

TitanMet S.p.A.

Informativa mensile ai sensi dell'art. 114, comma 5, D. Lgs. n. 58/1998

Milano, 31 gennaio 2019 - TitanMet S.p.A. (la “Società” o l’“Emittente”), con sede legale in Milano, Corso Monforte 7, ai sensi e per gli effetti dell’art. 114, comma 5, D. Lgs. n. 58/1998, in ottemperanza alla richiesta di Consob del 27 ottobre 2011 e secondo le modalità previste nella Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche, comunica le seguenti informazioni in risposta agli specifici punti richiamati dall’Autorità di Vigilanza.

A) Posizione finanziaria netta della Società, con evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine.

Di seguito si fornisce l’illustrazione della posizione finanziaria netta della Società determinata conformemente a quanto previsto, in tema di indebitamento finanziario netto, dalla Raccomandazione ESMA/2013/319 ed in linea con la Delibera Consob n. DEM/6064293 del 26 luglio 2007.

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DELLA SOCIETA'		31-dic-18	30-nov-18
<i>(importi in migliaia di Euro)</i>			
A.	Cassa	27	-
B.	Altre disponibilità liquide	31	48
C.	Titoli detenuti per la negoziazione	-	-
D.	Liquidità (A) + (B) + (C)	58	48
E.	Crediti finanziari correnti	-	-
F.	Debiti bancari correnti	-	-
G.	Parte corrente dell’indebitamento non corrente	-	-
H.	Altri debiti finanziari correnti	-	-
I.	Indebitamento finanziario corrente	-	-
	<i>-di cui garantito da deposito bancario e/o da pegno su azioni</i>		
J.	Indebitamento finanziario corrente netto	58	48
L.	Debiti bancari non correnti	-	-
M.	Obbligazioni emesse	-	-
N.	Altri debiti non correnti	-	-
O.	Indebitamento finanziario non corrente (L) + (M) + (N)	-	-
P.	Indebitamento finanziario netto secondo standard CESR (J) + (O)	58	48

Al 31 dicembre 2018 l’indebitamento finanziario netto della Società, secondo lo standard CESR, presenta un saldo positivo pari a Euro 58 mila circa.

TitanMet S.p.A.
Corso Monforte n. 7
20122 Milano
info@titanmet.it
www.titanmet.it

Soggetta a direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c.
da parte di Kyklos S.p.A.
Capitale sociale sottoscritto Euro 946.060,67
Capitale sociale versato Euro 933.227,57
Codice fiscale e numero iscrizione Registro Imprese di
Milano 00849720156 Partita IVA 12592030154

TitanMet S.p.A.

B) Posizioni debitorie scadute della Società verso terzi ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori della Società (solleciti, ingiunzioni, sospensioni della fornitura, ecc.).

Debiti scaduti della Società (Importi in migliaia di Euro)	31-dic-18	30-nov-18
Debiti commerciali e altri debiti	155	134
Debiti finanziari	-	-
Debiti tributari	264	264
Debiti previdenziali	5	5
Debiti verso dipendenti	-	-
Altri debiti non correnti	-	-
Totale debiti scaduti	424	403

Si segnala che le posizioni scadute sono circa Euro 424 migliaia, in linea con il valore del mese precedente. L'importo più consistente è relativo ai debiti tributari scaduti, per i quali è imminente la presentazione di una richiesta di rateazione presso Agenzia delle Entrate Riscossione che dovrebbe consentire la rateizzazione della posizione debitoria attualmente scaduta.

Non si segnalano sospensioni delle forniture per lo svolgimento dell'ordinaria attività aziendale dell'Emittente

C) Rapporti verso parti correlate della Società

In data 19 dicembre 2017 il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato la sottoscrizione di un contratto di finanziamento soci fruttifero per Euro 190 migliaia con Kyklos S.p.A., azionista di maggioranza della Società. In data 28 febbraio 2018, il socio Kyklos S.p.A. ha comunicato la propria richiesta di convertire una parte del proprio finanziamento soci per un ammontare di Euro 190.000 in versamento in conto futuro aumento di capitale.

In data 2 febbraio 2018 il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato la sottoscrizione di un contratto di finanziamento soci fruttifero per Euro 250 migliaia con Kyklos S.p.A., integralmente versato dal socio in data 29 marzo 2018. Il socio Kyklos S.p.A. ha provveduto in data 12 luglio 2018 a convertire il finanziamento soci di Euro 250 mila in "versamento conto futuri aumenti di capitale sociale", versando il successivo 27 luglio 2018 un ulteriore importo di Euro 50.000 quale "versamento conto futuri aumenti di capitale sociale".

I documenti informativi sono a disposizione del pubblico sul sito internet della società.

TitanMet S.p.A.

Il Presidente Francesco Bottene dichiara, ai sensi del comma 2, art. 154-bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili

TitanMet S.p.A. (TTT.MI) è una holding di partecipazioni quotata alla Borsa Italiana. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.titanmet.it

Per ulteriori informazioni:

Francesco Bottene
Investor Relations
Tel. +39 02-33602074

TitanMet S.p.A.
Corso Monforte n. 7
20122 Milano
info@titanmet.it
www.titanmet.it

Soggetta a direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c.
da parte di Kyklos S.p.A.
Capitale sociale sottoscritto Euro 946.060,67
Capitale sociale versato Euro 933.227,57
Codice fiscale e numero iscrizione Registro Imprese di
Milano 00849720156 Partita IVA 12592030154