



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0114-8-2021	Data/Ora Ricezione 04 Febbraio 2021 23:07:38	MTA
---	--	-----

Societa' : TITANMET S.p.A.
Identificativo : 142207
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : SINTESINSS01 - Manfrino
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 04 Febbraio 2021 23:07:38
Data/Ora Inizio : 04 Febbraio 2021 23:07:39
Diffusione presunta
Oggetto : ESTRATTO AVVISO DI CONVOCAZIONE
ASSEMBLEA ORDINARIA

Testo del comunicato

4 Marzo 2021

Gli aventi diritto sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede legale della Società, Via Rugabella 17, 20122 Milano, per il giorno 4 marzo 2021, ore 10:00 in unica convocazione, per discutere e assumere le deliberazioni relative al seguente: ORDINE DEL GIORNO

Reintegro del Collegio Sindacale, delibere inerenti e conseguenti.

Le informazioni relative a:

-Legittimazione all'intervento e al voto nelle Assemblee (record date: 23 febbraio 2021 a norma dell'art. 83sexies 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 2 Marzo 2021, a norma dell'art. 135undecies TUF e degli art. 8-9 dello Statuto);

-Diritto di proporre domande prima dell'Assemblea (entro il 1 marzo 2021, a norma dell'art. 127ter 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 BIt 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. Gastone PERINI

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, Via Rugabella, n.17

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 ORDINARIA

4 Marzo 2021

Gli aventi diritto sono convocati in **Assemblea Ordinaria** presso la sede legale della Società, Via Rugabella 17, 20122 Milano, per il giorno **4 marzo 2021, ore 10:00 in unica convocazione**, per discutere e assumere le deliberazioni relative al seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Reintegro del Collegio Sindacale, delibere inerenti e conseguenti.

* * *

Le informazioni relative a:

- Legittimazione all'intervento e al voto nelle Assemblee (**record date: 23 febbraio 2021** 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 **2 Marzo 2021**, a norma dell'art. 135^{undecies} TUF e degli art. 8-9 dello Statuto);
- Diritto di proporre domande prima dell'Assemblea (entro il **1 marzo 2021**, 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. Gastone PERINI

Fine Comunicato n.0114-8

Numero di Pagine: 5