

PARERE OBBLIGATORIO DEL COLLEGIO SINDACALE
IN MERITO ALLA NOMINA DEL DIRIGENTE PREPOSTO
ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

ai sensi dell'art. 19 bis) dello statuto e dell'art. 154-bis del T.U.F. (D.Lgs. 58/1998)

Signori Consiglieri di
Met.Extra Group S.p.a.

PREMESSO CHE:

- nel corso del C.d.A. del 20 giugno 2022, il consigliere delegato Marianna Manfrino (poi dimessasi dalla carica il successivo 24 giugno 2022) ha rinunciato all'incarico di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Met.Extra Group S.p.a.;
- secondo quanto stabilito dal 1° comma dell'art. 154-bis del T.U.F., *“lo statuto degli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine prevede i requisiti di professionalità e le modalità di nomina di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere obbligatorio dell'organo di controllo”*;
- l'art. 19 bis) del vigente statuto sociale dispone che *“il consiglio di amministrazione nomina, previo parere del collegio sindacale, ai sensi dell'articolo 154-bis del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere requisiti di professionalità caratterizzati da specifica competenza in materia di amministrazione, finanza e controllo”*;
- con *mail* del 6 luglio 2022, il consigliere Antonio Tognoli ha proposto la nomina a dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari del dott. Domenico Vitolo (allegando apposito *curriculum vitae* aggiornato), che già da alcuni mesi ricopre la carica di CFO della controllata operativa Met.Extra S.p.a.;
- con *mail* del 7 luglio 2022, è stato all'uopo convocato un C.d.A. per il giorno 13 luglio 2022, ore 9:30, avente all'O.d.g.: *“nomina dirigente preposto; delibere inerenti e conseguenti”*;
- il presente parere del collegio sindacale in merito è obbligatorio ma ogni decisione a riguardo compete in via esclusiva all'organo amministrativo, ai sensi di statuto;

CONSIDERATO CHE:

- il dott. Domenico Vitolo ha lavorato per circa 6 anni in una primaria società di revisione e conosce il sistema gestionale del gruppo, essendo da alcuni mesi dipendente della controllata Met.Extra S.p.a.;
- in base alla prassi operativa esaminata dal collegio sindacale, non sono stati riscontrati impedimenti per la nomina a dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di un dipendente della controllata Met.Extra S.p.a.;

VERIFICATO CHE:

- sulla base delle informazioni acquisite, il dott. Domenico Vitolo possiede i requisiti previsti dallo statuto sociale per la nomina a dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari;

TUTTO CIÒ PREMESSO,

ai sensi dell'art. 19 bis) del vigente statuto sociale e dell'art. 154-bis del T.U.F., il collegio sindacale esprime parere favorevole alla nomina, da parte del C.d.A., del dott. Domenico Vitolo a dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Met.Extra Group S.p.a.

Si rammenta che il presente parere del collegio sindacale non ha ad oggetto anche l'eventuale compenso del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, la cui determinazione spetta al C.d.A. o alle parti.

11 luglio 2022

IL COLLEGIO SINDACALE

dott. Matteo Maria Renesto

dott. Alessandro Zumbo

dott.ssa Maria Vittoria Bruno