



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0114-28-2021	Data/Ora Ricezione 15 Maggio 2021 17:55:47	MTA
--	--	-----

Societa' : TITANMET S.p.A.
Identificativo : 147329
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : SINTESINSS01 - Perini
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 15 Maggio 2021 17:55:47
Data/Ora Inizio : 15 Maggio 2021 17:55:49
Diffusione presunta
Oggetto : Convocazione dell'Assemblea Straordinaria
e Ordinaria degli azionisti 15 giugno 2021

Testo del comunicato

Milano, 14 maggio 2021 - Il Consiglio di Amministrazione di TitanMet, riunitosi in data odierna, ha conferito mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione, affinché provveda a convocare l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti per il 15 giugno 2021, in un'unica convocazione, per deliberare su:

(i) parte Ordinaria:

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 e delle relative relazioni; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Relazione sulla remunerazione; deliberazioni ai sensi dell'art. 123-ter D.Lgs. n. 58/1998; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Esame della relazione dell'organo amministrativo e della relazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2446, comma 1, c.c.; deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Nomina del Consiglio di Amministrazione, per compiuto mandato triennale, previa determinazione del numero dei componenti, della durata e del compenso.

(ii) parte Straordinaria:

1. Modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale (riduzione del capitale sociale); deliberazioni inerenti e conseguenti.

TitanMet S.p.A.

COMUNICATO STAMPA

• **Convocazione dell'Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli azionisti**

Milano, 14 maggio 2021 - Il Consiglio di Amministrazione di TitanMet, riunitosi in data odierna, ha conferito mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione, affinché provveda a convocare l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti per il **15 giugno 2021**, in un'unica convocazione, per deliberare su:

(i) parte Ordinaria:

1. **Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 e delle relative relazioni; deliberazioni inerenti e conseguenti.**
2. **Relazione sulla remunerazione; deliberazioni ai sensi dell'art. 123-ter D.Lgs. n. 58/1998; deliberazioni inerenti e conseguenti.**
3. **Esame della relazione dell'organo amministrativo e della relazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2446, comma 1, c.c.; deliberazioni inerenti e conseguenti.**
4. **Nomina del Consiglio di Amministrazione, per compiuto mandato triennale, previa determinazione del numero dei componenti, della durata e del compenso.**

(ii) parte Straordinaria:

1. **Modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale (riduzione del capitale sociale); deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Tutte le informazioni saranno riportate nell'avviso di convocazione integrale e sarà disponibile nella sezione del sito internet della Società (www.titanmet.it) dedicata alla presente assemblea entro la data del 18 maggio 2021. I restanti documenti saranno messi a disposizione del pubblico presso la sede legale, sul sito internet della Società (www.titanmet.it) nella sezione Investor Relations /Assemblee, nonché presso il meccanismo di stoccaggio denominato "eMarket Storage", consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com, nei termini di legge.

TitanMet S.p.A. (TTT.MI) è una holding di partecipazioni quotata alla Borsa Italiana. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.titanmet.it

Per ulteriori informazioni:

Marianna Manfrino
Investor Relations
Tel. +39 02-49451737

Fine Comunicato n.0114-28

Numero di Pagine: 4