

# TitanMet S.p.A.

## COMUNICATO STAMPA

- **Convocazione Assemblea Ordinaria per il 29 giugno 2019**
- **Aggiornamento calendario eventi societari**
- **Dimissioni OdV**

### ***Convocazione Assemblea Ordinaria per il 29 giugno 2019***

Milano, 19 maggio 2019 - TitanMet S.p.A. (“TitanMet” o la “Società” o l’“Emittente”) – rende noto che, è convocata l’assemblea dei soci per il 29 giugno 2019, ore 10:00 in unica convocazione presso la sede legale della Società, Corso Monforte 7, 20122 Milano, per assumere le deliberazioni relative di cui al 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.**

Sono riportate nell’avviso di convocazione integrale disponibile nella sezione del sito internet della Società ([www.titanmet.it](http://www.titanmet.it)) dedicata alla presente assemblea.

I restanti documenti saranno messi a disposizione del pubblico presso la sede legale, sul sito internet della Società ([www.titanmet.it](http://www.titanmet.it)) nella sezione Investor Relations /Assemblee, nonché presso il meccanismo di stoccaggio denominato “eMarket Storage”, gestito da Blt Market Services S.p.A., società del Gruppo London Stock Exchange, consultabile all’indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com), nei termini di legge.

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

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 dal CdA in data 23 maggio 2019, non rispettando, quindi, il termine previsto dall’art.154-ter, comma 1, del TUF.

TitanMet S.p.A.  
Corso Monforte n. 7  
20122 Milano  
[info@titanmet.it](mailto:info@titanmet.it)  
[www.titanmet.it](http://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.

## **Aggiornamento calendario eventi societari**

Ai sensi dell'articolo 2.6.2, comma 1, lettera C), del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., TitanMet S.p.A. ("TitanMet" o la "Società" o l'"Emittente") rende noto il

### **Calendario degli eventi societari per l'esercizio 2019**

<b>EVENTO</b>	<b>PERIODO</b>
Riunione del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018.	23 maggio 2019
Assemblea ordinaria degli Azionisti per l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018 e per la nomina del Collegio Sindacale.	29 giugno 2019
Riunione del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2019.	tra il 9 settembre 2019 e il 20 settembre 2019

Non appena individuate, saranno rese note le date stabilite per gli eventi indicati secondo intervalli temporali, nonché eventuali variazioni delle informazioni contenute nel calendario.

# TitanMet S.p.A.

## ***Dimissioni OdV***

L'Emittente comunica di avere ricevuto via e-mail in data 14 maggio 2019 le dimissioni dell'Avv. Luca Troyer membro dell'Organismo di Vigilanza monocratico ex D.lgs. 231/2001. L'Avv. Troyer ha motivato la propria decisione facendo riferimento all'impossibilità di continuare a svolgere il suddetto ruolo in considerazione di una struttura organizzativa ancora in corso di definizione. L'avv. Troyer non ha mai comunicato alla Società di detenere azioni TitanMet.

---

*TitanMet S.p.A. (TTT.MI) è una holding di partecipazioni quotata alla Borsa Italiana. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito [www.titanmet.it](http://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](mailto:info@titanmet.it)  
[www.titanmet.it](http://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