

| | | |
|---|---|-----------------------|
| <p>Informazione Regolamentata n. 0114-14-2025</p> | <p>Data/Ora Inizio Diffusione 30 Maggio 2025 18:07:56</p> | <p>Euronext Milan</p> |
|---|---|-----------------------|

Societa' : MET.EXTRAGROUP

Identificativo Informazione Regolamentata : 206446

Utenza - referente : METEXTRAGROUPN02 - Rocchi Sarah

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 30 Maggio 2025 18:07:56

Data/Ora Inizio Diffusione : 30 Maggio 2025 18:07:56

Oggetto : CS Pubblicazione documentazione per assemblea Azionisti del 20 giugno

Testo del comunicato

Vedi allegato

COMUNICATO STAMPA

Publicazione della documentazione relativa all'Assemblea degli Azionisti di Met.Extra Group S.p.A. convocata in sede ordinaria per il 20 giugno 2025, in unica convocazione

Milano, 30 maggio 2025 – Met.Extra Group S.p.A. (“**Met.Extra Group**” o la “**Società**”) rende noto che in data odierna sono stati messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (www.emarketstorage.it) e sul sito internet della Società all’indirizzo www.metextragroup.com, nella sezione “*Investor Relations / Bilanci e relazioni*” la Relazione Finanziaria Annuale relativa all’esercizio 2024 sia in formato ESEF che PDF (il presente documento, in formato PDF, non costituisce adempimento agli obblighi derivanti dalla Direttiva 2004/109/CE “la Direttiva Transparency” e dal Regolamento Delegato (UE) 2019/815 “il Regolamento ESEF – European Single Electronic Format” per il quale è stato elaborato apposito formato XHTML), comprendente il progetto di bilancio d’esercizio e il bilancio consolidato di Met.Extra Group al 31 dicembre 2024 approvati dal Consiglio di Amministrazione di Met.Extra Group in data 8 maggio 2025 unitamente alle relative relazioni del Consiglio di Amministrazione della Società sulla gestione nonché le attestazioni di cui all’articolo 154-bis, comma 5 del D. Lgs. n. 58/1998, le relazioni del Collegio Sindacale della Società e di BDO Italia S.p.A., società incaricata della revisione legale dei conti di Met.Extra Group, le cui relazioni al progetto di bilancio d’esercizio e il bilancio consolidato sono state rilasciate in data 27 maggio 2025 con parere positivo e senza rilievi. Mentre, nella sezione “*Investor Relations / Assemblee*” la Relazione sulla remunerazione ex art 123 – ter del TUF, proposta degli Azionisti in merito al punto tre dell’ordine del giorno e la lista pervenuta alla società per la nomina dei candidati al Collegio Sindacale per gli esercizi 2025,2026 e 2027, unitamente ai curriculum vitae dei candidati, alle dichiarazioni e attestazioni normativamente e statutariamente richieste e infine la messa a disposizione secondo le modalità stabilite dal Regolamento Emittenti della Relazione sul Governo Societario e gli Assetti proprietari redatta ai sensi dell’art 123 – bis del TUF e il modulo di Delega al Rappresentante Designato ai sensi dell’art. 135 – UNDECIES del D.Lgs 58/1998 del TUF.

* * *

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

Per maggiori informazioni:

Dott. Domenico Vitolo

Dirigente Preposto dell’emittente

Cell. 3401096697 domenico.vitolo@metextra.eu

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.0114-14-2025

Numero di Pagine: 3