

TitanMet S.p.A.

Soggetta a direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. da parte di Kyklos S.p.A.

Sede legale in Milano, Corso Monforte 7
Capitale sociale sottoscritto Euro 946.060,67
Capitale sociale versato Euro 933.227,57
Registro delle Imprese di Milano n. 00849720156
Sito Internet: www.titanmet.it (“Sito Internet”)

ESTRATTO AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

26 APRILE 2019

Gli aventi diritto sono convocati in **Assemblea Ordinaria** presso la sede legale della Società, Corso Monforte 7, 20122 Milano, per il giorno **26 aprile 2019, ore 10:00 in unica convocazione** per discutere e assumere le deliberazioni relative alle materie di cui al seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 e delle relative relazioni; deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 2. Relazione sulla remunerazione; deliberazioni ai sensi dell’art. 123-ter D.Lgs. n. 58/1998.**
- 3. Nomina del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

* * *

Le informazioni relative a:

- Legittimazione all’intervento e al voto nelle Assemblee (**record date: 15 aprile 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 **24 aprile 2019**, a norma dell’art. 135^{undecies} TUF e degli art. 8-9 dello Statuto);
- Diritto di proporre domande prima dell’Assemblea (entro il **23 aprile 2019**, a norma dell’art. 127^{ter} TUF e degli art. 8-9 dello Statuto);
- Integrazione dell’ordine del giorno e presentazione di nuove proposte (entro 10 giorni dalla pubblicazione dell’avviso di convocazione, e dunque entro il **22 marzo 2019** a norma dell’art. 126^{bis} 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 Corporate Governance /Assemblee, nonché presso il meccanismo di stoccaggio denominato “eMarket Storage”, gestito da BI 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