

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 e versato Euro 946.060,67

Registro delle Imprese di Milano n. 00849720156

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

ESTRATTO AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

28 Settembre 2020

Gli aventi diritto sono convocati in **Assemblea Straordinaria e Ordinaria** presso la sede legale della Società, Corso Monforte 7, 20122 Milano, per il giorno **28 settembre 2020, ore 10:00 in unica convocazione**, per discutere e assumere le deliberazioni relative al seguente:

ORDINE DEL GIORNO

(i) parte Straordinaria:

1. Modifica dell’art. 5 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

(ii) parte Ordinaria:

2. Comunicazione ricevuta dal Collegio Sindacale da parte del socio qualificato Ya Global;

* * *

Le informazioni relative a:

- Legittimazione all’intervento e al voto nelle Assemblee (**record date: 17 settembre 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 settembre 2020**, a norma dell’art. 135^{undecies} TUF e degli art. 8-9 dello Statuto);
- Diritto di proporre domande prima dell’Assemblea (entro il **25 settembre 2020**, a norma dell’art. 127^{ter} 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