

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 **25 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