



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0114-9-2021	Data/Ora Ricezione 04 Febbraio 2021 23:09:56	MTA
---	--	-----

Societa' : TITANMET S.p.A.
Identificativo : 142208
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : SINTESINSS01 - Manfrino
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 04 Febbraio 2021 23:09:56
Data/Ora Inizio : 04 Febbraio 2021 23:09:57
Diffusione presunta
Oggetto : Relazione art.125-ter sul primo punto
all'ordine del giorno dell'Assemblea
Ordinaria del 04 Marzo 2021 in unica
convocazione

Testo del comunicato

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 04 Marzo 2021 in unica convocazione, alle ore 10:00 presso la sede legale della Società, in Via Rugabella, n. 17, 20122 Milano (l’ “Assemblea ordinaria”). 1. Reintegro del Collegio Sindacale, Delibere inerenti e conseguenti; In data 08/01/2021 sono pervenute via Pec le dimissioni del Sindaco effettivo Dr.ssa. Caradonna Marcella come comunicato al mercato in data 09/01/2021. Nel ruolo è sub-entrata automaticamente il Sindaco supplente Dr.ssa. Alessandra Maria Capè nel rispetto delle disposizioni sulle parità di genere. La stessa si è dimessa in data 26/01/2021. Per quanto sopra esposto sorge la necessità di reintegrare il Collegio Sindacale nel rispetto della parità di genere, nominando un Sindaco effettivo ed un Sindaco supplente.

Ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione invita i signori Azionisti, preso atto dei termini generali della transazione, a deliberare di: nominare un Sindaco effettivo ed un Sindaco supplente nel rispetto della parità di genere.

La presente Relazione e tutta la documentazione relativa all’argomento posto al primo 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 04 Febbraio 2021 Per il Consiglio di Amministrazione il Presidente Dott. Perini Gastone

Titanmet S.p.A.

Relazione degli Amministratori redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del Testo Unico della Finanza sul primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria del 04 Marzo 2021 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 04 Marzo 2021 in unica convocazione, alle ore 10:00 presso la sede legale della Società, in Via Rugabella, n. 17, 20122 Milano (l' “**Assemblea ordinaria**”).

1. Reintegro del Collegio Sindacale, Delibere inerenti e conseguenti;

In data 08/01/2021 sono pervenute via Pec le dimissioni del Sindaco effettivo Dr.ssa. Caradonna Marcella come comunicato al mercato in data 09/01/2021. Nel ruolo è sub-entrata automaticamente il Sindaco supplente Dr.ssa. Alessandra Maria Capè nel rispetto delle disposizioni sulle parità di genere. La stessa si è dimessa in data 26/01/2021.

Per quanto sopra esposto sorge la necessità di reintegrare il Collegio Sindacale nel rispetto della parità di genere, nominando un Sindaco effettivo ed un Sindaco supplente.

Ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione invita i signori Azionisti, preso atto dei termini generali della transazione, a deliberare di:
nominare un Sindaco effettivo ed un Sindaco supplente nel rispetto della parità di genere.

La presente Relazione e tutta la documentazione relativa all'argomento posto al primo 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 Blt Market Services S.p.A., società del Gruppo London Stock Exchange , consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com..

Milano 04 Febbraio 2021

Per il Consiglio di Amministrazione
il Presidente
Dott. Perini Gastone

Fine Comunicato n.0114-9

Numero di Pagine: 5