

**Assemblea ordinaria del 20 giugno 2025**

**Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno ai sensi dell'art.125-quater, comma 2 del D.Lgs. 58/98**

**Punto 1 dell'ordine del giorno.**

**Bilancio di esercizio di Met Extra Group S.p.A. al 31 dicembre 2024 e destinazione dell'utile di esercizio:**

**Punto 1.1 ordinaria - Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, previo esame della relazione della Società di revisione e della relazione del Collegio Sindacale. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2024 del Gruppo Met.Extra. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 3.454.657 pari al 81,978% delle n. 4.214.142 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	<b>n. azioni</b>	<b>% sul capitale partecipante al voto</b>
<b>Favorevole</b>	<b>3.417.657</b>	<b>98,929%</b>
<b>Contrario</b>	<b>2.000</b>	<b>0,058%</b>
<b>Astenuto</b>	<b>35.000</b>	<b>1,013%</b>
<b>Non votanti</b>	<b>0</b>	
<b>Totale azioni</b>	<b>3.454.657</b>	<b>100%</b>

**Punto 1.2 ordinaria - Destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 3.454.657 pari al 81,978% delle n. 4.214.142 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	<b>n. azioni</b>	<b>% sul capitale partecipante al voto</b>
<b>Favorevole</b>	<b>3.419.657</b>	<b>98,987%</b>
<b>Contrario</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>
<b>Astenuto</b>	<b>35.000</b>	<b>1,013%</b>
<b>Non votanti</b>	<b>0</b>	
<b>Totale azioni</b>	<b>3.454.657</b>	<b>100%</b>

**Punto 2 dell'ordine del giorno.**

**Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:**

**Punto 2.1 ordinaria - Approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 58/1998.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 3.454.657 pari al 81,978% delle n. 4.214.142 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	n. azioni	% sul capitale partecipante al voto
<b>Favorevole</b>	<b>3.417.657</b>	<b>98,929%</b>
<b>Contrario</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>
<b>Astenuto</b>	<b>37.000</b>	<b>1,071%</b>
<b>Non votanti</b>	<b>0</b>	
<b>Totale azioni</b>	<b>3.454.657</b>	<b>100%</b>

**Punto 2.2 ordinaria - Deliberazioni sulla "seconda sezione" della Relazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 3.454.657 pari al 81,978% delle n. 4.214.142 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	n. azioni	% sul capitale partecipante al voto
<b>Favorevole</b>	<b>3.417.657</b>	<b>98,929%</b>
<b>Contrario</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>
<b>Astenuto</b>	<b>37.000</b>	<b>1,071%</b>
<b>Non votanti</b>	<b>0</b>	
<b>Totale azioni</b>	<b>3.454.657</b>	<b>100%</b>

**Punto 3 dell'ordine del giorno.**

**Nomina del Collegio Sindacale.**

**Punto 3.1 ordinaria – Nomina dei Sindaci Effettivi e dei Sindaci Supplenti.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 3.454.657 pari al 81,978% delle n. 4.214.142 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	n. azioni	% sul capitale partecipante al voto
<b>Favorevole</b>	<b>3.417.657</b>	<b>98,929%</b>
<b>Contrario</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>
<b>Astenuto</b>	<b>35.000</b>	<b>1,013%</b>
<b>Non votanti</b>	<b>2.000</b>	<b>0,058%</b>
<b>Totale azioni</b>	<b>3.454.657</b>	<b>100%</b>

**Punto 3.2 ordinaria – Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.**

Non si è proceduto a votazione in quanto, essendo stata presentata e votata una sola lista di candidati, il Presidente del Collegio Sindacale è stato individuato nella persona indicata in tale

lista, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto e della normativa vigente.

**Punto 3.3 ordinaria – Determinazione dei compensi.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 3.454.657 pari al 81,978% delle n. 4.214.142 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	<b>n. azioni</b>	<b>% sul capitale partecipante al voto</b>
<b>Favorevole</b>	<b>3.417.657</b>	<b>98,929%</b>
<b>Contrario</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>
<b>Astenuto</b>	<b>37.000</b>	<b>1,071%</b>
<b>Non votanti</b>	<b>0</b>	
<b>Totale azioni</b>	<b>3.454.657</b>	<b>100%</b>