



# SPAFID

## CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0114-20-2020	Data/Ora Ricezione 26 Giugno 2020 21:18:15	MTA
--	--	-----

Societa' : TITANMET S.p.A.  
Identificativo : 134329  
Informazione  
Regolamentata  
Nome utilizzatore : SINTESIN02 - Bottene  
Tipologia : 1.1  
Data/Ora Ricezione : 26 Giugno 2020 21:18:15  
Data/Ora Inizio : 26 Giugno 2020 21:18:16  
Diffusione presunta  
Oggetto : Comunicato Stampa

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

# TitanMet S.p.A.

## COMUNICATO STAMPA

### ***L'Assemblea ordinaria del 26 giugno 2020 approva:***

- **Il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019;**
- **la relazione sulla politica di remunerazione 2020;**
- **la relazione sui compensi corrisposti 2019;**
- **provvedimenti ai sensi dell'art 2446 c.c..**

Milano, 26 giugno 2020 – L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di TitanMet S.p.A. (di seguito "TitanMet" o la "Società" o l'"Emittente"), riunitasi in data odierna presso la sede legale, ha assunto le seguenti delibere:

- Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno (Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, Relazione degli Amministratori sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione) l'Assemblea, preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione dell'esercizio 2019, del Progetto di bilancio dell'esercizio 2019, delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, **ha approvato il Bilancio di esercizio 2019**, nella versione predisposta e approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 21 maggio 2020, e deliberato di rinviare a nuovo la perdita dell'esercizio pari a Euro 416 migliaia. L'Assemblea, inoltre, ha approvato la relazione sulla situazione patrimoniale, al 30 aprile 2020, predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2446 c.c..
- Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno ("*relazione sulla politica di remunerazione per l'esercizio 2020 (deliberazione vincolante, art 123-ter, comma 3-ter, tuf)*"), l'Assemblea **ha approvato in modo vincolante la politica in materia di remunerazione** proposta in favore dei componenti dell'Organo Amministrativo e dei Dirigenti con responsabilità strategiche, nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione della stessa, così come descritte nella prima sezione della relazione sulla remunerazione predisposta ai sensi degli artt. 123 ter del Testo Unico della Finanza e 84 quater del Regolamento Emittenti adottato con Delibera Consob n.11971/1999 nonché in conformità all'Allegato 3° Schemi 7-bis e 7-ter del medesimo regolamento.
- Con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno ("*relazione sui compensi corrisposti per l'esercizio 2019 (deliberazione non vincolante, art. 123-ter, comma 6, tuf)*"), **l'Assemblea ha**

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 Euro 946.060,67 i.v.  
Codice fiscale e numero iscrizione Registro  
Imprese di Milano 00849720156 Partita IVA  
12592030154

# TitanMet S.p.A.

**approvato in modo consultivo la sezione II della relazione sulla remunerazione** di cui al suddetto articolo e si è pronunciata in modo favorevole sui “Compensi corrisposti nell’esercizio 2019” indicati nella Sezione II della suddetta Relazione.

- Con riferimento al quarto punto all’ordine del giorno (“Provvedimenti ai sensi dell’articolo 2446 c.c.; deliberazioni inerenti e conseguenti.”) l’Assemblea ha approvato di ridurre il capitale sociale per un importo corrispondente alle perdite accertate, previo utilizzo, interamente, e preliminarmente, sia della “riserva sovrapprezzo azioni” piuttosto che della “riserva soci c/versamenti futuro aumento capitale” e ha delegato il Presidente e/o l’Amministratore Delegato affinché procedano ad incaricare un notaio di verificare gli opportuni requisiti per la trascrizione della modifica statutaria e la comunicazione al registro imprese come previsto per legge.

Si ricorda che la documentazione relativa all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 comprendente, tra l’altro, i bilancio d’esercizio unitamente alle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, nonché le relazioni del Consiglio sulle altre materie all’ordine del giorno sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet all’indirizzo [www.titanmet.it](http://www.titanmet.it), e presso il meccanismo di stoccaggio centralizzato eMarket Storage ([www.emarketstorage.it](http://www.emarketstorage.it)), gestito da Bit Market Services S.p.A., società del gruppo London Stock Exchange, avente sede in Milano, Piazza degli Affari n. 6.

Il verbale dell’Assemblea e il Rendiconto sintetico delle votazioni saranno messi a disposizione del pubblico nei termini e modalità previste dalla normativa vigente.

---

*TitanMet S.p.A. (TTT.MI) è una holding di partecipazioni quotata alla Borsa Italiana. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito [www.titanmet.it](http://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](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 Euro 946.060,67 i.v.  
Codice fiscale e numero iscrizione Registro Imprese di Milano 00849720156 Partita IVA 12592030154

Fine Comunicato n.0114-20

Numero di Pagine: 4