

TitanMet S.p.A.

COMUNICATO STAMPA

- **Convocazione Assemblea Ordinaria 26 aprile 2019**

Milano, 11 marzo 2019 – Il Consiglio di Amministrazione di TitanMet S.p.A., riunitosi oggi, ha convocato per il 26 aprile 2019 in un'unica convocazione l'Assemblea degli Azionisti.

L'Assemblea Ordinaria è stata convocata per:

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 e delle relative relazioni; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Relazione sulla remunerazione; deliberazioni ai sensi dell'art. 123-ter D.Lgs. n. 58/1998.
3. Nomina del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Si allega copia dell'estratto dell'avviso di convocazione.

La relativa documentazione verrà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge.

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

Soggetta a direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. da parte di Kyklos S.p.A.

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.

Sede legale in Milano, Corso Monforte 7
Capitale sociale sottoscritto Euro 946.060,67
Capitale sociale versato Euro 933.227,57
Registro delle Imprese di Milano n. 00849720156
Sito Internet: www.titanmet.it (“Sito Internet”)

ESTRATTO AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

26 APRILE 2019

Gli aventi diritto sono convocati in **Assemblea Ordinaria** presso la sede legale della Società, Corso Monforte 7, 20122 Milano, per il giorno **26 aprile 2019, ore 10:00 in unica convocazione** per discutere e assumere le deliberazioni relative alle materie di cui al seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

4. **Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 e delle relative relazioni; deliberazioni inerenti e conseguenti.**
5. **Relazione sulla remunerazione; deliberazioni ai sensi dell’art. 123-ter D.Lgs. n. 58/1998.**
6. **Nomina del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

* * *

Le informazioni relative a:

- Legittimazione all’intervento e al voto nelle Assemblee (**record date: 17 aprile 2019** a norma dell’art. 83^{sexies} TUF e degli art. 8-9 dello Statuto);
- Esercizio del voto per delega e Rappresentante degli Azionisti designato dalla Società (la delega con le istruzioni di voto deve pervenire alla Dott.ssa Giada Ghiotto entro il **24 aprile 2019**, a norma dell’art. 135^{undecies} TUF e degli art. 8-9 dello Statuto);
- Diritto di proporre domande prima dell’Assemblea (entro il **23 aprile 2019**, a norma dell’art. 127^{ter} TUF e degli art. 8-9 dello Statuto);
- Integrazione dell’ordine del giorno e presentazione di nuove proposte (entro 10 giorni dalla pubblicazione dell’avviso di convocazione, e dunque entro il **22 marzo 2019** a norma dell’art. 126^{bis} TUF e degli art. 8-9 dello Statuto);
- Modalità e termini di reperibilità della documentazione relativa agli argomenti posti all’ordine del giorno;
- Informazioni sul capitale sociale alla data dell’avviso di convocazione;
- Richiesta di informazioni e Sito Internet della Società;

sono riportate nell’avviso di convocazione integrale disponibile nella sezione del Sito Internet dedicata alla presente assemblea, a cui si rinvia.

I restanti documenti saranno messi a disposizione del pubblico presso la sede legale, sul Sito Internet della Società nella sezione Corporate Governance / Assemblee, nonché presso il meccanismo di stoccaggio denominato “*eMarket Storage*”, gestito da BIt Market Services S.p.A., società del Gruppo London Stock Exchange, consultabile all’indirizzo www.emarketstorage.com, nei termini di legge.

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.

Il presente estratto è pubblicato sul quotidiano “Il Giornale” in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 114 TUF.

Per il Consiglio di Amministrazione
il Presidente
Dott. Francesco Bottene

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