

# TitanMet S.p.A.

## **Relazione degli Amministratori redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del Testo Unico della Finanza sul primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria del 26 aprile 2019 in unica convocazione**

Signori Azionisti,

la presente relazione illustrativa (la “**Relazione**”) è redatta dal Consiglio di Amministrazione di TitanMet S.p.A. (“**TitanMet**” o la “**Società**”) in conformità all'art. 125-ter del D.lgs. n. 58/1998 (“**TUF**”) in virtù della convocazione dell'Assemblea ordinaria della Società fissata per il giorno 26 aprile 2019 in unica convocazione, alle ore 10.00, presso la sede legale della Società, Corso Monforte n. 7, 20122 Milano (l'“**Assemblea Ordinaria**”).

\*\*\*\*\*

### **Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 e delle relative relazioni; deliberazioni inerenti e conseguenti**

Il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocati in Assemblea Ordinaria per sottoporre alla Vostra approvazione la proposta relativa al primo punto all'ordine del giorno (“Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 e delle relative relazioni; deliberazioni inerenti e conseguenti”).

Si ricorda che, ai sensi di legge e di Statuto, l'Assemblea Ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio deve essere convocata, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni in presenza delle condizioni richieste dalla legge (art. 2364, comma 2, c.c.).

Il Consiglio di Amministrazione di TitanMet approverà il progetto di bilancio nel termine di legge. Successivamente, il progetto di bilancio verrà sottoposto alla Società di Revisione ed al Collegio Sindacale.

Ai sensi dell'art. 154-ter del D.Lgs. 58/1998, la relazione finanziaria annuale di TitanMet, comprendente il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, la relazione sulla gestione e l'attestazione di cui all'articolo 154-bis, comma 5 del D.Lgs. 58/1998, corredata dalle relazioni di revisione redatte dalla società di revisione legale, e le relazioni indicate nell'articolo 153 del D.Lgs. 58/1998, saranno messe a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede della Società, sul sito internet della Società all'indirizzo [www.titanmet.it](http://www.titanmet.it), nella sezione Investor Relator - Assemblee, e con le altre modalità previste dal Regolamento concernente la disciplina degli emittenti n. 11971/1999.

TitanMet S.p.A.  
Corso Monforte n. 7  
20122 Milano  
[info@titanmet.it](mailto:info@titanmet.it)  
[www.titanmet.it](http://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.

La relazione sul governo societario e gli assetti proprietari predisposta ai sensi dell'art. 123-bis del D. Lgs. n. 58 del 1998, in conformità alle linee guida emanate da Borsa Italiana, sarà messa a disposizione del pubblico nei medesimi termini.

\*\*\*\*\*

La presente Relazione e tutta la documentazione relativa all'argomento posto al presente punto all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente resterà depositata presso la Sede Sociale nei termini di legge e sarà altresì disponibile sul Sito Internet nonché nel meccanismo di stoccaggio centralizzato "eMarket Storage", gestito da Bit Market Services S.p.A., società del Gruppo London Stock Exchange, consultabile all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com).

Milano, 12 marzo 2019

Per il Consiglio di Amministrazione  
il Presidente  
Dott. Francesco Bottene

TitanMet S.p.A.  
Corso Monforte n. 7  
20122 Milano  
[info@titanmet.it](mailto:info@titanmet.it)  
[www.titanmet.it](http://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