

## COMUNICATO STAMPA

### • **Errata Corrige - Integrazione convocazione Assemblea**

*Milano, 26 maggio 2021* – Con riferimento all'Assemblea di TitanMet S.p.A. (di seguito "Società" o "TitanMet"), già convocata – mediante avviso pubblicato in data 18 maggio 2021 sul sito internet della Società e sul quotidiano "Il Giornale" – per il giorno 25 giugno 2021 in unica convocazione, il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di correggere, a sensi del novellato art. 123-Ter del TUF., l'avviso di convocazione dell'assemblea, relativamente alle deliberazioni assembleari sulla remunerazione: l'avviso di convocazione è integrato/modificato con i seguenti punti all'ordine del giorno:

#### • ***relazione sulla politica di remunerazione per l'esercizio 2021***

***(deliberazione vincolante, art 123- ter, comma 3-ter, TUF);***

#### • ***relazione sui compensi corrisposti per l'esercizio 2020 (deliberazione non vincolante, art. 123- ter, comma 6, TUF).***

Alla luce di quanto precede l'ordine del giorno dell'Assemblea è il seguente:

##### **(i) parte Ordinaria:**

- 1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 e delle relative relazioni; deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 2. Relazione sulla politica di remunerazione per l'esercizio 2021 (deliberazione vincolante, art 123-ter, comma 3-ter, TUF);**
- 3. Relazione sui compensi corrisposti per l'esercizio 2020 (deliberazione non vincolante, art. 123-ter, comma 6, TUF);**
- 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.**
- 5. 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.**

Si informa che l'avviso di convocazione dell'Assemblea così integrato viene messo a disposizione del pubblico sul sito internet della Società ([www.titanmet.it](http://www.titanmet.it)) nei termini di legge e sarà pubblicato in estratto il 26 maggio 2021 sul quotidiano nazionale *Il Giornale*.

Le Relazioni illustrative degli amministratori sui nuovi punti all'ordine del giorno ex art 125-ter del TUF saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede della società e sul sito internet della stessa ([www.titanmet.it](http://www.titanmet.it)), nei termini previsti dalla normativa.

TitanMet spa

Il Presidente  
Gastone Perini