



COMUNICATO STAMPA

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI E DESTINAZIONE DEL RISULTATO D'ESERCIZIO

Milano, 15 maggio 2023 - Il Consiglio di Amministrazione di Met.Extra Group S.p.a., riunitosi in data odierna, ha conferito mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione affinché provveda a convocare l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti per il 22 giugno 2023, alle ore 10:30, in un'unica convocazione, per deliberare su:

1. approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 e delle relative relazioni; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. relazione sulla remunerazione; deliberazioni ai sensi dell'art. 123-ter D.Lgs. n. 58/1998; deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. conferma dell'amministratore cooptato dal C.d.A. del 3 marzo 2023 o nomina di un nuovo amministratore; delibere inerenti e conseguenti.

Con riferimento al risultato netto dell'esercizio 2022, si specifica che il C.d.A. ha proposto il suo rinvio a nuovo.

Il bilancio consolidato e il bilancio d'esercizio dell'emittente al 31 dicembre 2022, saranno messi a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste nel Regolamento Emittenti, nonché sul sito internet di Met.Extra Group S.p.A. www.metextragroup.com nella sezione "Investor Relations".

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dott. Domenico Vitolo, dichiara, ai sensi del comma 2 dell'articolo 154 bis del D.Lgs. 58/1998, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Per maggiori informazioni:

Dott. Domenico Vitolo Dirigente Preposto dell'emittente

Cell.+39-3401096697 domenico.vitolo@metextra.eu

Met. Extra Group S.p.A.

Sede Legale: Via Rugabella n.17 - 20122 Milano (MI) - Italia
T. +39 0249451737 - F. +39 0293591379

E-mail: info@metextragroup.com - Web: www.metextragroup.com - Pec: met.extragroup@legalmail.it

C.F. 00849720156 - P.IVA 12592030154 - R.E.A. MILANO 1571217 - ISCR. REG. IMP. MILANO 00849720156 - CAP. SOC. € 2.374.631,67 i.v.

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