



Comunicato Stampa

- **Cooptazione di Domenico Vitolo quale Consigliere di Metextra Group S.p.A.**
- **Revoca per giusta causa del Professor Moro Visconti dal ruolo di consigliere di amministrazione e Presidente della controllata Metextra S.p.A.**
- **Nomina del nuovo organo amministrativo della controllata Metextra S.p.A.**

Milano, 22 dicembre 2023 – Met.Extra Group S.p.A. (di seguito “**Met.Extra Group**” o la “**Società**” o l’“**Emittente**”) comunica che in data odierna si è tenuta una riunione del Consiglio di Amministrazione della Società. A seguito delle dimissioni dal ruolo di consigliere del Professor Moro Visconti intervenute nel corso della riunione consigliere dello scorso 18 dicembre 2023, in data odierna si è perfezionato il processo di reintegrazione del consiglio di amministrazione – eseguito in conformità a quanto previsto dallo statuto dell’Emittente – mediante cooptazione ex articolo 2386, comma 1, del codice civile, del dott. Domenico Vitolo, il cui CV è disponibile sul sito internet della Società nella sezione “Organi Sociali”, il quale già ricopre il ruolo di Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e societari. Al dott. Vitolo, che rivestirà il ruolo di consigliere “non indipendente”, non sono stati conferiti poteri o deleghe da parte del Consiglio di Amministrazione. Lo stesso non prenderà parte ad alcuno dei comitati interni alla Società ed ha dichiarato di non detenere alcuna partecipazione al capitale sociale dell’Emittente. Il consigliere cooptato resterà in carica per lo stesso periodo degli altri membri facenti attualmente parte del Consiglio di Amministrazione e, quindi, sino all’assemblea chiamata ad approvare il bilancio riferibile all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2023.

Il Consiglio di Amministrazione, in data odierna ha altresì deciso di conferire i più ampi poteri, nessuno escluso, al Presidente e Amministratore Delegato Sarah Rocchi al fine di pervenire alla (i) revoca per giusta causa del Professor Moro Visconti dal ruolo di consigliere di amministrazione e presidente della controllata Met.Extra S.p.A. (la “**Controllata**”) nonché, (ii) individuazione e nomina dei nuovi membri del Consiglio di Amministrazione della Controllata.

In data odierna, inoltre, in conformità alle previsioni statutarie della Controllata ed all’articolo 2366, comma 4, del Codice Civile, alla presenza della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale che, non opponendosi alla trattazione degli

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.

argomenti oggetto di discussione hanno altresì dichiarato di ritenersi sufficientemente informati, si è riunita in sede totalitaria l'assemblea degli azionisti della Controllata che, dopo aver deliberato la revoca per giusta causa del Professor Moro Visconti dal ruolo di Consigliere di Amministrazione e Presidente, ha preso atto che ai sensi dell'articolo 23 dello statuto è decaduto l'intero consiglio di amministrazione e, pertanto, ha deliberato

- a) di nominare un nuovo Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) membri nelle persone di:
- Elisabetta Di Geronimo;
 - Sarah Rocchi;
 - Antonio Tonioli,

che resteranno in carica fino all'approvazione da parte dell'Assemblea degli azionisti del bilancio chiuso al 31 dicembre 2023,

- b) di nominare il neo-nominato Consigliere Di Geronimo quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società.

Si rappresenta che Sarah Rocchi riveste la carica di Presidente e Amministratore Delegato dell'Emittente e rivestiva già il ruolo di Amministratore delegato della Controllata; Antonio Tonioli riveste la carica di consigliere di Met.Extra Group e rivestiva già il ruolo di consigliere della Controllata; Elisabetta di Geronimo riveste il ruolo di Amministratore unico di Kyklos S.p.A. – socio di controllo di Met.Extra Group – ed Amiral S.r.l., socio di controllo di Kyklos e socio della Controllata con una partecipazione pari al 15% del suo capitale sociale.

A valle di detta adunanza assembleare si è tenuta una riunione del Consiglio di Amministrazione della Controllata in cui il consigliere Sarah Rocchi è stato nominato Amministratore Delegato della società i cui poteri sono in procinto di essere depositati presso il competente Registro delle Imprese unitamente al verbale di nomina.

Per ulteriori informazioni:

Sig.ra Sarah Rocchi

Presidente del Consiglio di Amministrazione