

TitanMet S.p.A.

Relazione degli Amministratori redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del Testo Unico della Finanza sul secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria Del 20 dicembre 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 **20 dicembre 2019** in unica convocazione, alle ore 10.00, presso la sede legale della Società, Corso Monforte n. 7, 20122 Milano (l'“**Assemblea Ordinaria**”).

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.

Il Prof. Avv. Andrea Vicari ha prestato la propria assistenza professionale a far data dalla fine di agosto 2016 e fino a maggio 2019, sia in sede giudiziale, sia in sede stragiudiziale, a favore di TitanMet (già “Sintesi S.p.a.”), per un importo complessivo pari ad euro 279.143, 95, oltre alle spese forfettarie al 15%, CPA e IVA, così come quantificato nella sua diffida di pagamento del 26 luglio 2019 inviata a mezzo PEC dai suoi legali di fiducia, Prof. Avv. Mondini e Avv. Bortoluzzi.

A seguito della diffida di pagamento TitanMet ha immediatamente promosso avanti all'Organismo di Conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di Milano il procedimento di mediazione facoltativa.

In sede di mediazione è emersa un'ipotesi conciliativa a saldo e stralcio e con pagamento dilazionato che TitanMet, senza riconoscimento alcuno delle pretese avversarie ma al solo fine di prevenire l'insorgere di un contenzioso ed evitare ulteriori ingenti costi, oltre ai rischi connessi all'alea dei giudizi.

Per queste finalità, TitanMet si impegna al pagamento a favore del Professionista per un importo di euro 150.000,00 (centocinquantamila/00), oltre oneri di legge (cpa 4% e iva 22%), in 24 rate mensili.

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.

Ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione invita i signori Azionisti, preso atto dei termini generali della transazione, a deliberare di:

1. - *approvare l'accordo proposto dal Prof. Vicari, con le maggioranze previste dalla legge;*
- *conferire mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione di procedere, direttamente o a mezzo di speciali procuratori, al compimento e alla stipula di ogni atto o contratto in attuazione delle determinazioni assunte in questa sede e, in particolare, al deposito dell'istanza di rinuncia agli atti del relativo giudizio;*

La presente Relazione e tutta la documentazione relativa all'argomento posto al secondo 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.

Milano, 20 novembre 2019

Per il Consiglio di Amministrazione
il Presidente
Dott. Francesco Bottene