

COMUNICATO STAMPA

• Convocata assemblea ordinaria 20 dicembre 2019

Milano, 20 novembre 2019 - TitanMet S.p.A. (“TitanMet” o la “Società” o l’“Emittente”) – rende noto che è convocata l’assemblea dei soci per il giorno 20 dicembre 2019, ore 10:00 in unica convocazione presso la sede legale della Società, Corso Monforte 7, 20122 Milano, per assumere le deliberazioni relative ai seguenti punti all’ordine del giorno:

- 1. Approvazione della transazione dell’azione sociale di responsabilità ai sensi dell’art. 2393 c.c. nei confronti del dott. Paolo Buono (Trib. Milano R.G. n. 8837/17) nonché dell’azione di risarcimento danni promossa dal dott. Buono nei confronti di Titanmet S.p.A. (Trib. Milano R.G. n. 40757/2019) e delibere inerenti e conseguenti;**
- 2. Approvazione dell’accordo transattivo a chiusura della richiesta di pagamento di prestazioni professionali prestate dal Prof. Vicari alla società e delibere inerenti e conseguenti**

I documenti saranno messi a disposizione del pubblico presso la sede legale, sul Sito Internet della Società www.titanmet.it nella sezione Investor Relations/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.

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

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 02-33607071

TitanMet S.p.A.

ESTRATTO AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

20 dicembre 2019

Gli aventi diritto sono convocati in **Assemblea Ordinaria** presso la sede legale della Società, Corso Monforte 7, 20122 Milano, per il giorno **20 dicembre 2019, ore 10:00 in unica convocazione**, per discutere e assumere le deliberazioni relative al seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Approvazione della transazione dell'azione sociale di responsabilità ai sensi dell'art. 2393 c.c. nei confronti del dott. Paolo Buono (Trib. Milano R.G. n. 8837/17) nonché dell'azione di risarcimento danni promossa dal dott. Buono nei confronti di Titanmet S.p.A. (Trib. Milano R.G. n. 40757/2019) e delibere inerenti e conseguenti;**
- 2. Approvazione dell'accordo transattivo a chiusura della richiesta di pagamento di prestazioni professionali prestate dal Prof. Vicari alla società e delibere inerenti e conseguenti.**

* * *

Le informazioni relative a:

- Legittimazione all'intervento e al voto nelle Assemblee (**record date: 12 dicembre 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 **18 dicembre 2019**, a norma dell'art. 135^{undecies} TUF e degli art. 8-9 dello Statuto);
- Diritto di proporre domande prima dell'Assemblea (entro il **17 dicembre 2019**, a norma dell'art. 127^{ter} 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 Investor Relations /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.

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