

## 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](http://www.titanmet.it)*

Per ulteriori informazioni:

Dott.ssa.  
Marianna Manfrino  
Investor Relations  
cell. 3470683695