



Sede legale in Milano, Via Rugabella, n.17 Capitale sociale sottoscritto e versato Euro € 2.374.631,67 i.v.
Registro delle Imprese di Milano n. 00849720156, Soggetta a direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. da parte di Amiral S.r.l
Sito Internet: www.metextragroup.com

Met.Extra Group S.p.A. Avviso di Convocazione di Assemblea Ordinaria; Gli aventi diritto sono convocati in
Assemblea Ordinaria presso la sede legale della società in Via Rugabella 17, 20122 Milano,
per il giorno 22 Giugno 2023 alle ore 10:30 , in unica convocazione per discutere e assumere le deliberazioni
relative alle materie di cui al seguente:

- 1) Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 e delle relative relazioni;
deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 2) Relazione sulla politica di remunerazione per l'esercizio 2022 (ex art 123-ter, comma 3-ter, TUF);**
- 3) conferma amministratore cooptato ovvero nomina di nuovo amministratore**

Le informazioni relative a:

- Legittimazione all' intervento e al voto nelle Assemblee (**record date 13 Giugno 2023** a norma dell'art.83sexies TUF e degli art. 8-9 dello Statuto);
 - Esercizio del voto per delega o Rappresentante degli Azionisti designato dalla Società (la delega con istruzioni di voto deve pervenire all'Avvocato Mattia Odescalchi entro il **Lunedì 19 Giugno 2023**, a norma dell'art. 135 undecies TUF e degli art. 8-9 dello Statuto);
 - Diritto di proporre domande prima dell'Assemblea (entro il **Venerdì 16 Giugno 2023**, a norma dell'art.127 ter del TUF e degli art. 8-9 dello Stato);
 - 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

(www.metextragroup.com) dedicata alla presente Assemblea, a cui si rinvia.

I restanti documenti saranno messi a disposizione del pubblico presso la sede legale, sul Sito Internet nella sezione Investor Relations/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, 22 Maggio 2023

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente Prof. Roberto Moro-Visconti