

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 Euro 946.060,67 i.v.

Registro delle Imprese di Milano n. 00849720156

Sito Internet: www.titanmet.it (“Sito Internet”)

ESTRATTO AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

26 giugno 2020

Gli aventi diritto sono convocati in **Assemblea Ordinaria** presso la sede legale della Società, Corso Monforte 7, 20122 Milano, per il giorno **26 giugno 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 2019 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. Provvedimenti ai sensi dell’art. 2446 del codice civile: delibere inerenti e conseguenti.**

* * *

Le informazioni relative a:

- Legittimazione all’intervento e al voto nelle Assemblee (**record date: 17 giugno 2020** 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 giugno 2020**, a norma dell’art. 135*undecies* TUF e degli art. 8-9 dello Statuto);
- Diritto di proporre domande prima dell’Assemblea (entro il **23 giugno 2020**, 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 **6 giugno 2020** 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