



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0114-38-2021	Data/Ora Ricezione 26 Giugno 2021 16:09:41	MTA
--	--	-----

Societa' : TITANMET S.p.A.
Identificativo : 149225
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : SINTESINSS01 - Perini
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 26 Giugno 2021 16:09:41
Data/Ora Inizio : 26 Giugno 2021 16:09:44
Diffusione presunta
Oggetto : Comunicato Stampa: Votazioni Assemblea
25 giugno 2021

Testo del comunicato

Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno (ex art. 125-quater, comma 2, del D. Lgs. n. 58/1998)

Milano, 25 GIUGNO 2021 – Si fornisce di seguito un rendiconto sintetico delle proposte di deliberazione e delle relative votazioni sui punti all'ordine del giorno della Assemblea ordinaria di TitanMet S.p.A., che ha avuto luogo in unica convocazione in data 25 giugno 2021.

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 e delle relative relazioni; deliberazioni inerenti e conseguenti.”.

L'Assemblea delibera:

a) “di approvare, unitamente alla relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, il

bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2020 dal quale risulta un utile di esercizio di Euro

15 migliaia.

b) “di portare l'utile a patrimonio”.

2. Relazione sulla remunerazione; deliberazioni ai sensi dell'art 123-ter D.Lgs. n. 58/1998; deliberazioni inerenti e conseguenti.

L'Assemblea delibera:

in senso favorevole MODO VINCOLANTE sulla remunerazione di cui al suddetto articolo e di approvare la “Politica in materia di Remunerazione per l'esercizio 2021” e le relative procedure di adozione e attuazione”.

3. Relazione sui compensi corrisposti per l'esercizio 2020 (deliberazione non vincolante, art 123 ter, comma 6, TUF).

L'Assemblea delibera:

in senso favorevole MODO CONSULTIVO sulla remunerazione di cui al suddetto articolo e di

pronunciarsi in modo favorevole sui “Compensi corrisposti nell'esercizio 2020” indicati nella Sezione II della suddetta Relazione

4. 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.

COMUNICATO STAMPA**ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 25 GIUGNO 2021**

Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno (ex art. 125-quater, comma 2, del D. Lgs. n. 58/1998)

Milano, 25 GIUGNO 2021 – Si fornisce di seguito un rendiconto sintetico delle proposte di deliberazione e delle relative votazioni sui punti all'ordine del giorno della Assemblea ordinaria di TitanMet S.p.A., che ha avuto luogo in unica convocazione in data 25 giugno 2021.

Ordine del Giorno

Parte ordinaria

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 e delle relative relazioni; deliberazioni inerenti e conseguenti.”.

L'Assemblea delibera:

- a) *“di approvare, unitamente alla relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, il bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2020 dal quale risulta un utile di esercizio di Euro 15 migliaia.*
- b) *“di portare l'utile a patrimonio”.*

	Numero Azioni	% del capitale
Azioni rappresentate in assemblea	68.948.411	50,8094%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	68.948.411	50,8094%
Azioni favorevoli	68.948.411	50,8094%
Azioni contrarie	0	0,0000%
Azioni astenute	0	0,0000 %

2. Relazione sulla remunerazione; deliberazioni ai sensi dell'art 123-ter D.Lgs. n. 58/1998; deliberazioni inerenti e conseguenti.

L'Assemblea delibera:

in senso favorevole MODO VINCOLANTE sulla remunerazione di cui al suddetto articolo e di approvare la "Politica in materia di Remunerazione per l'esercizio 2021" e le relative procedure di adozione e attuazione".

	Numero Azioni	% del capitale
Azioni rappresentate in assemblea	68.948.411	50,8094%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	68.948.411	50,8094%
Azioni favorevoli	68.928.380	50,7946%
Azioni contrarie	0	0,0000%
Azioni astenute	20.031	0,0148%

3. Relazione sui compensi corrisposti per l'esercizio 2020 (deliberazione non vincolante, art 123 ter, comma 6, TUF).

L'Assemblea delibera:

in senso favorevole MODO CONSULTIVO sulla remunerazione di cui al suddetto articolo e di pronunciarsi in modo favorevole sui "Compensi corrisposti nell'esercizio 2020" indicati nella Sezione II della suddetta Relazione

	Numero Azioni	% del capitale
Azioni rappresentate in assemblea	68.948.411	50,8094%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	68.948.411	50,8094%
Azioni favorevoli	68.928.380	50,7946%
Azioni contrarie	0	0,0000%
Azioni astenute	20.031	0,0148%

4. 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.

L'Assemblea prende atto:

della sussistenza di una riduzione del capitale di oltre un terzo ai sensi dell'art. 2446 del Codice Civile e propone:

- *di ridurre il capitale sociale per un importo corrispondente alle perdite accertate, previo utilizzo, interamente, e preliminarmente, sia della “riserva sovrapprezzo azioni” piuttosto che della “riserva soci c/versamenti futuro aumento capitale”.*
- *Delegare il Presidente o l’Amministratore Delegato affinché procedano ad incaricare un notaio di verificare gli opportuni requisiti per la trascrizione della modifica statutaria e la comunicazione al registro imprese come previsto per legge.*

Nel corso dell’assemblea il socio kyklos propone di avvalersi della norma COVID-19 art 6 comma 1 D.L. 23/2020 come modificato dalla legge 178 del 30.12.2020 che consente di rinviare i provvedimenti ex art 2446 sino al quinto esercizio successivo. All’unanimità gli azionisti presenti decidono di avvalersi di tale norma, rinviando l’assemblea straordinaria calendarizzata per oggi.

	Numero Azioni	% del capitale
Azioni rappresentate in assemblea	68.948.411	50,8094%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	68.948.411	50,8094%
Azioni favorevoli	68.948.411	50,8094%
Azioni contrarie	0	0,0000%
Azioni astenute	0	0,0000%

5. Nomina del Consiglio di Amministrazione, per compiuto mandato triennale, previa determinazione del numero dei componenti, della durata e del compenso.

L’Assemblea prende atto:

della Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione che è così composto:

<i>Avvocato Perini Gastone</i>	<i>– Presidente</i>
<i>Dott.ssa Manfrino Marianna</i>	<i>– Amministratore Delegato</i>
<i>Sig.Emiliano Marco Morotti</i>	<i>– Consigliere</i>
<i>Dott.ssa Nina Quinney</i>	<i>– Consigliere Indipendente</i>
<i>Dott.ssa. Marialaura De Simoni</i>	<i>– Consigliere Indipendente</i>

Il nuovo Consiglio di Amministrazione resterà in carica sino all’ approvazione di bilancio relativo all’ esercizio che si chiuderà il 31 /12/2023.

Il compenso annuo lordo per il Consiglio di Amministrazione è determinato in euro 128.000,00.

	Numero Azioni	% del capitale
Azioni rappresentate in assemblea	68.948.411	50,8094%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	68.948.411	50,8094%
Azioni favorevoli	68.948.411	50,8094%
Azioni contrarie	0	0,00000%
Azioni astenute	0	0,0000%

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 25 GIUGNO 2021

Facendo seguito a quanto deciso al punto n. 4 dell'odierna Assemblea Ordinaria, all'unanimità gli azionisti presenti decidono di rinviare l'assemblea straordinaria calendarizzata per oggi.

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:

Dott.ssa.
Marianna Manfrino
Investor Relations
cell. 3470683695

Fine Comunicato n.0114-38

Numero di Pagine: 8