

Spett.le
Met.Extra Group S.p.A.
Via Rugabella, 17
20122 Milano

A mezzo posta elettronica all'indirizzo: met.extragroup@legalmail.it

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI MET.EXTRA GROUP S.P.A

PROPOSTE DI DELIBERAZIONE DEL SOCIO KYKLOS S.P.A.

Egregi signori,

Lo scrivente azionista Kyklos S.p.A, C.F e P.IVA 10078640967, con sede legale in Pregnana Milanese (MI), Via ai Laboratori Olivetti 49/51, con numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano 2503269, titolare di complessive n. 3.417.657 azioni ordinarie della società Met.Extra Group S.p.a. (“**Met.Extra**” o la “**Società**”), pari all’ 81,10% del relativo capitale sociale,

- Con riferimento al terzo punto posto all’ordine del giorno “*Nomina del Collegio Sindacale. 3.1 Nomina dei Sindaci Effettivi e dei Sindaci Supplenti; 3.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale; 3.3 Determinazione dei compensi.*” dell’Assemblea ordinaria di Met.Extra, convocata presso la sede legale, in Via Rugabella n.17, Milano, per il giorno 20 Giugno 2025, alle ore 11.00, in un’unica convocazione,
- Facendo seguito alla lista per la nomina dell’organo di controllo di Met.Extra depositata presso la Società,
- Visto l’artt.18 dello Statuto Sociale di Met.Extra;
- Tenuto conto delle indicazioni fornite nella relazione illustrativa sul punto 3 all’ordine del giorno della citata Assemblea pubblicata sul sito *internet* della Società, in merito alla composizione del Collegio Sindacale,

Presenta

le seguenti proposte di deliberazione inerenti alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale della Società.

Proposta in merito alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale (punto 3.2 all’ordine del giorno)

Il Socio Presentatore propone di nominare il Dott. Matteo Maria Renesto alla carica di Presidente del Collegio Sindacale.

Proposta in merito alla determinazione dei compensi del Collegio Sindacale (punto 3.3 all’ordine del giorno)

Il Socio Presentatore, propone di fissare un compenso annuo di Euro 18.000,00 per il Presidente dell’organo di controllo e un compenso annuo di Euro 12.000,00 per i membri effettivi.

Kyklos S.p.A. a Socio Unico

Sede legale: Via Ai Laboratori Olivetti, 49/51 - 20006 Pregnana Milanese (MI) - Tel. 02.93595114
Cod.Fisc. e P.IVA 10078640967 - Reg.Imprese di Milano REA 2503269 - Capitale Sociale € 3.000.000,00 i.v.
E-mail: kyklosspa@gmail.com - Pec: kyklosspa@pec.it
Soggetta a direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. da parte di Amiral S.r.l.



Il Socio Presentatore chiede a Met.Extra di provvedere alla pubblicazione della presente con le modalità di legge.

Milano, 23 Maggio 2025

Amministratrice Unica

Elisabetta Di Geronimo

A handwritten signature in black ink that reads "Elisabetta Di Geronimo". The signature is written in a cursive style.

Kyklos S.p.A. a Socio Unico

Sede legale: Via Ai Laboratori Olivetti, 49/51 - 20006 Pregnana Milanese (MI) - Tel. 02.93595114
Cod.Fisc. e P.IVA 10078640967 - Reg.Imprese di Milano REA 2503269 - Capitale Sociale € 3.000.000,00 i.v.

E-mail: kyklosspa@gmail.com - Pec: kyklosspa@pec.it

Soggetta a direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. da parte di Amiral S.r.l.