Met.Extra Group S.p.A.

Informativa mensile ai sensi dell'art. 114, comma 5, D. Lgs. n. 58/1998

Milano, 30 ottobre 2026 – Met.Extra Group S.p.A. (la "**Società**" o l'"**Emittente**"), con sede legale in 20122 Milano (MI), Via Rugabella 17, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114, comma 5, D. Lgs. n. 58/1998, in ottemperanza alla richiesta di Consob del 27 ottobre 2011 e secondo le modalità previste nella Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche, comunica le seguenti informazioni in risposta agli specifici punti richiamati dall'Autorità di Vigilanza.

DATI DELLA SOCIETA'

A) Posizione finanziaria netta della Società, con evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine.

Si espone di seguito il prospetto di dettaglio della posizione finanziaria netta della società determinato secondo quanto previsto dalla Comunicazione Consob del 28 luglio 2006 n. 6064293, aggiornato con quanto previsto dall'orientamento ESMA 32-382-1138 del 4 marzo 2021 così come recepito dal richiamo di attenzione CONSOB n. 5/21 del 29 aprile 2021.

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DELLA SOCIETA' (importi in migliaia di euro)		30/09/2026	31/08/2026
A.	Disponibilità liquide	42	48
B.	Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	0	0
C.	Altre attività finanziarie correnti	0	0
D.	Liquidità (A + B + C)	42	48
E.	Debito finanziario corrente	0	0
F.	Parte corrente del debito finanziario non corrente	0	0
G.	Indebitamento finanziario corrente (E + F)	0	0
H.	Indebitamento finanziario corrente netto (G - D)	(42)	(48)
I.	Debito finanziario non corrente	0	0
J.	Strumenti di debito	0	0
K.	Debiti commerciali e altri debiti non correnti	0	0
L.	Indebitamento finanziario non corrente (I + J + K)	0	0
M.	Totale indebitamento finanziario (H + L)	(42)	(48)

Al 30 settembre 2026 l'indebitamento finanziario netto della Società, presenta un saldo positivo pari a Euro 42 migliaia circa.

B) Posizioni debitorie scadute della Società verso terzi ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori della Società (solleciti, ingiunzioni, sospensioni della fornitura, ecc.).

Debiti scaduti della Società (importi in migliaia di Euro)	30/09/2026	31/08/2026
Debiti commerciali e altri debiti	7	6
Debiti tributari	0	0
Debiti previdenziali	0	0
Debiti verso dipendenti	0	0
Totale debiti scaduti	7	6

Si segnala che le posizioni scadute al 30 settembre 2026 sono Euro 7 migliaia, in lieve aumento rispetto al mese precedente. Non si segnalano sospensioni delle forniture e/o dei servizi, neppure problematiche di gestione dei rapporti in essere con i fornitori, per lo svolgimento dell'ordinaria attività aziendale dell'Emittente.

C) Rapporti verso parti correlate della Società

Met.Extra Group S.p.A. Importo in €/1000	Voci di Conto economico al 30.09.2026			Voci di Stato patrimoniale al 30.09.2026							
Soggetto parte correlata	Costi per servizi	Ricavi per servizi di consulenza	Amm.to diritti d'uso	Attività finanziarie non correnti	Altre attività correnti	Altre passività correnti	Crediti commerciali	Debiti commerciali	Passività finanziarie correnti	Passività finanziarie Rou non correnti	Passività finanziarie Rou correnti
Membri del CdA Met.Extra Group S.p.A.	71	-	-	-	-	11	-	11	-	-	-
Collegio sindacale / ODV	37	-	-	-	-	-	-	37	-	-	-
Amiral S.r.l.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kyklos S.p.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Met.Extra S.p.A	-	57	-	-	425	-	8	-	-	-	-
Consulenza amministrativa	59	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-
TOTALE	**167**	**57**	**-**	**-**	**425**	**11**	**8**	**56**	**-**	**-**	**-**

I membri del Consiglio di Amministrazione percepiscono un compenso costituito da una componente fissa senza nessun componente variabile.

La società ha stipulato contratti di consulenza verso la controllata Met. Extra S.p.A. I contratti si riferiscono a servizi di consulenza amministrativa e finanziaria.

La posizione altre attività correnti pari a Euro 425 migliaia si riferisce al credito per l'erogazione dei dividendi, deliberati dalla controllata il 1° luglio 2025, per effetto della partecipazione detenuta dalla società Met.Extra Group S.p.A. pari all'85% del capitale sociale della stessa controllata.

Le società del Gruppo hanno sottoscritto dei contratti di consulenza con la società Muneris Soc. Coop., che risulta essere parte correlata in quanto il legale rappresentante di detta società Silvestrini Luca, in data 21 giugno 2024 è stato nominato, dall'Assemblea dell'emittente, consigliere senza deleghe del C.d.A. della stessa emittente. I contratti, aventi validità annuale e rinnovabili di anno in anno mediante tacito consenso, hanno ad oggetto la consulenza in ambito amministrativo, finanziario e IT.

DATI DEL GRUPPO

A) Posizione finanziaria netta del Gruppo, con evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine.

Si espone di seguito il prospetto di dettaglio della posizione finanziaria netta del Gruppo determinata secondo quanto previsto dalla Comunicazione Consob del 28 luglio 2006 n. 6064293, aggiornato con quanto previsto dall'orientamento ESMA 32-382-1138 del 4 marzo 2021 così come recepito dal richiamo di attenzione CONSOB n. 5/21 del 29 aprile 2021.

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DEL GRUPPO (importi in migliaia di euro)		30/09/2026	31/08/2026
A.	Disponibilità liquide	3.130	656
B.	Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	7	5
C.	Altre attività finanziarie correnti	-	-
D.	Liquidità (A + B + C)	3.137	661
E.	Debito finanziario corrente	24	2.286
F.	Parte corrente del debito finanziario non corrente	2.355	2.377
G.	Indebitamento finanziario corrente (E + F)	2.379	4.663
H.	Indebitamento finanziario corrente netto (G - D)	(758)	4.002
I.	Debito finanziario non corrente	6.491	6.852
J.	Strumenti di debito	-	-
K.	Debiti commerciali e altri debiti non correnti	-	1
L.	Indebitamento finanziario non corrente (I + J + K)	6.491	6.853
M.	Totale indebitamento finanziario (H + L)	5.733	10.855

Al 30 settembre 2026 l'indebitamento finanziario netto del Gruppo, presenta un saldo pari a Euro 5.733 migliaia circa. Inoltre, si segnala che per le voci "Parte corrente del debito finanziario non corrente" e "Debito finanziario non corrente" sono stati considerati i debiti per Right of Use secondo quanto previsto dal principio IFRS 16 scadenti entro e oltre l'anno, con riferimento ai contratti di locazione in essere al 30 settembre 2026. La voce "Debiti commerciali e altri debiti non correnti" si compone della comunicazione trimestrale del mark to market al 30 settembre 2026 con riferimento a un derivato di copertura (IRS) sul finanziamento stipulato con l'istituto Banco BPM.

B) Posizioni debitorie scadute del Gruppo verso terzi ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori del Gruppo (solleciti, ingiunzioni, sospensioni della fornitura, ecc.)

Debiti scaduti del Gruppo (importi in migliaia di Euro)	30/09/2026	31/08/2026
Debiti commerciali e altri debiti	869	2.672
Debiti tributari	0	0
Debiti previdenziali	0	0
Debiti verso dipendenti	0	0
Totale debiti scaduti	869	2.672

Si segnala che le posizioni scadute al 30 settembre 2026 sono Euro 869 migliaia: in diminuzione rispetto al mese precedente. Non si segnalano sospensioni delle forniture e/o dei servizi, neppure problematiche di gestione dei rapporti in essere con i fornitori, per lo svolgimento dell'ordinaria attività aziendale del Gruppo.

C) Rapporti verso parti correlate del Gruppo

Consolidato (Emittente + Controllata) Importo in €/1000	Voci di Conto economico consolidato al 30.09.2026			Voci di Stato patrimoniale consolidato al 30.09.2026							
Soggetto parte correlata	Costi per servizi	Interessi passivi	Amm.to diritti d'uso	Attività finanziarie non correnti	Altre attività correnti	Altre passività correnti	Crediti commerciali	Debiti commerciali	Passività finanziarie correnti	Passività finanziarie Rou non correnti	Passività finanziarie Rou correnti
Membri del CdA Met.Extra Group S.p.A.	71	-	-	-	-	11	-	11	-	-	-
Membri del CdA Controllata	117	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-
Collegio sindacale / ODV del Gruppo	59	-	-	-	-	-	-	59	-	-	-
Amiral S.r.l.	-	19	228	90	1.793	75	-	-	-	237	345
Kyklos S.p.A.	-	-	-	-	80	-	-	-	-	-	-
Consulenza imprenditoriale	180	-	-	-	-	-	-	16	-	-	-
Consulenza amministrativa e IT	73	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-
TOTALE	**500**	**19**	**228**	**90**	**1.873**	**94**	**-**	**96**	**-**	**237**	**345**

I membri del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo percepiscono un compenso costituito da una componente fissa senza nessun componente variabile.

I membri del Consiglio di Amministrazione della società controllata percepiscono un compenso costituito da una componente fissa senza nessun componente variabile.

La società controllata ha stabilito la propria sede sociale e operativa in immobili di proprietà di Amiral S.r.l., la controllata paga un canone di locazione mensile e ha versato ad Amiral S.r.l. somme a titolo di deposito cauzionale e di anticipo a fronte del futuro acquisto dell'immobile giacché legato alle licenze necessarie per lo svolgimento dell'attività operativa.

Relativamente alla consulenza imprenditoriale si precisa che viene svolta con continuità nei confronti della società controllata, ma senza alcun vincolo di subordinazione, dal dott. Papini che risulta essere parte correlata in quanto genitore dei Soci contitolari del 100% del capitale di Amiral S.r.l. che controlla, attraverso Kyklos S.p.A., la Società e convivente dell'Amministratore Unico di Amiral S.r.l., che ricopre altresì la carica di amministratore unico di Kyklos S.p.A. e a far data dal 22 dicembre 2023, consigliere di amministrazione e Presidente del Consiglio di Amministrazione di Met.Extra S.p.A.

Le società del Gruppo hanno sottoscritto dei contratti di consulenza con la società Muneris Soc. Coop., che risulta essere parte correlata in quanto il legale rappresentante di detta società Silvestrini Luca, in data 21 giugno 2024 è stato nominato, dall'Assemblea dell'emittente, consigliere senza deleghe del C.d.A. della stessa emittente. I contratti, aventi validità annuale e rinnovabili di anno in anno mediante tacito consenso, hanno ad oggetto la consulenza in ambito amministrativo, finanziario e IT.

Per le posizioni altre attività correnti del Gruppo, nei confronti della società Kyklos S.p.A., si fa presente che gli importi derivano dall'addebito di penali.

La posizione altre passività correnti pari a Euro 75 migliaia si riferisce al debito per l'erogazione dei dividendi, deliberati dalla controllata il 1° luglio 2025, per effetto della partecipazione detenuta dalla società Amiral S.r.l. pari al 15% del capitale sociale della stessa controllata.

Aggiornamento situazione azionisti di minoranza

In data 14 novembre 2024 sono pervenuti all'Emittente due atti di citazione, uno da parte dell'azionista MLL ITALY Srl in liquidazione giudiziale e l'altro da parte degli azionisti Fondazione Onlus Piero e Lucille Corti e Dottor Carlo Manconi. Per entrambi gli atti, l'Emittente sta valutando in collaborazione con i propri legali l'attendibilità dei contenuti riportati da detti azionisti. Sarà cura dell'Emittente fornire gli opportuni sviluppi su tali vicende.

In data 20 febbraio 2025 il Tribunale di Milano, per entrambe le cause di cui sopra, ha disposto la convocazione dei legali delle parti per l'udienza del 3 giugno 2025, ai soli fini di una interlocuzione preliminare sull'istanza di riunione.

In data 3 giugno 2025, dopo la convocazione dei legali delle parti, il Tribunale di Milano, per entrambe le cause di cui sopra attinenti la delibera di approvazione del bilancio, ha disposto le cause riunite (contro MLL e contro Manconi-Fondazione) fissando la prossima udienza in data 24 febbraio 2026 alle ore 11,00.

In data 29 dicembre 2025 il Tribunale di Milano, per entrambe le cause di cui sopra attinenti alla delibera di approvazione del bilancio, ha fissato la data della prima udienza ex art. 183 c.p.c. (già fissata al giorno 24 febbraio 2026) al 13 ottobre 2026 alle ore 11:00 in presenza.

In data 30 aprile 2026, a seguito del deposito del ricorso in riassunzione da parte del socio ML2 Itali S.r.l. (nuova denominazione della società MLL Italy S.r.l., tornata in bonis a seguito della chiusura della procedura di liquidazione giudiziale), il Tribunale di Milano ha disposto, ai fini della prosecuzione del giudizio, il rinvio dell'udienza al 16 febbraio 2027, ore 10:00.

In data 8 settembre 2026, letta l'istanza depositata dalla difesa di parte attrice in data 4 settembre 2026, tenuto conto dell'istanza depositata dall'attrice il 26 aprile 2026, considerata l'istanza depositata dalla convenuta MET.EXTRA GROUP il 7 maggio 2026, ritenuto necessario instaurare il contraddittorio con la controparte sulla nuova istanza attorea e fissare un'udienza interlocutoria per trattare delle questioni sollevate dalla convenuta con istanza del 7 maggio 2026, il Tribunale di Milano fissa l'udienza del 20 ottobre 2026, ore 9.30, per la sola trattazione dell'istanza di parte attrice e delle questioni sollevate dalla convenuta con istanza del 7 maggio 2026.

In data 20 ottobre 2026, sentite le parti sulle questioni già evidenziate nel precedente aggiornamento, il Giudice si è riservato la decisione.

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e societari Domenico Vitolo dichiara, ai sensi del comma 2, art. 154-bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Met.Extra Group S.p.A. (MET.MI) è una holding di partecipazioni quotata alla Borsa Italiana. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.metextragroup.com

---

Met.Extra Group S.p.A.

Per ulteriori informazioni:

Domenico Vitolo
Dirigente Preposto
Tel. +39 340/1096697