

COMUNICATO STAMPA

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 29 GIUGNO 2019

Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno (ex art. 125-quater, comma 2, del D. Lgs. n. 58/1998)

Milano, 4 luglio 2019 – Si fornisce di seguito un rendiconto sintetico delle proposte di deliberazione e delle relative votazioni sui punti all'ordine del giorno della Assemblea ordinaria di TitanMet S.p.A., che ha avuto luogo in unica convocazione in data 29 giugno 2019.

Ordine del Giorno

Parte ordinaria

1. **Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 e delle relative relazioni; destinazione del risultato dell'esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.”.**

L'Assemblea delibera:

- a) “-di approvare, unitamente alla relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, il bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2018 dal quale risulta una perdita di esercizio di Euro 171 migliaia al netto delle riserve sovrapprezzo, delle altre riserve e delle riserve in conto futuro aumento di capitale;
- di portare a nuovo la perdita”.

	Numero Azioni	% del capitale
Azioni rappresentate in assemblea	73.401.587	54,091037%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	73.401.587	54,091037%
Azioni favorevoli	73.007.915	53,800932%
Azioni contrarie	393.703	0,290104%
Azioni astenute	0	0,000000%

2. **Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6, D.Lgs 58/1998.**

L'Assemblea delibera:

“in senso favorevole sulla remunerazione di cui al suddetto articolo 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 27 giugno 2017 e contenente l'illustrazione della politica della Società in materia di

TitanMet S.p.A.

remunerazione degli organi di amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche, nonché delle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica.”;

	Numero Azioni	% del capitale
Azioni rappresentate in assemblea	73.401.587	54,091037%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	73.401.587	54,091037%
Azioni favorevoli	73.007.915	53,800932%
Azioni contrarie	0	0,000000%
Azioni astenute	393.703	0,290104%

3. Nomina del Collegio Sindacale

	Numero Azioni	% del capitale
Azioni rappresentate in assemblea	73.401.587	54,091037%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	73.401.587	54,091037%
Azioni favorevoli	73.007.915	53,800932%
Azioni contrarie	0	0,000000%
Azioni astenute	393.703	0,290104%

4. Provvedimenti ai sensi dell'articolo 2446 c.c.; deliberazioni inerenti e conseguenti.”

L'Assemblea prende atto:

“della sussistenza di una perdita rilevante ai sensi dell'art. 2446 del Codice Civile e propone di riportare la perdita a nuovo.”

	Numero Azioni	% del capitale
Azioni rappresentate in assemblea	73.401.587	54,091037%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	73.401.587	54,091037%
Azioni favorevoli	73.007.915	53,800932%
Azioni contrarie	393.703	0,290104%
Azioni astenute	0	0,000000%

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