

TitanMet S.p.A.

COMUNICATO STAMPA

- **Convocazione Assemblea Ordinaria per il 29 giugno 2019**
- **Aggiornamento calendario eventi societari**
- **Dimissioni OdV**

Convocazione Assemblea Ordinaria per il 29 giugno 2019

Milano, 19 maggio 2019 - TitanMet S.p.A. (“TitanMet” o la “Società” o l’“Emittente”) – rende noto che, è convocata l’assemblea dei soci per il 29 giugno 2019, ore 10:00 in unica convocazione presso la sede legale della Società, Corso Monforte 7, 20122 Milano, per assumere le deliberazioni relative di cui al seguente ordine del giorno:

- 1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 e delle relative relazioni; deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 2. Relazione sulla remunerazione; deliberazioni ai sensi dell’art. 123-ter D.Lgs. n. 58/1998.**
- 3. Nomina del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Sono riportate nell’avviso di convocazione integrale disponibile nella sezione del sito internet della Società (www.titanmet.it) dedicata alla presente assemblea.

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”, gestito da Blt Market Services S.p.A., società del Gruppo London Stock Exchange, consultabile all’indirizzo www.emarketstorage.com, nei termini di legge.

Il presente estratto è pubblicato sul quotidiano “Il Giornale” in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 114 TUF.

La Società comunica che, il Progetto di Bilancio per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 e gli altri punti all’ordine del giorno verranno esaminati e approvati dal CdA in data 23 maggio 2019, non rispettando, quindi, il termine previsto dall’art.154-ter, comma 1, del TUF.

TitanMet S.p.A.
Corso Monforte n. 7
20122 Milano
info@titanmet.it
www.titanmet.it

Soggetta a direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c.
da parte di Kyklos S.p.A.
Capitale sociale sottoscritto Euro 946.060,67
Capitale sociale versato Euro 933.227,57
Codice fiscale e numero iscrizione Registro Imprese di
Milano 00849720156 Partita IVA 12592030154

TitanMet S.p.A.

Aggiornamento calendario eventi societari

Ai sensi dell'articolo 2.6.2, comma 1, lettera C), del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., TitanMet S.p.A. ("TitanMet" o la "Società" o l'"Emittente") rende noto il

Calendario degli eventi societari per l'esercizio 2019

EVENTO	PERIODO
Riunione del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018.	23 maggio 2019
Assemblea ordinaria degli Azionisti per l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018 e per la nomina del Collegio Sindacale.	29 giugno 2019
Riunione del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2019.	tra il 9 settembre 2019 e il 20 settembre 2019

Non appena individuate, saranno rese note le date stabilite per gli eventi indicati secondo intervalli temporali, nonché eventuali variazioni delle informazioni contenute nel calendario.

TitanMet S.p.A.

Dimissioni OdV

L'Emittente comunica di avere ricevuto via e-mail in data 14 maggio 2019 le dimissioni dell'Avv. Luca Troyer membro dell'Organismo di Vigilanza monocratico ex D.lgs. 231/2001. L'Avv. Troyer ha motivato la propria decisione facendo riferimento all'impossibilità di continuare a svolgere il suddetto ruolo in considerazione di una struttura organizzativa ancora in corso di definizione. L'avv. Troyer non ha mai comunicato alla Società di detenere azioni TitanMet.

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:

Francesco Bottene
Investor Relations
Tel. +39 02-33602074

TitanMet S.p.A.
Corso Monforte n. 7
20122 Milano
info@titanmet.it
www.titanmet.it

Soggetta a direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c.
da parte di Kyklos S.p.A.
Capitale sociale sottoscritto Euro 946.060,67
Capitale sociale versato Euro 933.227,57
Codice fiscale e numero iscrizione Registro Imprese di
Milano 00849720156 Partita IVA 12592030154