



## COMUNICATO STAMPA

### ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 26 GIUGNO 2020

**Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno (ex art. 125-quater, comma 2, del D. Lgs. n. 58/1998)**

**Milano, 1 luglio 2020** – 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 26 giugno 2020.

*Ordine del Giorno*

#### **Parte ordinaria**

**1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 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 2019 dal quale risulta una perdita di esercizio di Euro 416 migliaia al netto delle riserve sovrapprezzo, delle altre riserve e delle riserve in conto futuro aumento di capitale;*  
*- “di portare a nuovo la perdita”.*

	Numero Azioni	% del capitale
<b>Azioni rappresentate in assemblea</b>	68.554.739	50,5193%
<b>Azioni per le quali è stato espresso il voto</b>	68.554.739	50,5193%
<b>Azioni favorevoli</b>	68.534.708	50,5045%
<b>Azioni contrarie</b>	0	0,000000%
<b>Azioni astenute</b>	20.031	0,0148%

# TitanMet S.p.A.

## 2. Relazione sulla politica di remunerazione per l'esercizio 2020 (deliberazione vincolante, art 123-ter, comma 3-ter, tuf)”

*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 2020” e le relative procedure di adozione e attuazione”.*

	Numero Azioni	% del capitale
Azioni rappresentate in assemblea	68.554.739	50,5193%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	68.554.739	50,5193%
Azioni favorevoli	68.534.708	50,5045%
Azioni contrarie	0	0,000000%
Azioni astenute	20.031	0,0148%

## 3. relazione sui compensi corrisposti per l'esercizio 2019 (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 2019” indicati nella Sezione II della suddetta Relazione*

	Numero Azioni	% del capitale
Azioni rappresentate in assemblea	68.554.739	50,5193%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	68.554.739	50,5193%
Azioni favorevoli	68.534.708	50,5045%
Azioni contrarie	0	0,000000%
Azioni astenute	20.031	0,0148%

# TitanMet S.p.A.

## 4. Provvedimenti ai sensi dell'articolo 2446 c.c.; deliberazioni inerenti e conseguenti.”

*L'Assemblea prende atto:*

*della sussistenza di una perdita rilevante 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.*

	Numero Azioni	% del capitale
Azioni rappresentate in assemblea	68.554.739	50,5193%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	68.554.739	50,5193%
Azioni favorevoli	68.534.708	50,5045%
Azioni contrarie	0	0,000000%
Azioni astenute	20.031	0,0148%

---

*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:

Francesco Bottene  
Investor Relations  
Tel. +39 02-33602074

Fine Comunicato n.0114-22

Numero di Pagine: 5