

**TitanMet S.p.A.**

**Avviso di Convocazione di Assemblea Ordinaria e Straordinaria**

Gli aventi diritto sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria presso la sede legale della società in Via Rugabella 17, 20122 Milano, per il giorno 24 gennaio 2022 alle ore 11:30, in unica convocazione per discutere e assumere le deliberazioni relative alle materie di cui al seguente:

**ORDINE DEL GIORNO**

**Parte straordinaria**

- 1. Proposta di delibera in merito ai provvedimenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2446 del Codice Civile; delibere inerenti e conseguenti.**
- 2. Raggruppamento delle azioni in circolazione e conseguenti modifiche statutarie; delibere inerenti e conseguenti.**
- 3. Aumento di capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, prima parte, e 6 del Codice Civile, da liberarsi mediante conferimento di una partecipazione pari all'85% del capitale sociale di Met.Extra S.p.A.; delibere inerenti e conseguenti.**
- 4. Condizionatamente alla finalizzazione del conferimento in natura di una partecipazione di controllo in Met.Extra di cui al punto 3 all'ordine del giorno, parte straordinaria, variazione della denominazione sociale da TitanMet S.p.A. a Met.Extra Group S.p.A. e conseguenti modifiche statutarie; delibere inerenti e conseguenti.**
- 5. Condizionatamente alla finalizzazione del conferimento in natura di una partecipazione di controllo in Met.Extra di cui al punto 3 all'ordine del giorno, parte straordinaria, attribuzione al Consiglio di Amministrazione di delega, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale, in una o più volte, per un ammontare di massimi Euro 10.000.000 inclusivo di sovrapprezzo, fissando la parità contabile di emissione con un minimo di Euro 0,50 per azione, con o senza diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 1 e/o 4, prima parte, e/o 5 e 6 del Codice Civile, e conseguenti modifiche statutarie; delibere inerenti e conseguenti.**
- 6. Condizionatamente alla finalizzazione del conferimento in natura di una partecipazione di controllo in Met.Extra di cui al punto 3 all'ordine del giorno, parte straordinaria, attribuzione al Consiglio di Amministrazione di delega, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, ad emettere massimi n. 2.600.000 warrant e conseguente aumento di capitale sociale a pagamento a servizio della conversione dei warrant, con o senza diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 1 e/o 5, 6 e/o 8 del Codice Civile, e conseguenti modifiche statutarie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

**Parte Ordinaria:**

- 1. Condizionatamente alla finalizzazione del conferimento in natura di una partecipazione di controllo in Met.Extra di cui al punto 3 all'ordine del giorno, parte straordinaria, quotazione sull'Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. degli strumenti finanziari di Met.Extra Group S.p.A. non quotati e/o di nuova emissione; delibere inerenti e conseguenti.**

\* \* \* \* \*

La Società si riserva di integrare e/o modificare il presente avviso di convocazione in considerazione dell'evoluzione della situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 in corso e del relativo quadro normativo, se del caso prevedendo che l'intervento in Assemblea possa avvenire con le modalità previste dall'art. 106, comma 4 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito dalla Legge n. 27 del 24 aprile 2020, ovvero esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135- undecies del D. Lgs. n. 58/98, ovvero con altre modalità che si dovessero rendere necessarie od opportune, nel rispetto delle disposizioni normative e statutarie vigenti. Eventuali modifiche e/o integrazioni del presente avviso di convocazione verranno rese tempestivamente con le modalità previste dalla normativa pro-tempore vigente.

**Legittimazione all'intervento e al voto nell'Assemblea**

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del TUF e degli art. 8-9 dello Statuto Sociale, la legittimazione all'intervento in ciascuna Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione effettuata alla Società dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto; tale comunicazione è effettuata dall'intermediario sulla base delle evidenze dei conti al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (ossia il **13 gennaio 2022** – *record date*, a norma dell'art. 83-*sexies*, comma 2, TUF e degli art. 8-9 dello Statuto). Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente alla rispettiva *record date* non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea.

Coloro che risultassero titolari delle azioni solo successivamente a tale data non sono legittimati ad intervenire e votare nell'Assemblea. La comunicazione di cui sopra dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (ossia entro il **19 gennaio 2022**, a norma dell'art. 83-*sexies*, comma 4, TUF e degli art. 8-9 dello Statuto). Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre il suddetto termine purché entro l'inizio dei lavori assembleari. Si rammenta che la comunicazione a TitanMet è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto. Ai titolari del diritto di voto è richiesto di impartire istruzioni all'intermediario che tiene i relativi conti, affinché effettui la predetta comunicazione alla Società.

### **Rappresentanza e partecipazione in Assemblea**

Coloro i quali hanno diritto d'intervento in Assemblea possono farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge utilizzando il modulo di delega disponibile [NOTA: SI RICORDA ALLA SOCIETÀ DI RENDERE DISPONIBILE SUL SITO ANCHE IL MODULO ORDINARIO] sul Sito Internet, area Investor Relations/Assemblee. La notifica alla Società della delega può anche essere inviata mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata [sintesispa@legalmail.it](mailto:sintesispa@legalmail.it)

La Società ha individuato Società per Amministrazioni Fiduciarie Spafid S.p.A, con sede legale in Milano, quale rappresentante designato ("**Rappresentante Designato**"), cui i soci possono conferire, senza spese a proprio carico salvo quelle di trasmissione, delega, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 135-*undecies* TUF. La delega al Rappresentante Designato deve essere conferita mediante lo specifico modulo di delega disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito internet della Società all'indirizzo [www.titanmet.it](http://www.titanmet.it) (Sezione Investor Relations /Assemblee). La delega con le istruzioni di voto deve pervenire al Rappresentante Designato unitamente alla copia di un documento di identità del socio delegante avente validità corrente o, qualora il socio delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, al predetto Rappresentante Designato, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea, (vale a dire entro le ore 23:59 del 20 gennaio 2021), con le seguenti modalità alternative:

- (i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta certificata [assemblee@pec.spafid.it](mailto:assemblee@pec.spafid.it), indicando nell'oggetto "Delega Assemblea TitanMet 2022" dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella di posta elettronica ordinaria, in tal caso la delega con le istruzioni di voto deve essere sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale);
- (ii) trasmissione in originale tramite corriere o raccomandata A/R all'indirizzo: Spafid S.p.A., Foro Buonaparte, n. 10 – 20121 Milano, Rif. "Delega Assemblea TitanMet 2022", anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella [assemblee@pec.spafid.it](mailto:assemblee@pec.spafid.it) (oggetto: "Delega Assemblea TitanMet 2022"). Entro il medesimo termine (del 20 gennaio 2022), la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le modalità sopra indicate.

Entro il medesimo termine (del 20 gennaio 2022), la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le modalità sopra indicate.

Si precisa che non è prevista l'espressione del voto in via elettronica.

La Società si riserva di integrare e/o modificare le istruzioni sopra riportate in considerazione delle intervenienti necessità a seguito dell'attuale situazione di emergenza epidemiologica da Covid 19 e dei suoi sviluppi al momento non prevedibili.

### **Diritto di proporre domande prima dell'Assemblea**

Ai sensi dell'art. 127-ter TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea, mediante comunicazione elettronica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata [sintesispa@legalmail.it](mailto:sintesispa@legalmail.it) da una casella di posta elettronica certificata. Al fine di agevolare il corretto svolgimento dell'Assemblea e la sua preparazione, gli Azionisti sono invitati a presentare le domande entro il termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (ossia il 13 gennaio 2022 – record date). Alle domande aventi il medesimo contenuto sarà data risposta unitaria. Le risposte saranno fornite almeno cinque giorni di calendario prima dell'assemblea (ossia entro il 19 gennaio 2022), anche mediante pubblicazione in una apposita sezione del sito internet della Società.

### **Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte**

Ai sensi dell'art. 126-bis TUF i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso (ossia entro il **3 gennaio 2022**, a norma dell'art. 126-bis, comma 1, TUF e degli art. 8-9 dello Statuto), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Le domande di integrazione e le ulteriori proposte di delibera, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione, dovranno essere presentate per iscritto, all'indirizzo della sede legale della Società, in via Rugabella 17, 20122 Milano, ovvero in via elettronica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata [sintesispa@legalmail.it](mailto:sintesispa@legalmail.it) da una casella di posta elettronica certificata. Colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea. Delle integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione del presente avviso di convocazione, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica convocazione (ossia entro il **9 gennaio 2022**, a norma dell'art. 126-bis, comma 2, TUF e degli art. 8-9 dello Statuto). Le ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno verranno messe a disposizione del pubblico con le modalità di cui all'articolo 125-ter, comma 1, TUF contestualmente alla pubblicazione della notizia della presentazione. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo di amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle indicate all'articolo 125-ter, comma 1 TUF. I Soci che richiedono l'integrazione delle materie da trattare, ovvero presentano proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, dovranno presentare una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione, ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. La relazione è trasmessa all'organo di amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. Il Consiglio di Amministrazione mette a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione o della presentazione, con le modalità di cui all'articolo 125-ter, comma 1 TUF.

### **Modalità e termini di reperibilità della documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno**

Sul sito internet della Società [www.titanmet.it](http://www.titanmet.it), nella sezione Corporate Governance /Assemblee, sono messi a disposizione, oltre alla relazione degli Amministratori redatta ai sensi dell'art. 125-ter TUF relativa all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, i documenti e le informazioni relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno, predisposti ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti.



I Soci e, se diversi, i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea, hanno facoltà di ottenerne copia.

### **Informazioni sul capitale sociale alla data dell'avviso di convocazione**

Si precisa che al momento della pubblicazione del presente avviso: (i) il capitale sociale è di Euro 946.060,67, suddiviso in numero 135.700.093 azioni ordinarie senza valore nominale; (ii) ciascuna azione dà diritto ad un voto nell'Assemblea.

\*\*\*\*\*

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato in data **24 dicembre 2021**, ai sensi dell'art. 125-bis, comma 2, del D. Lgs. 58/1998, sul Sito Internet della Società, nel meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato "eMarket Storage" gestito da Bit Market Services S.p.A., consultabile all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com), per estratto sul quotidiano "Il Giornale" in pari data, e con le altre modalità e termini previsti dal Regolamento Emittenti Consob.

### **Richiesta di informazioni e sito Internet della Società**

Per eventuali ulteriori informazioni relative all'Assemblea e in particolare alle modalità di esercizio dei diritti è possibile consultare il sito Internet della Società [www.titanmet.it](http://www.titanmet.it) o chiedere informazioni ai seguenti recapiti:

- telefono: 02 49451737
- mail: [info@titanmet.it](mailto:info@titanmet.it)

\*\*\*\*\*

Milano, 24 dicembre 2021

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Avv. Perini Gastone