

## COMUNICATO STAMPA

### ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 20 DICEMBRE 2019

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

**Milano, 23 dicembre 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 20 dicembre 2019.

#### *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 deliberare inerenti e conseguenti

#### *L'Assemblea delibera:*

- di approvare la rinuncia e/o la transazione dell'azione sociale di responsabilità ex art. 2393 c.c. nei confronti dell'ex-amministratore dott. Buono, con le maggioranze previste dalla legge;
- di ratificare l'accordo transattivo con l'ex-amministratore dott. Buono nei termini e nei limiti indicati nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;
- di conferire mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o all'amministratore delegato di procedere, direttamente o a mezzo di speciali procuratori, al compimento e alla stipula di ogni atto o contratto in attuazione delle determinazioni assunte in questa sede e, in particolare, al deposito dell'istanza di rinuncia agli atti del relativo giudizio"

	Numero Azioni	% del capitale
<b>Azioni rappresentate in assemblea</b>	73.007.915	53,800932%
<b>Azioni per le quali è stato espresso il voto</b>	73.007.915	53,800932%
<b>Azioni favorevoli</b>	73.007.915	53,800932%
<b>Azioni contrarie</b>	0	0,000000%
<b>Azioni astenute</b>	0	0,000000%

# TitanMet S.p.A.

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.

## *L'Assemblea delibera:*

- di approvare l'accordo proposto dal Prof. Andrea Vicari, già consulente legale della società, con le maggioranze previste dalla legge;

- di conferire mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione e/ all'amministratore delegato di procedere, direttamente o a mezzo di speciali procuratori, al compimento e alla stipula di ogni atto o contratto in attuazione delle determinazioni assunte in questa sede e, in particolare, al deposito dell'istanza di rinuncia agli atti del relativo giudizio"

	<b>Numero Azioni</b>	<b>% del capitale</b>
<b>Azioni rappresentate in assemblea</b>	73.007.915	53,800932%
<b>Azioni per le quali è stato espresso il voto</b>	73.007.915	53,800932%
<b>Azioni favorevoli</b>	73.007.915	53,800932%
<b>Azioni contrarie</b>	0	0,000000%
<b>Azioni astenute</b>	0	0,000000%

---

*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