



Spett.le

**MET.EXTRA GROUP S.P.A.**

Via Rugabella, 17

20122 - Milano

A mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo [met.extragroup@legalmail.it](mailto:met.extragroup@legalmail.it)

**ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI MET.EXTRA GROUP S.P.A. DEL 21 GIUGNO 2024  
PROPOSTE DI DELIBERAZIONE DEL SOCIO MET.EXTRA GROUP S.P.A.**

Egregi Signori,

Con riferimento all'assemblea **Ordinaria e Straordinaria** degli azionisti di Met. Extra Group S.p.A. (di seguito "Met. Extra Group" o "la Società"), convocata presso la sede legale, via Rugabella n. 17 20122 Milano per il giorno 21 giugno 2024 ore 11:00 in unica convocazione, per deliberare tra l'altro la nomina del Consiglio di Amministrazione della società, il sottoscritto azionista della società Met. Extra Group (di seguito "azionisti Met. Extra Group"), titolari delle azioni ordinarie rappresentati le percentuali di capitale sociale qui di seguito indicate

Azionista	n. Azioni	% del Capitale Sociale
<b>Kyklos S.p.A.</b>	3.417.657	81,10%

- Con riferimento al punto 3 all'ordine del giorno "Nomina del Consiglio di Amministrazione: 3.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione. 3.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione. 3.3 Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione. 3.4 Determinazione del compenso dei membri del Consiglio di Amministrazione." dell'assemblea ordinaria della Società, convocata presso la sede sociale di Met.Extra Group S.p.A., in Milano Via Rugabella 17, per il giorno 21 Giugno 2024, in unica convocazione (l'"Assemblea");
- In aggiunta alla lista per la nomina dell'organo amministrativo di Met.Extra Group S.p.A. trasmessa a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo [met.extragroup@legalmail.it](mailto:met.extragroup@legalmail.it);
- Visto l'art. 11 dello statuto sociale di Met.Extra Group S.p.A.;
- Tenuto conto delle indicazioni fornite dal Consiglio di Amministrazione uscente di Met.Extra Group S.p.A. nella relazione illustrativa sul 3 punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, disponibile sul sito internet della Società ([www.metextragroup.com](http://www.metextragroup.com)),

**PRESENTANO**

le seguenti proposte di deliberazione inerenti alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società:

***Proposta in merito alla determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione (punto 3.1 all'ordine del giorno):***

I Soci Presentatori propongono di determinare in 5 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società.

***Proposta in merito alla determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione (punto 3.2 all'ordine del giorno):***

**Kyklos S.p.A.**

Sede legale: Via Ai Laboratori Olivetti, 49/51 - 20006 Pregnana Milanese (MI) - Tel. 02.93595114  
Cod.Fisc. e P.IVA 10078640967 - Reg.Imprese di Milano REA 2503269 - Capitale Sociale € 3.000.000,00 i.v.

E-mail: [kyklosspa@gmail.com](mailto:kyklosspa@gmail.com) - Pec: [kyklosspa@pec.it](mailto:kyklosspa@pec.it)

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

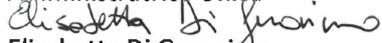


I Soci Presentatori propongono di determinare la durata in carica dei nuovi amministratori in 3 (tre) esercizi e dunque con scadenza alla data dell'Assemblea della Società convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026.

I Soci Presentatori richiedono a Met.Extra Group S.p.A. di provvedere alla pubblicazione della presente nelle modalità di legge.

Milano, 27 Maggio 2024

Amministratrice Unica

  
Elisabetta Di Geronimo

**KYKLOS S.P.A.**

Via Ai Laboratori Olivetti 49/51

20010 Pregnana Milanese (MI)

C.F. e P.IVA: 10078640967

**Kyklos S.p.A.**

Sede legale: Via Ai Laboratori Olivetti, 49/51 - 20006 Pregnana Milanese (MI) - Tel. 02.93595114  
Cod.Fisc. e P.IVA 10078640967 - Reg.Imprese di Milano REA 2503269 - Capitale Sociale € 3.000.000,00 i.v.

E-mail: [kyklosspa@gmail.com](mailto:kyklosspa@gmail.com) - Pec: [kyklosspa@pec.it](mailto:kyklosspa@pec.it)

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