

TitanMet S.p.A.

Informativa mensile ai sensi dell'art. 114, comma 5, D. Lgs. n. 58/1998

Milano, 28 dicembre 2021 - TitanMet S.p.A. (la “Società” o l’“Emittente”), con sede legale in Milano, Via Rugabella 17, ai sensi e per gli effetti dell’art. 114, comma 5, D. Lgs. n. 58/1998, in ottemperanza alla richiesta di Consob del 27 ottobre 2011 e secondo le modalità previste nella Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche, comunica le seguenti informazioni in risposta agli specifici punti richiamati dall’Autorità di Vigilanza.

A) Posizione finanziaria netta della Società, con evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine.

Di seguito si fornisce l’illustrazione della posizione finanziaria netta della Società determinata conformemente a quanto previsto, in tema di posizione finanziaria netta, dalla Raccomandazione ESMA/2013/319 ed in linea con la Delibera Consob n. DEM/6064293 del 26 luglio 2007.

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DELLA SOCIETA'		Note	30/11/2021	31/10/2021
<i>(importi in migliaia di euro)</i>				
A.	Disponibilità liquide		7	3
B.	Mezzi equivalenti a disponibilità liquide			
C.	Altre attività finanziarie correnti			
D.	Liquidità (A) + (B) + (C)		7	3
E.	Debito finanziario corrente	(1)	100	100
F.	Parte corrente del debito finanziario non corrente			
G.	Indebitamento finanziario corrente (E + F)		100	100
H.	Indebitamento finanziario corrente netto (G - D)		93	97
I.	Debito finanziario non corrente			
J.	Strumenti di debito			
K.	Debiti commerciali e altri debiti non correnti			
L.	Indebitamento finanziario non corrente (I + J + K)		0	0
M.	Totale indebitamento finanziario (H + L)		93	97

Note:

(1) Include il finanziamento da parte di Amiral S.r.l. di euro 100 migliaia, fruttifero di interessi allo 0,50%, scadenza 31 dicembre 2021.

Al 30 novembre 2021 l’indebitamento finanziario netto della Società, secondo lo standard CESR, presenta un saldo negativo pari a euro 93 migliaia circa. Questo è dovuto al fatto che la Società ha ricevuto da Amiral S.r.l. un finanziamento di euro 100 migliaia, fruttifero di interessi allo 0,50%, scadenza 31 dicembre 2021. Amiral ha rinnovato detto prestito, alle stesse condizioni, con nuova scadenza 31.7.2022.

TitanMet S.p.A.

B) Posizioni debitorie scadute della Società verso terzi ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori della Società (solleciti, ingiunzioni, sospensioni della fornitura, ecc.).

Debiti scaduti della Società (importi in migliaia di Euro)	30/11/2021	31/10/2021
Debiti commerciali e altri debiti	253	296
Debiti finanziari	-	-
Debiti tributari	267	285
Debiti previdenziali	-	-
Debiti verso dipendenti	-	-
Altri debiti non correnti	-	-
Indebitamento finanziario non corrente (L) + (M) + (N)		
Indebitamento finanziario netto secondo standard CESR (J) + (O)		
Totale debiti scaduti	520	581

Si segnala che le posizioni scadute sono Euro 520 migliaia, in riduzione rispetto al mese precedente. Non si segnalano sospensioni delle forniture per lo svolgimento dell'ordinaria attività aziendale dell'Emittente.

C) Rapporti verso parti correlate della Società

Il Consiglio di Amministrazione, continuando a ricorrere la suddetta di cui all'art. 2446, comma 2, c.c., ha proposto all'assemblea dei soci convocata per il 24 gennaio 2022:

- di approvare la situazione patrimoniale al 30 settembre 2021 redatta ai sensi dell'art. 2446 cod. civ.;
- di procedere alla copertura delle perdite cumulate al 30 settembre 2021, pari a complessivi euro 17.774.696,37, al netto del risultato positivo di periodo, euro 99.340,62, con l'aumento del capitale sociale ai sensi dell'art. 2441, commi 4, prima parte, e 6 del Codice Civile, da liberarsi a cura del socio di maggioranza Kyklos S.p.A. a mezzo del conferimento di una partecipazione pari all'85% del capitale sociale di Met.Extra S.p.A., che determinerà, anche a ragione del sovrapprezzo, l'eliminazione della situazione di cui all'art. 2446 del Codice Civile.

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e societari Marianna Manfrino dichiara, ai sensi del comma 2, art. 154-bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili

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