

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DI MET.EXTRA GROUP S.P.A. CONVOCATA PER IL GIORNO 20 GIUGNO 2025**

**Punto n. 1 all'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 Group. Deliberazioni inerenti e conseguenti;*

*1.2 destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti."*

**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](mailto:info@metextragroup.com) - Web: [www.metextragroup.com](http://www.metextragroup.com) - Pec: [met.extragroup@legalmail.it](mailto: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.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società Vi ha convocati in Assemblea ordinaria per proporVi l'approvazione del progetto di bilancio di esercizio di Met.Extra Group S.p.A. al 31 dicembre 2024 redatto secondo i principi contabili internazionali IFRS.

In particolare, si precisa che il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 evidenzia un utile di esercizio pari ad Euro 408 migliaia. Rinviamo sul punto alla relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione e messa a disposizione degli Azionisti nei termini di legge.

Chiediamo dunque l'approvazione del nostro operato attraverso l'assenso al progetto di bilancio e alla nostra relazione.

Vi proponiamo inoltre di prendere atto del bilancio consolidato del Gruppo Met.Extra Group al 31 dicembre 2024, redatto secondo i principi contabili internazionali IFRS, che evidenzia i seguenti principali dati di Gruppo (in migliaia di Euro):

DATI ECONOMICI (Importi in migliaia di euro)	2024	%	2023	%	VARIAZIONE
RICAVI	39.736	100%	47.092	100%	-16%
RICAVI DELLE VENDITE	39.233	99%	45.923	98%	-15%
MARGINE OPERATIVO LORDO	5.301	13%	5.874	12%	-10%
RISULTATO NETTO	2.499	6%	2.969	6%	-16%
EPS - UTILE NETTO PER AZIONE (Unità di Euro) 85%	0,48		0,59		-19%
RISULTATO NETTO ESCL. COMP. NON RICORRENTI*	2.201	6%	2.707	6%	-19%
EPS - UTILE NETTO PER AZ ESCL. COMP. NON RICORRENTI (Unità di Euro) 85%	0,42		0,54		-22%

Nel chiederVi l'approvazione del nostro operato attraverso l'assenso al progetto di bilancio e alla nostra relazione, Vi chiediamo, considerando che la riserva legale ha già raggiunto il 20% del capitale sociale, di ripartire l'utile dell'esercizio pari a Euro 408 migliaia come segue:

- (i) destinazione del risultato al conto Riserva Straordinaria.

Si ricorda inoltre che tutta la documentazione prevista dalla normativa, anche regolamentare vigente, verrà messa a disposizione presso la sede sociale e sul sito *internet* di Met.Extra Group S.p.A. all'indirizzo [www.metextragroup.com](http://www.metextragroup.com) (Sezione *Investor relations / Assemblea degli Azionisti*) nei termini di legge.

\* \* \*

### 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](mailto:info@metextragroup.com) - Web: [www.metextragroup.com](http://www.metextragroup.com) - Pec: [met.extragroup@legalmail.it](mailto: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.

Tenuto conto di quanto precede, sottoponiamo alla Vostra approvazione le seguenti proposte di delibera:

**Proposta di delibera sul punto 1.1 all'ordine del giorno:**

*“L'Assemblea degli Azionisti di Met.Extra Group S.p.A., riunita in sede ordinaria,*

- *udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione;*
- *preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione e del bilancio consolidato del Gruppo Met.Extra al 31 dicembre 2024;*

***delibera***

1. *di approvare la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, riportante un utile di esercizio pari a Euro 408 migliaia;*
2. *di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile.”*

\* \* \*

**Proposta di delibera sul punto 1.2 all'ordine del giorno:**

*“L'Assemblea degli Azionisti di Met.Extra Group S.p.A., riunita in sede ordinaria,*

- *udito e approvato quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione;*

***delibera***

1. *di approvare la ripartizione dell'utile d'esercizio, pari ad Euro 408 migliaia, come segue:*
- *destinazione del risultato al conto Riserva Straordinaria.*
2. *di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile.*

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](mailto:info@metextragroup.com) - Web: [www.metextragroup.com](http://www.metextragroup.com) - Pec: [met.extragroup@legalmail.it](mailto: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.