

**MET.EXTRA GROUP S.P.A.****ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
DEL 20 GIUGNO 2025 – ore 11:00**

Il giorno **20 giugno 2025**, alle ore **11:00**, presso la sede sociale di Met.Extra Group S.p.a., in Milano, via Rugabella n. 17, hanno inizio i lavori dell'Assemblea ordinaria degli azionisti, regolarmente convocata a sensi di legge, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Bilancio di esercizio di Met.Extra Group S.p.A. al 31 dicembre 2024 e destinazione dell'utile di esercizio:
 - 1.1. 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;
 - 1.2. Destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:
 - 2.1. Approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 58/1998;
 - 2.2. Deliberazioni sulla "seconda sezione" della Relazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998.
3. 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.

Il Presidente procede con il rendere le seguenti comunicazioni:

- a) l'assemblea è stata regolarmente convocata con avviso pubblicato in data 8 maggio 2025;
- b) il fascicolo con tutti i documenti per l'assemblea è stato, tra l'altro, pubblicato sul sito *internet* dell'emittente (Assemblea Met.Extra Group 20 giugno 2025 (metextragroup.com)) in data 8 maggio 2025 (convocazione) e 30 maggio 2025 (relazioni di bilancio) e su "Il Giornale" il 9 maggio 2025;
- c) non è pervenuta alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, ex art. 126 del TUF;
- d) la Società non è al corrente dell'esistenza di patti parasociali previsti dall'art. 122 del TUF;
- e) la Società ha designato Monte Titoli S.p.A. quale soggetto cui conferire delega con istruzioni di voto ex art. 135-undecies TUF, come risulta dall'avviso di convocazione; con la precisazione che entro il termine di legge non sono state conferite deleghe, come da comunicazione pervenuta da Monte Titoli S.p.A., all'uopo designato;
- f) in relazione all'odierna assemblea, non risulta sia stata promossa sollecitazione di deleghe ex art. 136 TUF;



- g) nessuno avente diritto si è avvalso della facoltà di porre domande prima dell'assemblea, ex art. 127 ter TUF;
- h) saranno comunicati nel corso dell'odierna assemblea (e riportati nel verbale assembleare) gli elenchi nominativi degli azionisti che hanno espresso voto contrario, si sono astenuti o si sono allontanati prima delle votazioni con il relativo numero di azioni possedute;
- i) la sintesi degli interventi (salva la facoltà di presentare testo scritto da parte degli intervenuti) con l'indicazione nominativa degli intervenuti, delle risposte fornite e delle eventuali dichiarazioni a commento saranno riportate nel verbale della riunione assembleare;
- j) per il Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre a me medesima Sarah Rocchi, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori Dr. Domenico Vitolo, Dott.ssa Marialaura de Simoni, Dr. Alfredo Poletti e il Rag. Luca Silvestrini;
- k) per il Collegio Sindacale risultano presenti il dott. Matteo Maria Renesto, quale Presidente del Collegio Sindacale, nonché la dott.ssa Maria Vittoria Bruno e il dott. Zumbo Alessandro, quali sindaci effettivi;
- l) sono altresì presenti due rappresentanti di EuroNext (già Montetitolì), nelle persone delle sig.^{re} Roberta Baldi e Benedetta Maria Leone;
- m) il capitale sociale sottoscritto alla data odierna è di € 2.374.631,67, suddiviso in numero 4.214.142 azioni ordinarie prive di valore nominale, di cui n. 581.365 azioni ammesse a quotazione (codice ISIN IT0005481855) e n. 3.632.777 azioni non quotate (codice ISIN IT0005481863);
- n) sono presenti n. 3 azionisti in proprio, che hanno effettuato la legittimazione a partecipare all'assemblea, ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF, rappresentanti in proprio n. 3.454.657 azioni ordinarie, pari al 81,978% delle n. 4.214.142 azioni rappresentanti l'intero capitale sociale;
- o) Met.Extra Group S.p.a. detiene n. 48 azioni proprie;
- p) l'elenco nominativo dei partecipanti in proprio e/o per delega di cui al precedente punto n), completo di tutti i dati richiesti ai sensi delle disposizioni regolamentari vigenti, verrà allegato al presente verbale sub A;
- q) secondo le risultanze aggiornate del libro soci, integrate dalle comunicazioni Consob, ai sensi dell'art. 120 del TUF e dalle altre informazioni disponibili, gli azionisti che partecipano alla società direttamente o indirettamente in misura superiore al 5% del capitale sociale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto sono:
- ✓ Kyklos S.p.A., che detiene n. 3.417.657 azioni, pari al 81,10% del capitale sociale.

Il Presidente comunica inoltre che:

- con riguardo all'ordine del giorno, sono stati espletati regolarmente gli adempimenti, anche di carattere informativo, previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari;
- la Società non ha emesso azioni munite di particolari diritti;
- nel fascicolo disponibile per i soci partecipanti all'assemblea, sono contenuti i documenti pertinenti ai punti all'ordine del giorno che formeranno oggetto di discussione nell'odierna assemblea;
- in sala è attivo un sistema di audio registrazione ai fini della verbalizzazione della presente assemblea, ed invita i soci a concentrare le eventuali domande al termine della trattazione, in



modo di poter meglio esaudire le richieste di chiarimenti. Per quanto concerne le modalità di votazione, il Presidente comunica che le votazioni saranno effettuate per alzata di mano.

- il Presidente chiede al Dr. Domenico Vitolo di svolgere il ruolo di Segretario, e lo stesso, fisicamente presente, accetta.

Prima di passare alla trattazione di quanto posto all'ordine del giorno, il Presidente prega gli azionisti di non assentarsi, nel limite del possibile.

Gli intervenuti che dovessero abbandonare definitivamente o temporaneamente la sala prima del termine dei lavori sono pregati di farlo constatare all'ingresso per le relative annotazioni.

Successivamente, il Presidente invita gli azionisti a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione – a norma di legge – del diritto di voto. Nessuna dichiarazione viene resa in tal senso da alcun intervenuto; pertanto, il Presidente ritiene che non sussistano carenze di legittimazione al voto.

Il Presidente dichiara, quindi, l'Assemblea fin d'ora validamente costituita in unica convocazione per discutere e deliberare sulle materie all'ordine del giorno e, proseguendo, dà atto che:

- è stata accertata la legittimazione all'intervento degli azionisti presenti o rappresentati e, così, l'identità degli azionisti e dei loro rappresentanti;
- l'elenco dei partecipanti all'assemblea, con l'indicazione delle rispettive azioni sarà allegato al verbale della presente assemblea.

Il Presidente dà quindi inizio alla trattazione unitaria dell'argomento posto al Primo Punto dell'ordine del giorno, sebbene articolato in due sottopunti per consentire una votazione specifica su ciascuno di essi, che prevede:

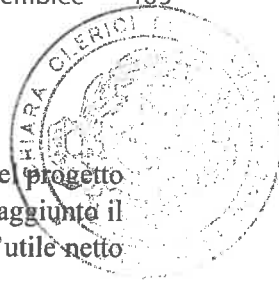
1. Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2024 e presentazione del Bilancio Consolidato del Gruppo Met.Extra Group al 31 dicembre 2024. Destinazione del risultato di esercizio.

1.1 Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2024; delibere inerenti e conseguenti;

1.2 Destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti.

Il Presidente, per ciò che riguarda gli aspetti più significativi dell'esercizio conclusosi al 31 dicembre 2024, rimanda gli Azionisti alla relazione contenuta nel fascicolo di bilancio pubblicato nei termini di legge, A questo punto si ricorda ai presenti che:

- il Bilancio Consolidato della Società al 31 dicembre 2024 non è oggetto di approvazione da parte dell'Assemblea degli Azionisti della Società;
- il Consiglio d'Amministrazione della Società ha approvato il progetto di Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2024 in data 8 maggio 2025. Facendo rinvio a tali documenti, si invita ad approvare il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2024 di Met.Extra Group S.p.A., che chiude con un utile netto pari a Euro 408.040 (quattrocentoottomilaquaranta).



A tal riguardo, in relazione alla destinazione del risultato di esercizio, come evidenziato nel progetto di Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2024, considerando che la riserva legale ha già raggiunto il 20% del capitale sociale è stato proposto all'Assemblea di deliberare la destinazione dell'utile netto dell'esercizio 2024 come segue:

- destinazione del risultato di Euro 408.040 (quattrocentoottomilaquaranta) al conto riserva straordinaria.

Il Presidente cede a questo punto la parola al Presidente del Collegio Sindacale Dottor Matteo Maria Renesto, affinché provveda ad illustrare le conclusioni contenute nella Relazione del Collegio Sindacale.

Il Dottor Renesto porge anzitutto il Suo saluto agli intervenuti e procede ad informarli che il bilancio separato chiuso al 31 dicembre 2024 è stato redatto secondo principi contabili internazionali IAS/IFRS emanati dall'International Accounting Standard Board (IASB), in osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38, attuativo del Regolamento CE n. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002.

Unitamente al fascicolo di bilancio sono riportate le previste dichiarazioni di conformità da parte del Presidente e del Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili e Societari.

Precisa che il Collegio Sindacale ha preso visione dei criteri adottati nella formazione del bilancio separato, con particolare riferimento al contenuto, alla struttura ed all'uniformità di applicazione dei principi contabili, all'esistenza di un'adeguata informativa sull'andamento aziendale e sulle valutazioni effettuate per la verifica circa l'eventuale riduzione di valore delle attività (*impairment test*) nonché del permanere del requisito di continuità aziendale.

Non essendo demandato al Collegio Sindacale il controllo analitico di merito sul contenuto del bilancio, il Collegio ha vigilato sull'impostazione generale data al bilancio di esercizio, sulla generale conformità alla legge per quel che riguarda la formazione e struttura ed a tale riguardo non ci sono osservazioni particolari da riferire.

Per quanto a conoscenza del Collegio Sindacale, gli Amministratori, nella redazione del bilancio d'esercizio, non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, comma 4°, del Codice Civile.

Il Collegio Sindacale ha verificato la rispondenza del bilancio separato e della Relazione sulla gestione ai fatti e alle informazioni di cui il Collegio è a conoscenza a seguito dell'espletamento dei propri doveri e non ha osservazioni al riguardo.

Il bilancio è accompagnato dalla prescritta Relazione della Società di Revisione, anch'essa esaminata dal Collegio Sindacale.

Sulla base dell'attività di vigilanza svolta nel corso dell'esercizio e le informazioni acquisite, il Collegio non rileva motivi ostativi all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024 ed alle proposte di delibera formulate dal Consiglio di Amministrazione.

Terminato l'intervento e prima di dare lettura delle relative proposte di delibera, si informa che la società di revisione BDO ITALIA S.p.A. ha espresso giudizio senza rilievi sul bilancio di esercizio 2024 e sul bilancio consolidato 2024, giudizio di conformità alle norme di legge e di coerenza con il bilancio, la relazione sulla gestione e le informazioni di cui all'art. 123-bis, comma 4 del TUF; ha altresì verificato che il bilancio d'esercizio ed il bilancio consolidato sono stati predisposti nel formato XHTML in conformità alle disposizioni del Regolamento Delegato (UE) 2019/815.



Si comunicano gli onorari per l'attività di revisione del bilancio dell'esercizio e del bilancio consolidato 2024:

- per la revisione del bilancio dell'esercizio 2024 e la verifica della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, un compenso (comprensivo dell'adeguamento ISTAT, del contributo CONSOB e del contributo spese) di Euro 21.645,83 (ventunmilaseicentoquarantacinque/83) a fronte di circa n. 240 (duecentoquaranta) ore impiegate per detta attività;
- per la revisione del bilancio consolidato 2024, un compenso (comprensivo dell'adeguamento ISTAT, del contributo CONSOB e del contributo spese) di Euro 13.070,86 (tredicimilasettanta/86) a fronte di circa n. 145 (centoquarantacinque) ore impiegate per detta attività;
- per la revisione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2024, un compenso (comprensivo dell'adeguamento ISTAT, e del contributo spese) di Euro 16.436,81 (sedicimilaquattrocentotrentasei/81) a fronte di circa n. 200 (duecento) ore per detta attività;
- a queste si sono aggiunte circa n. 315 (trecentoquindici) ore relative alla revisione legale della società partecipata, oggetto di separato incarico di revisione, con corrispettivi pari ad Euro 21.269,20 (ventunmiladuecentosessantanove/20).

Alla luce di quanto sopra illustrato, viene sottoposto all'Assemblea il testo delle Proposte di deliberazioni relative, rispettivamente, in primis all'approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2024 e in secundis alla destinazione del risultato di esercizio.

Il Presidente procede a dare lettura all'Assemblea:

* delle proposte deliberative in merito al punto 1.1 all'ordine del giorno, Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2024; delibere inerenti e conseguenti così come riportata nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione:

Proposta di deliberazione (1.1)

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Met.Extra Group S.p.A.:

- *esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;*
- *preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione;*
- *esaminati il Progetto di Bilancio di Esercizio di Met.Extra Group S.p.A. al 31 dicembre 2024, che evidenzia un utile netto di esercizio di Euro 408.040;*

delibera

- 1. di approvare il Bilancio di Esercizio di Met.Extra Group S.p.A. al 31 dicembre 2024;*
- 2. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione con facoltà di subdelega, mandato per il compimento di tutte le attività inerenti, conseguenti e/o connesse all'attuazione della presente deliberazione".*

* della proposta di deliberazione in merito al punto 1.2 all'ordine del giorno, Destinazione del risultato di esercizio, delibere inerenti e conseguenti; così come riportato nella relazione finanziaria annuale:

Proposta di deliberazione (1.2)



“L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Met.Extra Group S.p.A.:

- esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;*
- preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione;*
- esaminati il Progetto di Bilancio di Esercizio di Met.Extra Group S.p.A. al 31 dicembre 2024, che evidenzia un utile netto di esercizio di Euro 408.040;*

delibera

- 1. di destinare il risultato di Euro 408.040 in conto riserva straordinaria;*
- 2. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione con facoltà di subdelega, mandato per il compimento di tutte le attività inerenti, conseguenti e/o connesse all’attuazione della presente deliberazione.”*

Il Presidente, terminata l’esposizione, dichiara aperta la discussione sul primo punto posto all’ordine del giorno invitando chi volesse prendere la parola ad alzare la mano e fornire il proprio nominativo, ricordando che le risposte alle domande che venissero formulate saranno date al termine di tutti gli interventi sul presente punto all’ordine del giorno.

L’Azionista Carlo Maria Braghero chiede la parola e pone al Presidente del Consiglio di Amministrazione le seguenti domande:

- 1) Generazione di cassa in calo – Perché definite comunque positiva la capacità di generazione di cassa?
- 2) Denuncia ex art. 2408 fatta da MLL – Perché non è citata? Decisioni adottate?
- 3) Citazioni del 14 novembre – Quali sviluppi?
- 4) Le transazioni sulle nostre azioni, sull’anno, hanno una media di mille compravendite al giorno. Allora, mi chiedo, quale affidabilità ha una quotazione così poco movimentata? Abbiamo uno specialista che ci cura le quotazioni?
- 5) Chi sono i clienti dell’Emittente? Ricavi solo da controllate?
- 6) Proventi finanziari – Tutti da Meta Extra? E dividendi incassati?
- 7) Utilizzo della riserva versamento azionisti – È legittimo?
- 8) Cause discusse il 12 e 15 maggio – Aggiornamenti?
- 9) Canoni immobiliari – Cosa riguardano?
- 10) Spese di consulenza raddoppiate – Perché?
- 11) Passività potenziali – È inclusa la causa MLL?

Prende la parola il presidente del consiglio di amministrazione, Sig.ra Sarah Rocchi, la quale risponde alle domande inerenti all’ordine del giorno:

- 1) La riduzione della liquidità generata nel 2024 rispetto al 2023, che passa da 13 milioni a 5 milioni, è strettamente collegata alla contrazione del fatturato registrata nell’esercizio, pari a euro 6.690 migliaia.



È importante precisare che il rendiconto finanziario riflette dinamiche che non dipendono solo dalla gestione operativa ma anche dalla variazione delle poste patrimoniali, in particolare la variazione dei crediti verso clienti, che è passata da 8.250 migliaia nel 2023 a 703 mila euro nel 2024. Questo indica che nel 2023 era stato incassato un volume molto più elevato di crediti, mentre nel 2024 il saldo crediti risultava già ridotto e quindi ha contribuito meno alla generazione di cassa.

Pertanto, pur in presenza di una flessione del fatturato e di un minor effetto positivo derivante dalla gestione del capitale circolante rispetto al 2023, la società continua a dimostrare una positiva capacità di generazione di cassa, se rapportata ai volumi operativi correnti e ai risultati economici dell'esercizio.

In sintesi, la riduzione non è il risultato di inefficienze nella gestione operativa, ma è la diretta conseguenza:

- della normalizzazione dei flussi di cassa derivanti dai crediti verso clienti, già ampiamente incassati nell'esercizio precedente;
- della flessione del fatturato, che inevitabilmente comporta un impatto proporzionale sulla generazione di cassa.

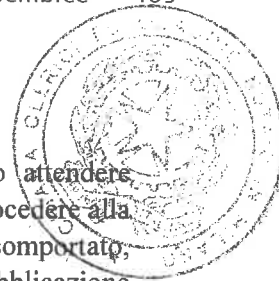
Per questi motivi, nel bilancio si ritiene comunque corretta l'affermazione che la società mantiene una positiva capacità di generazione di cassa, coerente con l'andamento dei ricavi e la gestione finanziaria.

- 2) Prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale Dott. Matteo Maria Renesto il quale sottolinea che la denuncia ex art. 2408 presentata da MLL nel febbraio 2024 è già stata trattata esaustivamente nella relazione dello scorso esercizio e discussa in Assemblea. In merito alle azioni, fu richiesto a MLL, tramite PEC, prova del possesso dei requisiti per effettuare tale segnalazione. Non avendo mai ricevuto risposta, il Collegio non ha dato seguito a iniziative proprie, ritenendo la denuncia priva dei presupposti di legge. Per quanto concerne invece la denuncia ex art. 2408 c.c. presentata dal socio Braghero in data 30 maggio 2025, il dott. Renesto osserva che Il Collegio Sindacale riferisce formalmente all'Assemblea, pertanto questa osservazione potrebbe essere inserita nella relazione al bilancio 2025, quindi tra un anno. Tuttavia, come Collegio riteniamo opportuno fornire già oggi alcune considerazioni.

Sulla questione del deposito, è effettivamente discutibile che si consideri un giorno intero e che la società dovesse procedere al deposito il 29 invece che il 30. Risulta che il documento sia stato caricato sullo SDIR a chiusura di mercato, comportando quindi una perdita effettiva di mezza giornata.

Ci si può interrogare se questa perdita di 12 ore su un totale di 21 giorni di preavviso sia effettivamente lesiva dei diritti degli azionisti. Personalmente ritengo di no, ma è comunque un aspetto su cui si può discutere.

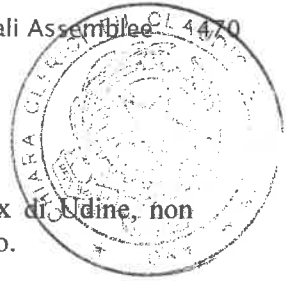
C'è invece un aspetto che riteniamo oggettivo e non discutibile, sul quale la società ha già cercato di fornire chiarimenti. Quest'anno era in scadenza il Collegio Sindacale (così come lo scorso anno era scaduto il Consiglio di Amministrazione). Il socio di maggioranza ha presentato regolarmente la propria lista entro il termine del 26 maggio. Tuttavia, essendo stata presentata un'unica lista, in base alle regole di autodisciplina e alle normative applicabili, si è aperta automaticamente una finestra aggiuntiva di tre giorni — dal 27 al 29 maggio — per permettere ai soci di minoranza di presentare una propria lista, con una soglia dimezzata. Tuttavia, questa possibilità non è stata esercitata e nessuna lista alternativa è stata presentata.



Per questa ragione, secondo il nostro punto di vista, la società ha dovuto ~~attendere~~ necessariamente la chiusura della finestra al 29 maggio a mezzanotte per poter procedere alla pubblicazione completa e definitiva delle liste e dei relativi documenti. Questo ha comportato, per ragioni puramente operative e tecniche, che il deposito sullo SDIR e la pubblicazione avvenissero il giorno successivo, il 30, a mercati chiusi (intorno alle 17.30).

Riteniamo quindi che il leggero ritardo sia giustificabile per ragioni oggettive e tecniche legate alle tempistiche normative.

- 3) Prende poi la parola il consigliere Silvestrini, il quale osserva che le citazioni ricevute dagli Azionisti di minoranza in data 14 novembre riguardano la delibera di approvazione del bilancio 2023. Allo stato attuale, le cause sono in fase preliminare e non si segnalano sviluppi sostanziali rispetto a quanto già indicato in bilancio. In data 3 giugno 2025 dopo la convocazione dei legali delle parti, il Tribunale di Milano, per entrambe le cause, ha disposto le cause riunite (contro MLL e contro Manconi-Fondazione) fissando la prossima udienza in data 24 febbraio 2026 alle ore 11,00. Ogni aggiornamento sarà prontamente comunicato, come da obblighi di legge e di trasparenza.
- 4) È corretto rilevare che la liquidità del titolo è contenuta, e ciò è una conseguenza diretta della limitata dimensione del flottante, che attualmente è pari al 13,8% del capitale sociale. Questo livello di flottante, fisiologicamente, limita la frequenza e i volumi degli scambi sul mercato. Inoltre, è vero che la società non si avvale di uno specialista. La società, fino ad oggi, non ha ritenuto opportuno o necessario avvalersi di uno specialista, anche in considerazione della composizione dell'azionariato e della prevalenza di una quota di controllo molto significativa, che limita naturalmente la disponibilità di titoli sul mercato.
- 5) I ricavi della società derivano prevalentemente da rapporti con la società controllata, in quanto la società svolge il ruolo di holding operativa, fornendo alla partecipata servizi di natura amministrativa. Tuttavia, non si tratta dell'unica fonte di ricavo. La società genera infatti anche ricavi da terzi, in particolare attraverso la locazione degli immobili di proprietà. Nello specifico, risultano affitti attivi derivanti dai box di proprietà situati a Udine, che costituiscono un investimento immobiliare finalizzato alla generazione di reddito da locazione. Pertanto, seppur in misura marginale rispetto ai servizi alle controllate, la società ha comunque rapporti commerciali anche con soggetti terzi che contribuiscono ai ricavi complessivi.
- 6) Sì, i proventi finanziari indicati (1.105 mila euro) derivano interamente dai dividendi distribuiti da Met. Extra. Per quanto riguarda la quota residua di 374 mila euro, il pagamento è stato formalizzato successivamente alla data di bilancio. Trattasi di operazioni infra-gruppo rese note mediante comunicato stampa dell'informativa mensile ai sensi dell'art. 114, comma 5, D.Lgs. n. 58/1998.
- 7) Comprendiamo la sua osservazione. Precisiamo che l'utilizzo della Riserva versamento azionisti è stato effettuato nel pieno rispetto delle normative civilistiche e fiscali, come da parere del nostro consulente legale.
- 8) Ad oggi, la causa nei confronti dell'ex Presidente del CDA, come già indicato in relazione è stata rinviata il 12 maggio 2026; mentre la causa con l'ex dipendente è stata definita con un accordo transattivo extragiudiziale che ha comportato un esborso nel corso del 2025 pari agli accantonamenti effettuati alla data di approvazione del bilancio.



- 9) I 21 mila euro di canoni immobiliari si riferiscono esclusivamente ai box di Udine, non abbiamo altri immobili in locazione oltre a quelli già noti e iscritti in bilancio.
- 10) L'incremento delle spese di consulenza è legato principalmente all'affidamento di incarichi straordinari a consulenti legali in relazione alle vertenze legali in corso.
- 11) Come indicato l'anno precedente, la causa MLL riguarda una posta che si riferisce a diversi esercizi precedenti e quindi già presente all'interno del patrimonio netto dell'Emittente. Tuttavia, non è stato effettuato un accantonamento specifico poiché, in base ai pareri legali ricevuti, la probabilità di soccombenza è stata valutata come remota oltre a considerare l'irrelevanza dell'importo per la parte attinente alla richiesta di risarcimento danni di euro 1,6 migliaia.

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione sul primo punto posto all'ordine del giorno e prima di passare alle votazioni, constatate le presenze, conferma che non vi sono variazioni delle presenze stesse come sopra già indicate.

Si rinnova l'invito agli Azionisti che si trovassero in carenza di legittimazione al voto, ai sensi di legge, di farlo presente; nessuno ha dichiarato l'esistenza di situazioni impeditive.

Il Presidente pone quindi in votazione, per alzata di mano, la proposta di cui **al punto 1.1 all'ordine del giorno**.

Hanno quindi luogo le operazioni di voto con richiesta agli Azionisti rappresentanti n. 3.454.657 azioni, pari a circa l'81,978% del capitale sociale, di manifestare dapprima il proprio voto favorevole, ovvero contrario ovvero astenuto, mediante voto palese rispondendo ai corrispondenti appelli con alzata di mano.

L'Assemblea per alzata di mano - una volta dichiarata chiusa la votazione e accertati i risultati dal Presidente - approva la proposta con:

- * **favorevoli:** n. 3.417.657 (tremilioni quattrocentodiciassette milaseicentocinquantesette) azioni;
- * **contrari:** n. 2.000 (duemila) azioni;
- * **astenuti:** n. 35.000 (trentacinquemila) azioni;
- * **non votanti:** n. 0 (zero) azioni.

Il Presidente proclama che la proposta viene approvata

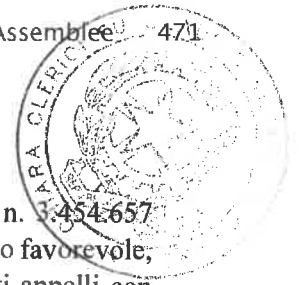
a maggioranza.

L'identificazione degli Azionisti, con il numero delle relative azioni e diritti di voto e le eventuali deleghe, risulta dall'elenco degli Azionisti intervenuti in Assemblea, infra allegato al presente verbale assembleare.

Il Presidente pone quindi in votazione, per alzata di mano, anche la proposta di cui **al punto 1.2 all'ordine del giorno**.

Essendo le ore 11:59, prima di passare alle votazioni, constatate le presenze, si conferma che non vi sono variazioni delle presenze stesse come sopra già indicate.

Si rinnova l'invito agli Azionisti che si trovassero in carenza di legittimazione al voto, ai sensi di legge, di farlo presente; nessuno ha dichiarato l'esistenza di situazioni impeditive.



Hanno quindi luogo le operazioni di voto con richiesta agli Azionisti rappresentanti n. 3.454.657 azioni, pari a circa l'81,978% del capitale sociale, di manifestare dapprima il proprio voto favorevole, ovvero contrario ovvero astenuto, mediante voto palese rispondendo ai corrispondenti appelli con alzata di mano.

L'Assemblea per alzata di mano - una volta dichiarata chiusa la votazione e accertati i risultati dal Presidente - approva la proposta con:

- * **favorevoli:** n. 3.419.657 (tremilioniquattrocentodiciannovemilaseicentocinquantasette) azioni;
- * **contrari:** n. 0 (zero) azioni;
- * **astenuti:** n. 35.000 (trentacinquemila) azioni;
- * **non votanti:** n. 0 (zero) azioni.

Il Presidente proclama che la proposta viene approvata

a maggioranza.

L'identificazione degli Azionisti, con il numero delle relative azioni e diritti di voto e le eventuali deleghe, risulta dall'elenco degli Azionisti intervenuti in Assemblea, infra allegato al presente verbale assembleare.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, relativo alla relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.

Il Presidente informa che:

- la Relazione sulla Remunerazione è articolata nelle seguenti sezioni:

(a) la Sezione I – in conformità con l'art. 123-ter TUF – illustra la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti dell'organo di amministrazione, e, fermo restando quanto previsto dall'art. 2402 c.c., dei componenti del Collegio Sindacale della Società, nonché le procedure utilizzate per l'adozione, la revisione e l'attuazione di tale politica, comprese le misure volte a evitare o a gestire eventuali conflitti d'interesse;

(b) la Sezione II, nominativamente per i compensi attribuiti agli Amministratori e ai Sindaci, fornisce una rappresentazione adeguata, chiara e comprensibile di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione, compresi i trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro (ove esistenti).

Per una completa informazione sul presente punto all'ordine del giorno, si rinvia a quanto esposto nella Relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi degli articoli 123-ter del TUF e 84-quater del Regolamento Emittenti, messa a disposizione del pubblico, nei modi e nei termini di legge, presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito internet della Società all'indirizzo www.metextragroup.com, e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento.

Alla luce di quanto sopra, gli Azionisti saranno chiamati a deliberare (i) sulla Sezione I della Relazione sulla Remunerazione in senso favorevole o contrario, con deliberazione vincolante ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del TUF, e (ii) sulla Sezione II, in senso favorevole o contrario, e tale deliberazione sarà non vincolante; - l'esito del voto sarà posto a disposizione del pubblico nei termini di legge ai sensi dell'art. 125-quater, comma 2, del TUF.



Il Presidente procede quindi a dare lettura all'Assemblea delle proposte di delibera contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione, specificando che si procederà con due distinte votazioni.

Proposta di delibera sul punto 2.1 all'ordine del giorno:

"L'Assemblea ordinaria di Met.Extra Group S.p.A., esaminata la politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998,

delibera

di approvare - ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 58/1998 e ad ogni altro effetto di legge e di regolamento, e quindi con deliberazione vincolante - la politica di remunerazione."

Proposta di delibera sul punto 2.2 all'ordine del giorno:

"L'Assemblea ordinaria di Met.Extra Group S.p.A., esaminata la "seconda sezione" della relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998,

delibera

di approvare - ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998 e ad ogni altro effetto di legge e di regolamento, e quindi con deliberazione non vincolante - la "seconda sezione" della relazione."

A questo punto il Presidente dichiara aperta la discussione su questo punto all'ordine del giorno con invito a chi volesse prendere la parola ad alzare la mano e di fornire il proprio nominativo, ricordando che le risposte alle domande che venissero formulate saranno date al termine di tutti gli interventi sul presente punto all'ordine del giorno.

L'Azionista Carlo Maria Braghero chiede la parola e pone al Presidente del Consiglio di Amministrazione le seguenti domande:

- 1) Ho osservato che l'organismo di vigilanza è monocratico nella persona della Dott.ssa Antonella Zinnarello, socia del dottor Zumbo, con un compenso di 5.500 euro. Tuttavia non risulta previsto un budget operativo specifico per l'organismo. Alla luce di ciò, si può ritenere che l'organismo di vigilanza sia solo un'entità formale senza reale indipendenza o capacità di svolgere efficacemente il proprio ruolo?
- 2) A pagina 7 della Relazione sulla Remunerazione si evidenzia che il consigliere Silvestrini ricopre anche il ruolo di Amministratore Delegato. Vorrei capire come mai non risulta attribuito alcun compenso aggiuntivo per tale incarico.

Prende la parola il Sindaco Dott. Alessandro Zumbo, il quale risponde alla prima domanda inerente all'ordine del giorno:

- 1) Preliminarmente sottolineo che essendo sia il sottoscritto, Sindaco effettivo, che la Dott.ssa Zinnarello, OdV, quindi organi di controllo esterni, non vi è alcun dubbio sotto il profilo dell'indipendenza. In linea generale, condivido che un organismo di vigilanza monocratico, come avviene in molte realtà, dovrebbe essere dotato di un budget operativo. Tuttavia, nel caso specifico, il *Risk Assessment* della società evidenzia soltanto due aree di rischio realmente significative, nello specifico l'area dei reati societari e dei reati tributari, motivo per cui non si è ritenuto necessario prevedere un budget per eventuali consulenze esterne.



- 2) Prende la parola la Presidente del Consiglio di Amministrazione, Sig.ra Sarah Rocchi, la quale ringrazia l'Azionista per l'osservazione, utile a chiarire un punto importante. Precisa infatti che si tratta di un mero refuso presente nella Relazione sulla remunerazione: il consigliere Silvestrini è un amministratore non esecutivo e non riveste alcun ruolo operativo, né tantomeno la carica di Amministratore Delegato. L'Emittente provvederà a darne comunicazione tramite comunicato.

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione sul secondo punto posto all'ordine del giorno, alle ore 12:09 e, prima di passare alle votazioni, constatate le presenze, conferma che non vi sono variazioni delle presenze stesse come sopra già indicate.

Si rinnova l'invito agli Azionisti che si trovassero in carenza di legittimazione al voto, ai sensi di legge, di farlo presente; nessuno ha dichiarato l'esistenza di situazioni impeditive.

Il Presidente pone quindi in votazione, per alzata di mano, la proposta di cui **al punto 2.1 all'ordine del giorno**, che ricorda essere **con voto vincolante**.

Hanno quindi luogo le operazioni di voto con richiesta agli Azionisti rappresentanti n. 3.454.657 azioni, pari a circa l'81,978% del capitale sociale, di manifestare dapprima il proprio voto favorevole, ovvero contrario ovvero astenuto, mediante voto palese rispondendo ai corrispondenti appelli con alzata di mano.

L'Assemblea per alzata di mano - una volta dichiarata chiusa la votazione e accertati i risultati dal Presidente - approva la proposta con:

- * **favorevoli:** n. 3.417.657 (tremilioni quattrocentodiciassettemilaseicentocinquantesette) azioni;
- * **contrari:** n. 0 (zero) azioni;
- * **astenuti:** n. 37.000 (trentasettemila) azioni;
- * **non votanti:** n. 0 (zero) azioni.

Il Presidente proclama che la proposta viene approvata

a maggioranza.

L'identificazione degli Azionisti, con il numero delle relative azioni e diritti di voto e le eventuali deleghe, risulta dall'elenco degli Azionisti intervenuti in Assemblea, infra allegato al presente verbale assembleare.

Il Presidente pone quindi in votazione, per alzata di mano, anche la proposta di cui **al punto 2.2 all'ordine del giorno**, ricordando ai presenti che il voto è solo consultivo e non vincolante.

Prima di passare alle votazioni, constatate le presenze, si conferma che non vi sono variazioni delle presenze stesse come sopra già indicate.

Si rinnova l'invito agli Azionisti che si trovassero in carenza di legittimazione al voto, ai sensi di legge, di farlo presente; nessuno ha dichiarato l'esistenza di situazioni impeditive.

Hanno quindi luogo le operazioni di voto con richiesta agli Azionisti rappresentanti n. 3.454.657 azioni, pari a circa l'81,978% del capitale sociale, di manifestare dapprima il proprio voto favorevole, ovvero contrario ovvero astenuto, mediante voto palese rispondendo ai corrispondenti appelli con alzata di mano.



L'Assemblea per alzata di mano - una volta dichiarata chiusa la votazione e accertati i risultati dal Presidente - approva la proposta con:

- * **favorevoli:** n. 3.417.657 (tremilioniquattrocentodiciassettemilaseicentocinquantesette) azioni;
- * **contrari:** n. 0 (zero) azioni;
- * **astenuti:** n. 37.000 (trentasettemila) azioni;
- * **non votanti:** n. 0 (zero) azioni.

Il Presidente proclama che la proposta viene approvata

a maggioranza.

L'identificazione degli Azionisti, con il numero delle relative azioni e diritti di voto e le eventuali deleghe, risulta dall'elenco degli Azionisti intervenuti in Assemblea, infra allegato al presente verbale assembleare.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno relativo alla nomina del Collegio Sindacale.

Il Presidente ricorda che:

- ai sensi dell'art. 18 dello Statuto sociale, il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, che restano in carica per 3 (tre) esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dalla carica;
- I Sindaci devono possedere i requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, inclusi quelli relativi al limite di cumulo degli incarichi e all'equilibrio fra i generi;
- poiché il Collegio Sindacale si identifica con il "Comitato per il controllo interno e la revisione contabile", i componenti devono essere, nel loro complesso, competenti nel settore in cui opera la Società;
- ai sensi dell'art. 18 dello Statuto sociale, all'elezione dei membri effettivi e supplenti del Collegio Sindacale procede l'Assemblea ordinaria sulla base di liste presentate dagli Azionisti secondo le modalità indicate dettagliatamente nella relazione del Consiglio di Amministrazione su questo punto;
- hanno diritto a presentare le liste gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri, al momento della presentazione della lista siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno la quota minima del capitale sociale con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria stabilita dalla Consob: 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale;
- ciascuna lista reca i nominativi, contrassegnati da un numero progressivo, di un numero di candidati non superiore al numero dei componenti da eleggere e si articola in 2 (due) sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente, con tutte le ulteriori caratteristiche precisate nella relazione del Consiglio di Amministrazione su questo punto;
- è pervenuta alla Società nei termini di legge numero una lista, dotata delle caratteristiche di legge, e precisamente:



i) LISTA 1, presentata dall'Azionista Kyklos S.p.A., titolare di complessive n. 3.417.657 azioni ordinarie Met.Extra Group S.p.A., prive di valore nominale, pari all' 81,10% del relativo capitale sociale, composta dai seguenti nominativi:

- quali Sindaci effettivi:

1) Matteo Maria Renesto, nato a Milano il giorno 20 marzo 1980, domiciliato in Milano, Via G. Pozzobonelli n. 6, iscrizione nel Registro dei Revisori Legali n. 148167 G.U. in data 13 novembre 2007 n. 90;

2) Alessandro Zumbo, nato a Reggio Calabria il giorno 12 novembre 1963, domiciliato in Reggio Calabria, Via Petrarca 31, iscrizione nel Registro dei Revisori Legali n. 102454 G.U. in data 15 novembre 1999 n. 100;

3) Maria Vittoria Bruno, nata a Castellanza il giorno 6 marzo 1965, domiciliata in Busto Arsizio, Via Giuseppe Mazzini 7, iscrizione nel Registro dei Revisori Legali n. 8492 G.U. in data 21 aprile 1995 n. 31 bis;

- quali Sindaci supplenti:

1) Rizzo Valentina, nata a Reggio Calabria il giorno 8 agosto 1984, domiciliata in Reggio Calabria, Via S. Caterina d'Alessandria n.238, iscrizione nel Registro dei Revisori Legali n. 187613 G.U. in data 15 settembre 2023 n.70;

2) Pisani Piernicola, nato a Potenza il giorno 25 agosto 1979, domiciliato in Potenza, Via Appia 2, iscrizione nel Registro dei Revisori Legali n. 151785 G.U. in data 19 agosto 2008 n.64;

- L'Azionista Presentatore ha inoltre presentato proposte di delibera in merito ai punti 3.2 e 3.3 all'ordine del giorno, che sono state messe a disposizione del pubblico unitamente alla Lista 1;

- essendo stata presentata una sola lista:

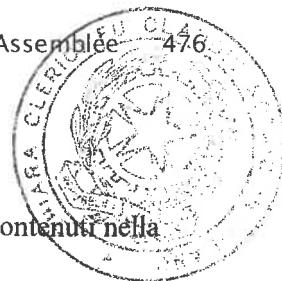
a) l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e, qualora la stessa ottenga la maggioranza dei voti ivi rappresentati, tutti i componenti del Collegio Sindacale sono tratti da tale lista nel rispetto dell'applicabile normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, anche in materia di equilibrio tra i generi;

b) il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea che delibera con la maggioranza dei voti ivi rappresentati;

c) qualora la lista presentata non ottenga la maggioranza dei voti rappresentati in Assemblea, i componenti del Collegio Sindacale sono nominati dall'Assemblea con le modalità ordinarie e la maggioranza dei voti ivi rappresentati, senza applicazione del meccanismo del voto di lista e comunque in modo da assicurare il rispetto dell'applicabile normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente in materia di equilibrio tra i generi;

- come precisato nella relazione illustrativa sul presente punto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione della Società, nella seduta del 8 maggio 2025, ha ritenuto di formulare le seguenti indicazioni: i) che almeno un Sindaco effettivo appartenga al genere meno rappresentato; ii) che il Collegio si caratterizzi per la diversità anagrafica dei suoi membri; iii) che il percorso formativo e professionale dei Sindaci garantisca una equilibrata combinazione di profili ed esperienze;

- ai sensi dell'art. 2402 c.c., l'Assemblea ordinaria sarà altresì chiamata a determinare la misura dei compensi da riconoscere ai membri dell'organo di controllo per l'intero periodo di durata della carica.



- i curricula dei candidati proposti erano già a disposizione degli Azionisti, in quanto contenuti nella documentazione presentata.

Il Presidente procede a dare lettura all'Assemblea delle proposte di delibera presentate dall'Azionista Presentatore dell'unica lista, specificando che si procederà con tre distinte votazioni, la prima delle quali - **punto 3.1 all'ordine del giorno** - relativa all'unica lista presentata.

Proposta di delibera sul punto 3.2 all'ordine del giorno:

L'Azionista Presentatore propone di nominare il Dott. Matteo Maria Renesto alla carica di Presidente del Collegio Sindacale.

Proposta di delibera sul punto 3.3 all'ordine del giorno:

L'Azionista Presentatore propone di fissare un compenso annuo omnicomprensivo (pertanto, senza alcuna componente variabile) di Euro 18.000,00 per il Presidente dell'organo di controllo e un compenso annuo omnicomprensivo (pertanto, senza alcuna componente variabile) di Euro 12.000,00 per ogni membro effettivo. Si precisa che i compensi saranno assoggettati a cassa e a iva se dovute.

A questo punto il Presidente dichiara aperta la discussione invitando chi volesse prendere la parola ad alzare la mano e fornire il proprio nominativo, ricordando che le risposte alle domande che venissero formulate saranno date al termine di tutti gli interventi sul presente punto all'ordine del giorno.

L'Azionista Carlo Maria Braghero chiede la parola e pone la seguente osservazione:

Dichiara di aver rilevato, sulla base di informazioni pubblicamente disponibili, che il dott. Renesto e il dott. Zumbo ricoprono diversi incarichi all'interno di realtà riconducibili al gruppo di riferimento, trattandosi a suo avviso, di percentuali rilevanti. Esprime, inoltre, apprezzamento alla dott.ssa Bruno, la quale non risulta presente in altri incarichi riferibili al gruppo. Precisa che tali considerazioni costituiscono semplici osservazioni personali e comunica di astenersi dalla votazione sul punto, chiedendo che il proprio intervento sia riportato a verbale.

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente passa alla votazione.

deliberazione

Il Presidente pone quindi in votazione, per alzata di mano, la proposta di deliberazione **n.1 del punto 3 all'ordine del giorno**, in ordine alla Lista 1 **unica** presentata.

Hanno quindi luogo le operazioni di voto con richiesta agli Azionisti rappresentanti n. 3.454.657 azioni, pari a circa l'81,978% del capitale sociale, di manifestare dapprima il proprio voto favorevole, ovvero contrario ovvero astenuto, mediante voto palese rispondendo ai corrispondenti appelli con alzata di mano.

L'Assemblea per alzata di mano - una volta dichiarata chiusa la votazione e accertati i risultati dal Presidente - approva la proposta con:

- * **favorevoli:** n. 3.417.657 (tremilioniquattrocentodiciassettemilaseicentocinquantesette) azioni;
- * **contrari:** n. 0 (zero) azioni;
- * **astenuti:** n. 35.000 (trentacinquemila) azioni;
- * **non votanti:** n. 2.000 (duemila) azioni.



e quindi l'Assemblea

delibera

- 1) di nominare un Collegio Sindacale, composto da tre membri effettivi e due membri supplenti, tutti tratti dalla Lista 1 presentata e così composto:

Renesto Matteo Maria, Presidente del Collegio Sindacale;

Zumbo Alessandro, Sindaco Effettivo;

Bruno Maria Vittoria, Sindaco Effettivo;

Rizzo Valentina, Sindaco Supplente;

Pisani Piernicola, Sindaco Supplente.

Il Presidente ricorda che, alla luce dei risultati della votazione, non occorre alcuna deliberazione in relazione al punto 3.2 all'ordine del giorno.

Il Presidente, visto l'esito della votazione, proclama approvata

a maggioranza

la composizione del Collegio Sindacale e precisa che l'indicazione nominativa degli Azionisti votanti favorevoli, contrari, astenuti e non votanti, con i relativi quantitativi azionari, risulterà dal foglio presenze in allegato al verbale assembleare.

Il Presidente procede alle operazioni di votazione in relazione alla proposta di **deliberazione** - dell'Azionista Presentatore dell'unica lista - **n. 3 del punto 3 dell'ordine del giorno**.

Prima di passare alle votazioni, constatate le presenze, si conferma che non vi sono variazioni delle presenze stesse come sopra già indicate.

Si rinnova l'invito agli Azionisti che si trovassero in carenza di legittimazione al voto, ai sensi di legge, di farlo presente; nessuno ha dichiarato l'esistenza di situazioni impeditive.

Hanno quindi luogo le operazioni di voto con richiesta agli Azionisti rappresentanti n. 3.454.657 azioni, pari a circa l'81,978% del capitale sociale, di manifestare dapprima il proprio voto favorevole, ovvero contrario ovvero astenuto, mediante voto palese rispondendo ai corrispondenti appelli con alzata di mano.

L'Assemblea per alzata di mano - una volta dichiarata chiusa la votazione e accertati i risultati dal Presidente - approva la proposta con:

* **favorevoli:** n. 3.417.657 (tremilioniquattrocentodiciassettemilaseicentocinquantesette) azioni;

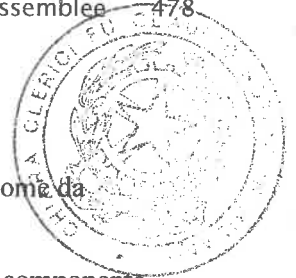
* **contrari:** n. 0 (zero) azioni;

* **astenuti:** n. 37.000 (trentasettemila) azioni;

* **non votanti:** n. 0 (zero) azioni.

e quindi l'Assemblea

delibera



- 2) di approvare la relativa proposta deliberativa sui compensi del Collegio Sindacale, come da indicazioni seguenti:

- di riconoscere un compenso annuo omnicomprendivo (pertanto, senza alcuna componente variabile) di Euro 18.000,00 (diciottomila/00) per il Presidente del Collegio Sindacale e un compenso annuo omnicomprendivo (pertanto, senza alcuna componente variabile) di Euro 12.000,00 (dodicimila/00) per ogni Sindaco effettivo. Si precisa che i compensi saranno assoggettati a cassa e a iva se dovute.

Il Presidente, visto l'esito della votazione, proclama approvata

a maggioranza

la proposta deliberativa di cui sopra e precisa che l'indicazione nominativa degli Azionisti votanti favorevoli, contrari, astenuti e non votanti, con i relativi quantitativi azionari, risulterà dal foglio presenze in allegato al verbale assembleare.

Chiusura dell'Assemblea

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente, dopo avere ringraziato gli intervenuti, dichiara sciolta la presente Assemblea e accerta l'orario di chiusura dell'Assemblea alle ore 12:24.

Si allegano al presente verbale, i seguenti documenti:

- sotto lettera "A" il numero dei partecipanti e il prospetto riepilogativo contenente l'indicazione nominativa degli Azionisti votanti favorevoli, contrari, astenuti e non votanti, con i relativi quantitativi azionari, sulle singole proposte deliberative.

Il Presidente

Sarah Rocchi

Il Segretario

Domenico Vitolo



Allegato "A" pag 7

Comunicazione n. 2
ore: 12:27

MET.EXTRA GROUP S.P.A.

Assemblea ordinaria dei soci del 20 giugno 2025

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 3 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 3.454.657 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 81,978 % di n. 4.214.142 azioni ordinarie.

Persone partecipanti all'assemblea: 3

ESITO VOTAZIONE

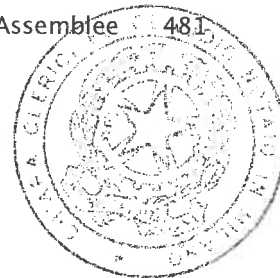
Punto 1.1 ordinaria - Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, previo esame della relazione della Società di revisione e della relazione del Collegio Sindacale. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2024 del Gruppo Met.Extra. Deliberazioni inerenti e conseguenti

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	KYKLOS SPA	DI GERONIMO ELISABETTA		3.417.657		81,100	F
2	BRACHERO CARLO MARIA			2.000		0,047	C
3	FONDAZIONE PIERO E LUCILLE CORTI ETS		CUSTODE GIUDIZIARIO (BELLORA MARCO)		35.000	0,831	A

AZIONI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	3.417.657	98,929%
CONTRARI	2.000	0,058%
ASTENUTI	35.000	1,013%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	3.454.657	100,000%





ESITO VOTAZIONE

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

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	KYKLOS SPA	DI GERONIMO ELISABETTA		3.417.657		81,100	F
2	BRAGHERO CARLO MARIA			2.000		0,047	F
3	FONDAZIONE PIERO E LUCILLE CORTI ETS		CUSTODE GIUDIZIARIO (BELLORA MARCO)		35.000	0,831	A

AZIONI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	3.419.657	98,987%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	35.000	1,013%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	3.454.657	100,000%

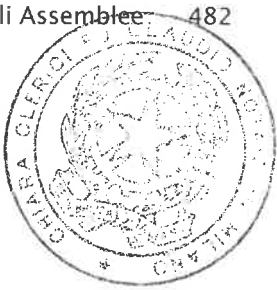
ESITO VOTAZIONE

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

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	KYKLOS SPA	DI GERONIMO ELISABETTA		3.417.657		81,100	F
2	BRAGHERO CARLO MARIA			2.000		0,047	A
3	FONDAZIONE PIERO E LUCILLE CORTIETS		CUSTODE GIUDIZIARIO (BELLORA MARCO)		35.000	0,831	A

AZIONI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	3.417.657	98,929%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	37.000	1,071%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	3.454.657	100,000%



ESITO VOTAZIONE

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

N°	Aventi diritto		Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	KYKLOS SPA		DI GERONIMO ELISABETTA		3.417.657		81,100	F
2	BRAGHERO CARLO MARIA				2.000		0,047	A
3	FONDAZIONE PIERO E LUCILLE CORTI ETS			CUSTODE GIUDIZIARIO (BELLORA MARCO)		35.000	0,831	A

AZIONI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	3.417.657	98,929%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	37.000	1,071%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	3.454.657	100,000%



ESITO VOTAZIONE

Punto 3.1 ordinaria - Nomina dei Sindaci Effettivi e dei Sindaci Supplenti

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	KYKLOS SPA	DI GERONIMO ELISABETTA		3.417.657		81,100	F
2	BRAGHERO CARLO MARIA			2.000		0,047	N
3	FONDAZIONE PIERO E LUCILLE CORTI ETS		CUSTODE GIUDIZIARIO (BELLORA MARCO)		35.000	0,831	A

AZIONI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	3.417.657	98,929%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	35.000	1,013%
NON VOTANTI	2.000	0,058%
TOTALE AZIONI PRESENTI	3.454.657	100,000%





ESITO VOTAZIONE

Punto 3.3 ordinaria - Determinazione dei compensi.

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	KYKLOS SPA	DI GERONIMO ELISABETTA		3.417.657		81,100	F
2	BRAGHERO CARLO MARIA			2.000		0,047	A
3	FONDAZIONE PIERO E LUCILLE CORTI IETS		CUSTODE GIUDIZIARIO (BELLORA MARCO)		35.000	0,831	A

AZIONI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	3.417.657	98,929%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	37.000	1,071%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	3.454.657	100,000%