



Assemblea ordinaria del 20 giugno 2025

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 2024 e destinazione dell'utile di esercizio:

Punto 1.1 ordinaria - 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.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 3.454.657 pari al 81,978% 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
Favorevole	3.417.657	98,929%
Contrario	2.000	0,058%
Astenuto	35.000	1,013%
Non votanti	0	
Totale azioni	3.454.657	100%

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

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 3.454.657 pari al 81,978% 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
Favorevole	3.419.657	98,987%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	35.000	1,013%
Non votanti	0	
Totale azioni	3.454.657	100%

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. 3.454.657 pari al 81,978% 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
Favorevole	3.417.657	98,929%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	37.000	1,071%
Non votanti	0	
Totale azioni	3.454.657	100%

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. 3.454.657 pari al 81,978% 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
Favorevole	3.417.657	98,929%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	37.000	1,071%
Non votanti	0	
Totale azioni	3.454.657	100%

Punto 3 dell'ordine del giorno.

Nomina del Collegio Sindacale.

Punto 3.1 ordinaria – Nomina dei Sindaci Effettivi e dei Sindaci Supplenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 3.454.657 pari al 81,978% 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
Favorevole	3.417.657	98,929%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	35.000	1,013%
Non votanti	2.000	0,058%
Totale azioni	3.454.657	100%

Punto 3.2 ordinaria – Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

Non si è proceduto a votazione in quanto, essendo stata presentata e votata una sola lista di candidati, il Presidente del Collegio Sindacale è stato individuato nella persona indicata in tale



lista, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto e della normativa vigente.

Punto 3.3 ordinaria – Determinazione dei compensi.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 3.454.657 pari al 81,978% 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
Favorevole	3.417.657	98,929%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	37.000	1,071%
Non votanti	0	
Totale azioni	3.454.657	100%