

<p>Informazione Regolamentata n. 0114-10-2025</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 8 Maggio 2025 18:53:16</p>	<p>Euronext Milan</p>
---	--	-----------------------

Societa' : MET.EXTRAGROUP

Identificativo Informazione Regolamentata : 205308

Utenza - referente : METEXTRAGROUPN02 - Rocchi Sarah

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 8 Maggio 2025 18:53:16

Data/Ora Inizio Diffusione : 8 Maggio 2025 18:53:16

Oggetto : Avviso di convocazione Assemblea degli Azionisti

Testo del comunicato

Vedi allegato



**AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
DI MET.EXTRA GROUP S.P.A.**

I Signori Azionisti di Met.Extra Group S.p.A. ("Met.Extra" o la "Società") sono convocati in Assemblea ordinaria, per il giorno **20 giugno 2025**, presso la sede legale della società in Via Rugabella 17, 20122 Milano, in unica convocazione, alle ore 11:00.

L'Assemblea sarà chiamata a deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. *Bilancio di esercizio di Met.Extra Group S.p.A. al 31 dicembre 2024 e destinazione dell'utile di esercizio:*
 - 1.1. *Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, previo esame della relazione della Società di revisione e della relazione del Collegio Sindacale. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2024 del Gruppo Met.Extra. Deliberazioni inerenti e conseguenti;*
 - 1.2. *Destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
2. *Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:*
 - 2.1. *Approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 58/1998;*
 - 2.2. *Deliberazioni sulla "seconda sezione" della Relazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998.*
3. *Nomina del Collegio Sindacale.*
 - 3.1 *Nomina dei Sindaci Effettivi e dei Sindaci Supplenti;*
 - 3.2 *Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;*
 - 3.3 *Determinazione dei compensi.*

INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale della Società ammonta ad Euro 2.374.631,67 suddiviso in n. 4.214.142 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale. Alla data della presente convocazione le società controllate da Met.Extra non detengono azioni Met.Extra Group S.p.A.. Sul sito *internet* della Società www.metextragroup.com (Sezione *Investors*) sono riportate le ulteriori informazioni sul capitale sociale e sulla sua composizione.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO E PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA:

Legittimazione all'intervento e al voto

Ogni azione dà diritto ad un voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 8 - 9 dello Statuto e dell'art. 83-*sexies* del TUF, la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto, è attestata da una comunicazione alla Società,

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.



effettuata dall'intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, ossia entro il **11 giugno 2025** (*record date*); le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia, entro il **17 giugno 2025**). Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Non è prevista la possibilità di intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione né di esercitare il diritto di voto per corrispondenza o in via elettronica.

Partecipazione all'Assemblea e conferimento della delega al Rappresentante Designato

La Società ha designato quale rappresentante designato, ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, Monte Titoli SpA – con sede legale in Milano, Piazzadegli affari 6, (il "**Rappresentante Designato**").

Gli Azionisti che volessero intervenire in Assemblea tramite il Rappresentante Designato, dovranno pertanto conferire la delega allo stesso – con le istruzioni di voto – su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno utilizzando lo specifico modulo di delega predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società, disponibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo (www.metextragroup.com, Sezione *Investor Relations – Assemblee degli Azionisti*).

Il modulo di delega con le istruzioni di voto deve pervenire al Rappresentante Designato – unitamente alla copia di un documento di identità del delegante avente validità corrente o, qualora il delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante *pro tempore* ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri – entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea ossia entro il **18 giugno 2025**, con le seguenti modalità alternative: (i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta elettronica certificata RD@pec.euronext.com (oggetto "Delega Assemblea MET.EXTRA GROUP 2025") dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella mail del documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale); in tal caso la delega con le istruzioni di voto deve essere sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale; (ii) trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R alla c.a. area Register Services, presso Monte Titoli SpA, Piazza degli affari 6, 20123 Milano (Rif. "Delega Assemblea MET.EXTRA GROUP 2025) anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella RD@pec.euronext.com (oggetto "Delega Assemblea MET.EXTRA GROUP 2025).

La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro i termini di cui sopra. La delega, in tal modo conferita, ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.

Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

La comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario abilitato, attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea, è necessaria anche in caso di conferimento di delega al rappresentante designato dalla Società; pertanto, in mancanza della predetta comunicazione, la delega sarà considerata priva di effetto.

Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni all'indirizzo RegisterServices@euronext.com o al seguente numero telefonico (+39) 02.33635810 nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00).

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: metextragroup@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.



Si ricorda che non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

DIRITTO DI RICHIEDERE L'INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E DI PRESENTARE NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA

Ai sensi dell'art. 126-bis del TUF i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso (ossia entro il **19 maggio 2025**), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. La legittimazione all'esercizio di tale diritto è attestata da una comunicazione alla Società da parte dell'intermediario abilitato ai sensi dell'art. 43, comma 1, del Provvedimento unico sul *post-trading* di Consob e Banca d'Italia del 13 agosto 2018 ("*Disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata*") (il "**Provvedimento Post Trading**") attestante la titolarità delle azioni in capo ai soci richiedenti con validità alla data della richiesta stessa. La domanda deve essere presentata per iscritto a mezzo di raccomandata presso la sede sociale, in Milano, Via Rugabella, n. 17, ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata met.extragroup@legalmail.it, a condizione che pervenga alla Società entro il termine di cui sopra; entro detto termine e con le medesime modalità deve essere presentata, da parte degli eventuali Soci proponenti, una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. Delle integrazioni all'ordine del giorno ovvero della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima della data dell'Assemblea (ossia entro il **5 giugno 2025**). Contestualmente alla pubblicazione della notizia della richiesta di integrazione o della presentazione delle ulteriori proposte, sarà messa a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, la relazione predisposta dai Soci richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni dell'organo amministrativo.

Si ricorda che l'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, del TUF.

FACOLTÀ DI PRESENTARE INDIVIDUALMENTE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE PRIMA DELL'ASSEMBLEA

In relazione al fatto che l'intervento in Assemblea è previsto anche tramite il Rappresentante Designato, gli aventi diritto al voto che intendono formulare proposte di deliberazione e di votazione sugli argomenti all'ordine del giorno dovranno presentarle – mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata met.extragroup@legalmail.it entro il quindicesimo giorno precedente la data dell'Assemblea ovvero **5 giugno 2025**. Tali proposte saranno pubblicate sul sito *internet* della Società entro il **6 giugno 2025**, al fine di permettere agli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente anche tenendo conto di tali nuove proposte e consentire al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto eventualmente anche sulle medesime. Il richiedente dovrà fornire idonea documentazione comprovante la legittimazione ad intervenire in Assemblea ed il rilascio di delega al Rappresentante Designato per la partecipazione all'Assemblea medesima.

DIRITTO DI PROPORRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Ai sensi dell'art. 127-ter del TUF coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, e comunque entro sette giorni di mercato aperto precedenti la data dell'Assemblea (ossia, entro il **11 giugno 2025**), mediante invio delle domande a mezzo

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.



raccomandata presso la sede sociale, in Milano, Via Rugabella, n. 17, ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata met.extragroup@legalmail.it. La legittimazione all'esercizio di tale diritto è attestata da una comunicazione alla Società da parte dell'intermediario abilitato ai sensi dell'art. 43 del Provvedimento Post-Trading; tale certificazione non è tuttavia necessaria nel caso in cui pervenga alla Società la comunicazione dell'intermediario medesimo necessaria per l'intervento in Assemblea. Le risposte verranno fornite dalla Società, verificata la pertinenza delle domande con le materie all'ordine del giorno dell'Assemblea e la legittimazione del richiedente, in deroga all'art. 127-ter, comma 1-bis, del TUF, almeno tre giorni di mercato aperto prima della data dell'assemblea, ossia entro il **17 giugno 2025**, mediante pubblicazione in una apposita sezione del sito *internet* della Società, anche al fine di permettere agli aventi diritto di esprimere il proprio voto tenendo conto dei riscontri a dette domande, con facoltà della Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

Ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, la nomina dei membri effettivi e supplenti del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti secondo le modalità di seguito indicate, nel rispetto della disciplina in materia di equilibrio fra i generi di cui all'art. 148, comma 1-bis, del TUF e delle altre disposizioni vigenti in materia.

Hanno diritto a presentare le liste gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, al momento della presentazione della lista siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno la quota minima del capitale sociale con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria stabilita dalla Consob. Al riguardo si rammenta che, con Determinazione Dirigenziale del Responsabile della Divisione *Corporate Governance* n. 123 del 28 gennaio 2025, la Consob ha determinato nel 2,5% del capitale sociale la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste per l'elezione dell'organo di controllo della Società.

Le liste dovranno pervenire con una delle seguenti modalità:

- trasmissione a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo met.extragroup@legalmail.it, entro Lunedì 26 maggio 2025, unitamente alla copia di un valido documento di identità dei presentatori;
- consegna presso la sede sociale, in Milano, Via Rugabella, n. 17, alla c.a di Sarah Rocchi, entro le ore 17:00 di venerdì 23 maggio 2025.

Ai sensi dell'art. 144-*sexies*, comma 4-*quater*, del Regolamento Consob n. 11971/1999 (il "**Regolamento Emittenti**"), la titolarità della quota di partecipazione complessivamente detenuta dai Soci che presentano la lista è attestata, mediante invio alla Società da parte dell'intermediario abilitato alla tenuta dei conti della comunicazione prevista dall'art. 43 del Provvedimento Post trading, anche successivamente al deposito della lista, purché almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica convocazione, ossia entro venerdì 30 maggio 2025. Si ricorda che la titolarità di detta quota di partecipazione è determinata avuto riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del Socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.

Ai sensi dell'art. 144-*sexies*, comma 5, del Regolamento Emittenti, nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste come sopra indicato (lunedì 26 maggio 2025) sia depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci tra cui sussistano rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e regolamentare *pro tempore* vigente, possono essere presentate liste sino al 3° (terzo) giorno successivo a tale data (ai sensi dell'art. 144-*sexies*, comma 5, del Regolamento Emittenti), ossia entro (e non oltre) le ore 12:00 di giovedì 29 maggio 2025 (la "**Riapertura del Termine**"); in caso di Riapertura del

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.



Termine la soglia minima per la presentazione delle liste è ridotta alla metà, ossia l'1,25% del capitale sociale.

Si ricorda che i Sindaci devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto.

Per maggiori informazioni circa le modalità e i termini nonché sulla documentazione da depositare per la presentazione delle liste si rinvia a quanto più diffusamente descritto nella Relazione degli amministratori sul terzo punto all'ordine del giorno e, in generale, alle disposizioni di legge e di Statuto applicabili.

Le liste saranno soggette alle forme di pubblicità prescritte dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente. In particolare, almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea (venerdì 30 maggio 2025) le liste saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito *internet* della Società con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento.

DOCUMENTAZIONE:

La documentazione relativa all'Assemblea sarà a disposizione del pubblico, nei termini di legge, sul sito *internet* della Società (www.metextragroup.com, Sezione Investor Relations / Assemblee degli Azionisti), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" consultabile sul sito *internet* www.emarketstorage.com, nei seguenti termini:

- contestualmente alla pubblicazione del presente avviso, le relazioni illustrative sui punti n. 1,2 e 3 all'ordine del giorno;
- entro il 30 maggio 2025, la documentazione di cui all'art. 154-ter del TUF e la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari redatta ai sensi dell'art. 123-bis del TUF;
- almeno 21 giorni prima della data dell'Assemblea in unica convocazione, ossia entro il 30 maggio 2025, la Relazione sulla remunerazione ex art. 123-ter del TUF;
- almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea in unica convocazione, ossia entro il 5 giugno 2025, sarà messa a disposizione del pubblico, unicamente presso la sede sociale di Met.Extra Group, la documentazione di cui all'art. 77, comma 2-bis del Regolamento Emittenti.

Il presente avviso di convocazione è pubblicato, ai sensi dell'art. 125-*bis* del TUF e dell'art. 84 del Regolamento Emittenti, sul sito *internet* della Società (www.metextragroup.com, Sezione "sezione Investor Relations / Assemblee degli Azionisti"), sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" consultabile sul sito www.emarketstorage.it, nonché per estratto sul quotidiano "Il Giornale" del 9 maggio 2025.

Milano, 8 maggio 2025

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Sarah Rocchi)

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.

Fine Comunicato n.0114-10-2025

Numero di Pagine: 7