



## Assemblea ordinaria del 21 giugno 2024

Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno ai sensi dell'art.125-quater, comma 2 del D.Lgs. 58/98

### Punto 1 dell'ordine del giorno.

#### Bilancio di esercizio di Met Extra Group S.p.A. al 31 dicembre 2023 e destinazione dell'utile di esercizio:

**Punto 1.1 ordinaria - Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, previo esame della relazione della Società di revisione e della relazione del Collegio Sindacale. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2023 del Gruppo Met.Extra. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 3.417.857 pari al 81,104% delle n. 4.214.142 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	n. azioni	% sul capitale partecipante al voto
<b>Favorevole</b>	<b>3.417.657</b>	<b>99,994%</b>
<b>Contrario</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>
<b>Astenuto</b>	<b>200</b>	<b>0,006%</b>
<b>Non votanti</b>	<b>0</b>	
<b>Totale azioni</b>	<b>3.417.857</b>	<b>100%</b>

#### Punto 1.1bis ordinaria - Azione di responsabilità.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 3.417.857 pari al 81,104% delle n. 4.214.142 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	n. azioni	% sul capitale partecipante al voto
<b>Favorevole</b>	<b>3.417.657</b>	<b>100%</b>
<b>Contrario</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>
<b>Astenuto</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>
<b>Non votanti</b>	<b>200</b>	
<b>Totale azioni</b>	<b>3.417.857</b>	<b>100%</b>

#### Punto 1.2 ordinaria - Destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 3.417.857 pari al 81,104% delle n. 4.214.142 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:



	n. azioni	% sul capitale partecipante al voto
<b>Favorevole</b>	<b>3.417.857</b>	<b>100%</b>
<b>Contrario</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>
<b>Astenuto</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>
<b>Non votanti</b>	<b>0</b>	
<b>Totale azioni</b>	<b>3.417.857</b>	<b>100%</b>

## Punto 2 dell'ordine del giorno.

### Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:

#### Punto 2.1 ordinaria - Approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 58/1998.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 3.417.857 pari al 81,104% delle n. 4.214.142 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	n. azioni	% sul capitale partecipante al voto
<b>Favorevole</b>	<b>3.417.657</b>	<b>99,994%</b>
<b>Contrario</b>	<b>200</b>	<b>0,006%</b>
<b>Astenuto</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>
<b>Non votanti</b>	<b>0</b>	
<b>Totale azioni</b>	<b>3.417.857</b>	<b>100%</b>

#### Punto 2.2 ordinaria - Deliberazioni sulla "seconda sezione" della Relazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 3.417.857 pari al 81,104% delle n. 4.214.142 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	n. azioni	% sul capitale partecipante al voto
<b>Favorevole</b>	<b>3.417.657</b>	<b>99,994%</b>
<b>Contrario</b>	<b>200</b>	<b>0,006%</b>
<b>Astenuto</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>
<b>Non votanti</b>	<b>0</b>	
<b>Totale azioni</b>	<b>3.417.857</b>	<b>100%</b>

## Punto 3 dell'ordine del giorno.

### Nomina del Consiglio di Amministrazione.

#### Punto 3.1 ordinaria - Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 3.417.857 pari al 81,104% delle



n. 4.214.142 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	n. azioni	% sul capitale partecipante al voto
<b>Favorevole</b>	<b>3.417.857</b>	<b>100%</b>
<b>Contrario</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>
<b>Astenuto</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>
<b>Non votanti</b>	<b>0</b>	
<b>Totale azioni</b>	<b>3.417.857</b>	<b>100%</b>

**Punto 3.2 ordinaria - Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 3.417.857 pari al 81,104% delle n. 4.214.142 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	n. azioni	% sul capitale partecipante al voto
<b>Favorevole</b>	<b>3.417.857</b>	<b>100%</b>
<b>Contrario</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>
<b>Astenuto</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>
<b>Non votanti</b>	<b>0</b>	
<b>Totale azioni</b>	<b>3.417.857</b>	<b>100%</b>

**Punto 3.3 ordinaria - Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 3.417.857 pari al 81,104% delle n. 4.214.142 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	n. azioni	% sul capitale partecipante al voto
<b>Favorevole</b>	<b>3.417.657</b>	<b>99,994%</b>
<b>Contrario</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>
<b>Astenuto</b>	<b>200</b>	<b>0,006%</b>
<b>Non votanti</b>	<b>0</b>	
<b>Totale azioni</b>	<b>3.417.857</b>	<b>100%</b>

**Punto 3.4 ordinaria - Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 3.417.857 pari al 81,104% delle n. 4.214.142 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:



	n. azioni	% sul capitale partecipante al voto
<b>Favorevole</b>	<b>3.417.857</b>	<b>100%</b>
<b>Contrario</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>
<b>Astenuto</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>
<b>Non votanti</b>	<b>0</b>	
<b>Totale azioni</b>	<b>3.417.857</b>	<b>100%</b>