

TitanMet S.p.A.

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

Milano, 31 marzo 2019 - TitanMet S.p.A. (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'		28-feb-19	31-gen-19
<i>(importi in migliaia di Euro)</i>			
A.	Cassa	-	-
B.	Altre disponibilità liquide	71	39
C.	Titoli detenuti per la negoziazione	-	-
D.	Liquidità (A) + (B) + (C)	71	39
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	71	39
L.	Debiti bancari non correnti	-	-
M.	Obbligazioni emesse	-	-
N.	Altri debiti non correnti	-	-
O.	Indebitamento finanziario non corrente (L) + (M) + (N)	-	-
P.	Indebitamento finanziario netto secondo standard CESR (J) + (O)	71	39

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.

Al 28 febbraio 2019 l'indebitamento finanziario netto della Società, secondo lo standard CESR, presenta un saldo positivo pari a Euro 71 mila circa.

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)	28-feb-19	31-gen-19
Debiti commerciali e altri debiti	175	160
Debiti finanziari	-	-
Debiti tributari	275	247
Debiti previdenziali	4	5
Debiti verso dipendenti	-	-
Altri debiti non correnti	-	-
Totale debiti scaduti	455	412

Si segnala che le posizioni scadute sono circa Euro 455 migliaia, in aumento rispetto al mese precedente. L'importo più consistente è relativo ai debiti tributari scaduti, per i quali è in corso la richiesta di rateazione presso Agenzia delle Entrate Riscossione che dovrebbe consentire la rateizzazione della posizione debitoria attualmente scaduta.

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

C) Rapporti verso parti correlate della Società

In data 26 marzo 2019 il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di approvare un Contratto di Servizi con Met.Extra S.p.A. e uno con Titalia S.p.A.. In particolare, in forza di questi contratti, TitanMet S.p.A. fornirà a Met.Extra S.p.A. e Titalia S.p.A. una serie di servizi nelle aree Amministrazione, Finanza, Controllo e Strategica, nell'area Legale, Personale e Logistico. I Contratti di Servizi hanno durata fino al 31 dicembre 2019 e prevedono un corrispettivo mensile di Euro 29.000 oltre ad I.V.A. ciascuno, da corrisponderci il 20 del primo mese successivo al periodo di fatturazione successivo.

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

http://www.sinpar.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=202&Itemid=117&lang=it

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.

Il Presidente Francesco Bottene dichiara, ai sensi del comma 2, art. 154-bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa 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.0114-11

Numero di Pagine: 5