

TitanMet S.p.A.

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

Milano, 29 settembre 2018 - TitanMet S.p.A. (“TitanMet”, 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'		31-ago-18	31-lug-18
(importi in migliaia di Euro)			
A.	Cassa	-	-
B.	Altre disponibilità liquide	111	51
C.	Titoli detenuti per la negoziazione	-	-
D.	Liquidità (A) + (B) + (C)	111	51
E.	Crediti finanziari correnti	-	-
F.	Debiti bancari correnti	-	-
G.	Parte corrente dell'indebitamento non corrente	-	-
H.	Altri debiti finanziari correnti		
I.	Indebitamento finanziario corrente	-	-
	<i>-di cui garantito da deposito bancario e/o da pegno su azioni</i>		
J.	Indebitamento finanziario corrente netto	111	51
L.	Debiti bancari non correnti	-	-
M.	Obbligazioni emesse	-	-
N.	Altri debiti non correnti	-	50
O.	Indebitamento finanziario non corrente (L) + (M) + (N)	-	50
P.	Indebitamento finanziario netto secondo standard CESR (J) + (O)	111	1

Al 31 luglio 2018 l’indebitamento finanziario netto della Società, secondo lo standard CESR, presenta un saldo positivo pari a Euro 111.193 in ulteriore miglioramento rispetto al mese precedente

TitanMet S.p.A.
Corso Monforte n. 7
20122 Milano
info@titanmet.it
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.

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.).

Debiti scaduti della Società (importi in migliaia di Euro)	31-ago-18	31-lug-18
Debiti commerciali e altri debiti	310	187
Debiti finanziari	-	-
Debiti tributari	225	312
Debiti previdenziali	4	34
Debiti verso dipendenti	-	-
Altri debiti non correnti	-	-
Totale debiti scaduti	540	533

Si segnalano i seguenti accadimenti tra le posizioni debitorie scadute: a) un aumento dei debiti commerciali, conseguenti all'incremento dei servizi erogati dalla società; b) una riduzione dei debiti tributari e previdenziali, grazie al pagamento di alcune posizioni.

Non si segnalano sospensioni delle forniture per lo svolgimento dell'ordinaria attività aziendale dell'Emittente.

C) Rapporti verso parti correlate della Società

In data 19 dicembre 2017 il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato la sottoscrizione di un contratto di finanziamento soci fruttifero per Euro 190 migliaia con Kyklos S.p.A., azionista di maggioranza della Società. In data 28 febbraio 2018, il socio Kyklos S.p.A. ha comunicato la propria richiesta di convertire una parte del proprio finanziamento soci per un ammontare di Euro 190.000 in versamento in conto futuro aumento di capitale.

In data 2 febbraio 2018 il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato la sottoscrizione di un contratto di finanziamento soci fruttifero per Euro 250 migliaia con Kyklos S.p.A..

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

Il Consiglio di Amministrazione di Kyklos (socio di maggioranza), riunitosi in data 12 luglio 2018 ha comunicato alla Società le seguenti delibere:

- conversione del finanziamento soci erogato in data 29 marzo 2018 per euro 250mila in "versamento conto futuri aumenti di capitale sociale";
- impegno al versamento entro il 7 agosto 2018 dell'importo di euro 50mila con la seguente causale "versamento conto futuri aumenti di capitale sociale"

TitanMet S.p.A.
Corso Monforte n. 7
20122 Milano
info@titanmet.it
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.

Con il perfezionamento della conversione del finanziamento in capitale ed il versamento dei 50 mila euro, avvenuti nei termini previsti dal CDA di Kyklos, l'Assemblea dei Soci dell'Emittente del 7 agosto 2018 ha preso atto della fuoriuscita dalla situazione prevista ai sensi dell'art 2446 c.c.. Tale fuoriuscita è confermata anche alla data del 31 agosto 2018.

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di TitanMet S.p.A. Dott. Francesco Bottene, dichiara ai sensi del comma 2 dell'articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile 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

Per ulteriori informazioni:

Francesco Bottene
Investor Relations
Tel. +39 02-33602074

TitanMet S.p.A.
Corso Monforte n. 7
20122 Milano
info@titanmet.it
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

Fine Comunicato n.0114-44

Numero di Pagine: 5