

# TitanMet S.p.A.

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

**Milano, 31 ottobre 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'		30-set-19	31-ago-19
<i>(importi in migliaia di Euro)</i>			
A.	Cassa	-	-
B.	Altre disponibilità liquide	23	42
C.	Titoli detenuti per la negoziazione	-	-
<b>D.</b>	<b>Liquidità (A) + (B) + (C)</b>	<b>23</b>	<b>42</b>
E.	Crediti finanziari correnti	-	-
F.	Debiti bancari correnti	-	-
G.	Parte corrente dell'indebitamento non corrente	-	-
H.	Altri debiti finanziari correnti	-	-
<b>I.</b>	<b>Indebitamento finanziario corrente</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<i>-di cui garantito da deposito bancario e/o da pegno su azioni</i>		
<b>J.</b>	<b>Indebitamento finanziario corrente netto</b>	<b>23</b>	<b>42</b>
L.	Debiti bancari non correnti	-	-
M.	Obbligazioni emesse	-	-
N.	Altri debiti non correnti	-	-
<b>O.</b>	<b>Indebitamento finanziario non corrente (L) + (M) + (N)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>P.</b>	<b>Indebitamento finanziario netto secondo standard CESR (J) + (O)</b>	<b>23</b>	<b>42</b>

Al 30 settembre 2019 l’indebitamento finanziario netto della Società, secondo lo standard CESR, presenta un saldo positivo pari a Euro 23 migliaia circa, in diminuzione rispetto al mese precedente.

# 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.).**

<b>Debiti scaduti della Società (Importi in migliaia di Euro)</b>	<b>30-set-19</b>	<b>31-ago-19</b>
Debiti commerciali e altri debiti	228	221
Debiti finanziari	-	-
Debiti tributari	262	262
Debiti previdenziali	4	4
Debiti verso dipendenti	-	-
Altri debiti non correnti	-	-
<b>Totale debiti scaduti</b>	<b>494</b>	<b>487</b>

Si segnala che le posizioni scadute sono circa Euro 494 migliaia. L'importo più consistente è relativo ai debiti tributari scaduti, per i quali è in corso la 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 26 marzo 2019 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.. 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

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

[http://www.sinpar.it/index.php?option=com\\_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=202&Itemid=117&lang=it](http://www.sinpar.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=202&Itemid=117&lang=it)

## **Altre informazioni**

Si dà atto che al 30 settembre 2019, così come già rilevato in sede di approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2019, il capitale sociale risulta diminuito di oltre un terzo, ricorrendo la fattispecie di cui all'art. 2446, comma 1, c.c..

Amiral S.r.l. e Trust 7 Giugno, per conto del socio Amiral, si sono impegnate a bonificare a Kyklos euro 165.000 di cui euro 65.000 entro il giorno 7 giugno 2019 ed il saldo entro il 31 ottobre 2019. Kyklos ha così effettuato il primo versamento in data 17 giugno 2019 di euro 65.000 ed effettuerà un

# TitanMet S.p.A.

ulteriore versamento di euro 100.000 in conto futuro aumento di capitale a favore di TitanMet entro il 31 ottobre 2019.

Ad esito di quanto sopra, e in considerazione del possibile completamento dell'operazione di conferimento delle partecipazioni Met.Extra e Titalia nonché in alternativa della disponibilità dei soci ad intervenire con ulteriore iniezione diretta di capitale si ritiene prevedibile il superamento della situazione ex 2446 comma 1 c.c. entro il 31 dicembre 2019.

Premesso che sulla base della normativa e dei principi di riferimento, gli Amministratori, nella redazione del bilancio, sono preliminarmente chiamati ad eseguire una valutazione circa l'adeguatezza del presupposto della continuità aziendale e, qualora riscontrino incertezze in merito alla capacità operativa della Società, devono comunicarlo e fornire le opportune informazioni, alla luce di quanto in precedenza esposto con riferimento al buon esito della ristrutturazione finanziaria e societaria avvenuto nel precedente esercizio, all'avvio e alla prosecuzione dei processi di business previsti dal piano industriale modificato dal Consiglio di Amministrazione del 24 maggio 2019 e soprattutto al concreto e costante supporto dei soci di riferimento (non da ultimo espresso anche tramite la formale garanzia d'impegno finanziario concessa da Kyklos S.p.A.), gli Amministratori di TitanMet ritengono che non sussistano incertezze in merito alla continuità aziendale ed alla capacità operativa della Società.

*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](http://www.titanmet.it)*

---

Per ulteriori informazioni:

Francesco Bottene  
*Investor Relations*  
Tel. +39 02-33602074