art. 8-9 dello Statuto). Alle domande aventi il medesimo contenuto sarà data risposta unitaria.

#### **Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte**

Ai sensi dell'art. 126-bis del D. Lgs. n. 58/98 i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso (ossia entro il **24 luglio 2022**, a norma dell'art. 126- bis, comma 1, TUF e degli art. 8-9 dello Statuto), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Le domande di integrazione e le ulteriori proposte di delibera, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione, dovranno essere presentate per iscritto, all'indirizzo della sede legale della Società, in Via Rugabella, n. 17, 20122 Milano, ovvero in via elettronica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata [met.extragroup@legalmail.it](mailto:met.extragroup@legalmail.it) da una

casella di posta elettronica certificata. Colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea. Delle integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione del presente avviso di convocazione, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica convocazione (ossia entro il **17 agosto 2022**, a norma dell'art. 126-bis, comma 2, TUF e degli art. 8-9 dello Statuto). Le ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno verranno messe a disposizione del pubblico con le modalità di cui all'articolo 125-ter, comma 1, del D.Lgs. n. 58/98 contestualmente alla pubblicazione della notizia della presentazione. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo di amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle indicate all'articolo 125-ter, comma 1 del D. Lgs. n. 58/98. I Soci che richiedono l'integrazione delle materie da trattare, ovvero presentano proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, dovranno presentare una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione, ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. La relazione è trasmessa all'organo di amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. Il Consiglio di Amministrazione mette a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione o della presentazione, con le modalità di cui all'articolo 125-ter, comma 1 del D. Lgs. n. 58/98.

#### **Modalità e termini di reperibilità della documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno**

Sul sito internet della Società [www.metextragroup.com](http://www.metextragroup.com)., nella sezione Corporate Governance/Assemblee, sono messi a disposizione, oltre alla relazione degli Amministratori redatta ai sensi dell'art. 125-ter TUF relativa all'Assemblea Ordinaria, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, i seguenti documenti e informazioni:

- i moduli da utilizzarsi per il voto per delega e cioè il modulo per la delega ordinaria e il modulo per la delega da conferire al Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135undecies, D.Lgs. n. 58/1998.

I Soci e, se diversi, i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea, hanno facoltà di ottenerne copia.

#### **Informazioni sul capitale sociale alla data dell'avviso di convocazione**

Si precisa che al momento della pubblicazione del presente avviso: (i) il capitale sociale è di Euro 2.374.631,67, suddiviso in numero 4.214.142 azioni ordinarie senza valore nominale; (ii) ciascuna azione dà diritto ad un voto nell'Assemblea.

\*\*\*\*\*

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato in data **14 luglio 2022**, ai sensi dell'art. 125-bis, comma 2, del D. Lgs. 58/1998, sul Sito Internet della Società, nel meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato "eMarket Storage" consultabile all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com), per estratto sul quotidiano "Il Giornale" in pari data, e con le altre modalità e termini previsti dal Regolamento Emittenti Consob.

**Richiesta di informazioni e sito Internet della Società**

Per eventuali ulteriori informazioni relative all'Assemblea e in particolare alle modalità di esercizio dei diritti è possibile consultare il sito Internet della Società [www.metextragroup.com](http://www.metextragroup.com) o chiedere informazioni ai seguenti recapiti:

- telefono: 02 49451737
- mail: [info@metextragroup.com](mailto:info@metextragroup.com)

\*\*\*\*\*

Gli esperti, gli analisti finanziari e i giornalisti che intendano assistere all'Assemblea dovranno far pervenire, per posta o per email [info@metextragroup.com](mailto:info@metextragroup.com), apposita richiesta alla Segreteria Societaria di Met.Extra Group entro il **19 agosto 2022**. I soggetti legittimati alla partecipazione all'Assemblea sono invitati a presentarsi in anticipo rispetto all'orario di inizio dell'Assemblea stessa al fine di agevolare le operazioni di ammissione; le operazioni di registrazione saranno espletate presso la sede di svolgimento dell'Assemblea a partire dalle ore 9.30.

Milano, 14.07.2022

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Avv. PERINI Gastone