

TitanMet S.p.A.

COMUNICATO STAMPA

- **Rinvio assemblea ordinaria convocata per il 26 aprile 2019**
- **Operazione di maggiore rilevanza con parti correlate**

Rinvio assemblea ordinaria convocata per il 26 aprile 2019

Milano, 26 marzo 2019 - TitanMet S.p.A. (“**TitanMet**” o la “**Società**” o l’“**Emittente**”) rende noto quanto segue.

Con il precedente comunicato del 11 marzo 2019 era stata resa nota la convocazione per il 26 aprile 2019, in un’unica convocazione, dell’Assemblea degli Azionisti con il seguente ordine del giorno:

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.**

In data odierna il CdA ha deliberato di soprassedere dalla sopramenzionata Assemblea Ordinaria dei Soci, rinviandola ad una data successiva al 30 aprile 2019.

Il Consiglio di Amministrazione ha maturato questa decisione al fine di poter integrare l’informativa di bilancio per una migliore illustrazione al mercato ed ai terzi della situazione in essere: in particolare, relativamente alla revisione del Piano Industriale, approvato in data 24 aprile 2018, a seguito delle mutate condizioni di mercato nei settori di riferimento (in particolare acciaio e titanio), che verrà completato nelle prossime settimane.

A seguito di ciò, la Società comunica che, il Progetto di Bilancio per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 e gli altri punti all’ordine del giorno verranno esaminati e approvati nel corso di una riunione del CdA nella settimana corrente fra il 22 e il 26 aprile 2019 (la data verrà precisata successivamente).

La data per l’approvazione del bilancio da parte dell’assemblea verrà convocata 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.

Operazione di maggiore rilevanza con parti correlate

TitanMet informa che in data odierna il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di approvare un Contratto di Servizi con Met.Extra S.p.A. e uno con Titalia S.p.A. (i “Contratti di Servizi”). In particolare, in forza di questi contratti, TitanMet S.p.A. fornirà a Met.Extra S.p.A. e Titalia S.p.A. una serie di servizi nelle aree Amministrazione, Finanza, Controllo e Strategica, nell’area Legale, Personale e Logistico

I Contratti di Servizi hanno durata fino al 31 dicembre 2019 e prevedono un corrispettivo mensile di Euro 29.000 oltre ad I.V.A. ciascuno, da corrispondersi il 20 del primo mese successivo al periodo di fatturazione successivo

In considerazione del fatto che TitanMet S.p.A. è controllata dai medesimi azionisti di Met.Extra S.p.A. e Titalia S.p.A. l’operazione si qualifica come operazione con parte correlata di maggiore rilevanza.

Trovano piena applicazione, gli obblighi informativi previsti dall’art. 5 del Regolamento e dell’art. 6.3.3 della Procedura a valle del compimento dell’operazione. Ciò, considerato che l’allegato 3 al Regolamento impone tale qualificazione, tra l’altro, ogni qual volta il rapporto tra controvalore dell’operazione e patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato sia superiore al 5%. Posto che il patrimonio netto di TitanMet al 30 giugno 2018 era pari a euro 355 migliaia, nella misura indicata, la soglia è superata.

In considerazione di quanto precede, la Società ha tempestivamente attivato la Procedura OPC. Il comitato amministratori indipendenti della Società (il “CAI”) ha espresso in senso favorevole il proprio parere motivato, fermo restando che l’erogazione dei servizi sopra indicati verrà effettuata anche ricorrendo, compatibilmente con la disciplina in materia, a forme di outsourcing. Il Consiglio di Amministrazione, preso atto della natura dell’operazione in termini di operazione con parte correlata e preso altresì atto del Parere favorevole rilasciato in data odierna dal Comitato CAI ai sensi delle applicabili disposizioni legali, regolamentari e procedurali, concordando sulla convenienza dell’operazione per la Società, con il voto favorevole di tutti gli intervenuti, ha deliberato di approvare che la Società dia corso all’operazione di sottoscrizione del Contratto di Servizi con Met.Extra S.p.A. e Titalia S.p.A. alle condizioni e nei termini illustrati.

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.

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