

TitanMet S.p.A.

Soggetta a direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. da parte di Amiral S.r.l.

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 E STRAORDINARIA

25 Giugno 2021

Gli aventi diritto sono convocati in **Assemblea Ordinaria e Straordinaria** presso la sede legale della Società, Via Rugabella 17, 20122 Milano, per il giorno **25 Giugno 2021, ore 10:30 in unica convocazione**, per discutere e assumere le deliberazioni relative al seguente:

ORDINE DEL GIORNO

(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.**

* * *

Le informazioni relative a:

- Legittimazione all'intervento e al voto nelle Assemblee (**record date: 16 giugno 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 all'avv. Mario Battaglia entro il **23 giugno 2021**, a norma dell'art. 135**undecies** TUF e degli art. 8-9 dello Statuto);
- Diritto di proporre domande prima dell'Assemblea (entro il **22 giugno 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*”, 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.

Milano, 18 maggio 2021

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Avv. Gastone PERINI