



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0114-11-2022	Data/Ora Ricezione 09 Febbraio 2022 17:57:32	Euronext Milan
--	--	----------------

Societa' : TITANMET

Identificativo : 157264

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : SINTESINSS01 - Perini

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 09 Febbraio 2022 17:57:32

Data/Ora Inizio : 09 Febbraio 2022 17:57:34

Diffusione presunta

Oggetto : Comunicato stampa - 9 febbraio 2022 -
Adempimenti ex art. 2343-quater, Nomina
Consigliere Indipendente, Pubblicazione
Verbale di Assemblea e Votazioni

Testo del comunicato

Milano, 9 febbraio 2022 – Met.Extra Group S.p.A. (di seguito “Met.Extra Group” o la “Società” o

l’“Emittente”), comunica che in data 8 febbraio 2022 il Consiglio di Amministrazione ha effettuato

le verifiche di cui all’art. 2343-quater del Codice Civile e depositato presso il Registro delle Imprese la dichiarazione prevista ai sensi dell’art. 2343 -quarter, comma 3, del Codice Civile.

Contestualmente è stata altresì depositata presso il Registro delle Imprese l’attestazione ex art.

2444 cod. civ. di integrale sottoscrizione dell’aumento di capitale in natura deliberato

dall’assemblea straordinaria della Società in data 24 gennaio 2022 nonché il nuovo statuto sociale che recepisce le modifiche conseguenti alle delibere assunte in data 24 gennaio 2022, il cui testo è disponibile sul sito internet www.titanmet.it nonché in “eMarket Storage” all’indirizzo www.emarketstorage.com.

In pari data la dott.ssa Nina Quinney, Consigliere Indipendente, Presidente del Comitato Gestione

Rischi, Membro del Comitato Gestione remunerazioni, Membro del Comitato Amministratori

indipendenti, ha comunicato le sue dimissioni, per motivi personali.

L’Amministratore Nina Quinney non detiene azioni della Società. Il Consiglio di Amministrazione in data 8 febbraio 2022 ha cooptato in sostituzione della stessa l’Avvocato Simona Cardillo quale Consigliere Indipendente, deliberando altresì che la stessa subentri nei ruoli precedentemente ricoperti dal Consigliere dimessosi e pertanto nel ruolo di Presidente del Comitato Gestione Rischi, Membro del Comitato Gestione remunerazioni, Membro del Comitato Amministratori indipendenti.

Si comunica altresì che in data odierna è stato messo a disposizione sul sito internet www.titanmet.it nonché in “eMarket Storage” all’indirizzo www.emarketstorage.com, il verbale dell’assemblea dei soci del 24 gennaio 2022, inclusivo del rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all’ordine del giorno.

Met.Extra Group S.p.A.

COMUNICATO STAMPA

- **ADEMPIMENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 2343-QUATER, COMMA 3, C.C.**
- **NOMINA PER COOPTAZIONE DI CONSIGLIERE INDIPENDENTE**
- **PUBBLICAZIONE VERBALE ASSEMBLEA 24 GENNAIO 2022 CON RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO (EX ART. 125-QUATER, COMMA 2, DEL D. LGS. N. 58/1998)**

Milano, 9 febbraio 2022 – Met.Extra Group S.p.A. (di seguito “**Met.Extra Group**” o la “**Società**” o l’“**Emittente**”), comunica che in data 8 febbraio 2022 il Consiglio di Amministrazione ha effettuato le verifiche di cui all’art. 2343-quater del Codice Civile e depositato presso il Registro delle Imprese la dichiarazione prevista ai sensi dell’art. 2343 -quarter, comma 3, del Codice Civile. Contestualmente è stata altresì depositata presso il Registro delle Imprese l’attestazione ex art. 2444 cod. civ. di integrale sottoscrizione dell’aumento di capitale in natura deliberato dall’assemblea straordinaria della Società in data 24 gennaio 2022 nonché il nuovo statuto sociale che recepisce le modifiche conseguenti alle delibere assunte in data 24 gennaio 2022, il cui testo è disponibile sul sito internet www.titanmet.it nonché in “eMarket Storage” all’indirizzo www.emarketstorage.com.

In pari data la dott.ssa Nina Quinney, Consigliere Indipendente, Presidente del Comitato Gestione Rischi, Membro del Comitato Gestione remunerazioni, Membro del Comitato Amministratori indipendenti, ha comunicato le sue dimissioni, per motivi personali. L’Amministratore Nina Quinney non detiene azioni della Società. Il Consiglio di Amministrazione in data 8 febbraio 2022 ha cooptato in sostituzione della stessa l’Avvocato Simona Cardillo quale Consigliere Indipendente, deliberando altresì che la stessa subentri nei ruoli precedentemente ricoperti dal Consigliere dimessosi e pertanto nel ruolo di Presidente del Comitato Gestione Rischi, Membro del Comitato Gestione remunerazioni, Membro del Comitato Amministratori indipendenti.

Si comunica altresì che in data odierna è stato messo a disposizione sul sito internet www.titanmet.it nonché in “eMarket Storage” all’indirizzo www.emarketstorage.com, il verbale dell’assemblea dei soci del 24 gennaio 2022, inclusivo del rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all’ordine del giorno.

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

Per ulteriori informazioni:

Marianna Manfrino
Investor Relations
Tel. +39 02-49451737

Fine Comunicato n.0114-11

Numero di Pagine: 5