



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0114-15-2021	Data/Ora Ricezione 12 Febbraio 2021 10:08:44	MTA
--	--	-----

Societa' : TITANMET S.p.A.
Identificativo : 142460
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : SINTESINSS01 - Manfrino
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 12 Febbraio 2021 10:08:44
Data/Ora Inizio : 12 Febbraio 2021 10:08:45
Diffusione presunta
Oggetto : Relazione art. 125-ter Assemblea Ordinaria
23 marzo 2021

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 (c.d."TUF") in virtù della convocazione

dell'Assemblea Ordinaria della Società fissata per il giorno martedì 23 Marzo 2021

in unica convocazione, alle ore 10:00 presso la sede legale della Società, in Via

Rugabella, n. 17, 20122 Milano ("Assemblea ordinaria").

1. nomina dei sindaci effettivi e supplenti ai fini dell'integrazione del collegio

sindacale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2401 c.c."; delibere inerenti e

conseguenti;

2. Conferma degli amministratori cooptati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi

dell'art. 2386 Codice Civile, delibere inerenti e conseguenti.

Titanmet S.p.A.

Relazione degli Amministratori redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del Testo Unico della Finanza sui primi punti all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria del 23 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 (c.d. “**TUF**”) in virtù della convocazione dell'Assemblea Ordinaria della Società fissata per il giorno martedì 23 Marzo 2021 in unica convocazione, alle ore 10:00 presso la sede legale della Società, in Via Rugabella, n. 17, 20122 Milano (“**Assemblea ordinaria**”).

- 1. nomina dei sindaci effettivi e supplenti ai fini dell'integrazione del collegio sindacale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2401 c.c.”; delibere inerenti e conseguenti;**
- 2. Conferma degli amministratori cooptati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386 Codice Civile, delibere inerenti e conseguenti.**

In riferimento al primo punto all'ordine del giorno si precisa che 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.

Per quanto riguarda il secondo punto all'ordine del giorno si precisa che a seguito delle dimissioni , in data 29.12.2020, del dr. Marco Riboldi e del dr. Francesco Bottene in data 27.01.2021, membri del CDA, il Consiglio di Amministrazione ha cooptato in sostituzione dei dimissionari, il sig.r Morotti Emiliano Marco e la dottoressa Sarah Rocchi.

Gli amministratori cooptati dal CDA restano in carica ai sensi dell'art 2386, 1° comma, c.c. sino all'assemblea degli azionisti , quindi si rende necessario la

conferma degli stessi da parte dell'assemblea all'uopo convocata per il 23 marzo 2021.

Ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione invita i signori Azionisti a deliberare in merito alla:

- nomina di un Sindaco effettivo ed un Sindaco supplente nel rispetto della parità di genere;
- conferma degli amministratori , dott.ssa Sarah Rocchi e il Sig.r Emiliano Marco Morotti, cooptati precedentemente dal Consiglio di Amministrazione, con durata in carica fino all'approvazione del bilancio d'esercizio 2020.

La presente Relazione e tutta la documentazione relativa agli argomenti 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 dell'emittente nonché nel meccanismo di stoccaggio centralizzato "eMarket Storage", consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com .

Milano 12 Febbraio 2021

Per il Consiglio di Amministrazione
il Presidente
Avv. Perini Gastone

Fine Comunicato n.0114-15

Numero di Pagine: 5