

| | | |
|---|---|-----------------------|
| <p>Informazione Regolamentata n. 0114-15-2025</p> | <p>Data/Ora Inizio Diffusione 20 Giugno 2025 17:28:40</p> | <p>Euronext Milan</p> |
|---|---|-----------------------|

Societa' : MET.EXTRAGROUP

Identificativo Informazione Regolamentata : 207158

Utenza - referente : METEXTRAGROUPN02 - Rocchi Sarah

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 20 Giugno 2025 17:28:40

Data/Ora Inizio Diffusione : 20 Giugno 2025 17:28:40

Oggetto : CS_Post-Assemblea-degli Azionisti

Testo del comunicato

Vedi allegato



MET.EXTRA GROUP S.P.A.:

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 20 GIUGNO 2025:

- **Approva il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024;**
- **Approva la Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti;**
- **Nomina il Collegio Sindacale per il triennio 2025-2027**

Milano, 20 giugno 2025 – L’Assemblea ordinaria degli azionisti di Met.Extra Group S.p.A. (“Met.Extra” o la “Società”), riunitasi in data odierna in un’unica convocazione, ha approvato il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 nei termini proposti dal Consiglio di Amministrazione, già resi pubblici lo scorso 8 maggio.

L’Assemblea ha altresì preso atto del bilancio consolidato del Gruppo Met.Extra al 31 dicembre 2024 redatto secondo i principi contabili internazionali IFRS, che evidenzia i seguenti principali dati di Gruppo:

| 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% |

| DATI PATRIMONIALI (Importi in migliaia di euro) | 2024 | 2023 | VARIAZIONE |
|---|--------|--------|------------|
| CAPITALE INVESTITO NETTO | 29.600 | 30.559 | (959) |
| PFN NEGATIVA | 484 | 3.766 | (3.282) |
| PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO | 29.116 | 26.793 | 2.323 |

* Si tratta del risultato netto escluse le componenti non ricorrenti 2023 e 2024, individuate nei contributi di competenza ottenuti a seguito degli investimenti nell’industria 4.0.

Copia del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 e del bilancio consolidato del Gruppo Met.Extra sono a disposizione del pubblico presso la sede legale in Milano, Via Rugabella, n. 17, e sul sito internet della Società www.metextragroup.com, sezione Investor/Bilanci e Relazioni.

L’Assemblea degli Azionisti, in ottemperanza all’art. 123-ter del TUF, ha approvato con deliberazione vincolante, la Sezione I della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, avente ad oggetto la Politica della Società in materia di remunerazione dei componenti dell’organo di amministrazione, nonché, con deliberazione non vincolante, la Sezione II della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, avente ad oggetto i compensi corrisposti nel corso dell’esercizio 2024. Copia della Relazione sulla remunerazione è disponibile sul sito internet della Società all’indirizzo www.metextragroup.com, sezione Investor Relations/Assemblee/2025.

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.



L'Assemblea ordinaria degli Azionisti ha altresì nominato il Collegio Sindacale e determinato i relativi compensi. Il Collegio Sindacale, che resterà in carica per tre esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2027, è composto dai Sindaci Effettivi Matteo Maria Renesto – nominato Presidente – Alessandro Zumbo e Maria Vittoria Bruno, tutti tratti dalla lista di maggioranza presentata dall'azionista Kyklos S.p.A. (titolare, alla data di presentazione della lista, di una partecipazione complessiva pari al 81,10% del capitale sociale) che ha conseguito il 98,929% dei voti rappresentati in Assemblea.

Entrambi i Sindaci Supplenti Valentina Rizzo e Piernicola Pisani, sono stati tratti dalla lista di maggioranza.

I curriculum vitae dei componenti del Collegio Sindacale, tutti in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF e dal Codice di Corporate Governance, sono disponibili sul sito internet della Società www.metextragroup.com, sezione Governance/Organi sociali.

* * *

Per ulteriori informazioni in merito alle suddette delibere assembleari si rinvia alle relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione consultabili, tra l'altro, sul sito internet della Società, sezione Investor Relations/Assemblee.

Il rendiconto sintetico delle votazioni e il verbale dell'Assemblea degli Azionisti saranno messi a disposizione del pubblico con modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.

* * *

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Domenico Vitolo, dichiara, ai sensi del comma 2 art. 154-bis del D.Lgs. 58/1998, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

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 ulteriori informazioni:

Domenico Vitolo
Dirigente Preposto
Tel. +39 340/109669

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.

Fine Comunicato n.0114-15-2025

Numero di Pagine: 4