

# 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](http://www.titanmet.it) ("Sito Internet")

## **ESTRATTO AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA**

**20 dicembre 2019**

Gli aventi diritto sono convocati in **Assemblea Ordinaria** presso la sede legale della Società, Corso Monforte 7, 20122 Milano, per il giorno **20 dicembre 2019, ore 10:00 in unica convocazione**, per discutere e assumere le deliberazioni relative al seguente:

### **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 delibere inerenti e conseguenti;**

**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.**

\* \* \*

Le informazioni relative a:

- Legittimazione all'intervento e al voto nelle Assemblee (**record date: 12 dicembre 2019** a norma dell'art. 83<sup>sexies</sup> 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 **18 dicembre 2019**, a norma dell'art. 135<sup>undecies</sup> TUF e degli art. 8-9 dello Statuto);
- Diritto di proporre domande prima dell'Assemblea (entro il **17 dicembre 2019**, a norma dell'art. 127<sup>ter</sup> 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 Investor Relations /Assemblee, nonché presso il meccanismo di stoccaggio denominato "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), 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