



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0114-12-2021	Data/Ora Ricezione 12 Febbraio 2021 10:03:34	MTA
--	--	-----

Societa' : TITANMET S.p.A.
Identificativo : 142457
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : SINTESINSS01 - Manfrino
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 12 Febbraio 2021 10:03:34
Data/Ora Inizio : 12 Febbraio 2021 10:03:35
Diffusione presunta
Oggetto : Estratto di Avviso di Convocazione di
Assemblea Ordinaria 23 marzo 2021

Testo del comunicato

Gli aventi diritto sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede legale della Società, Via Rugabella 17,
20122 Milano, per il giorno 23 marzo 2021, ore 10:00 in unica convocazione, per discutere e assumere le deliberazioni relative al seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1° Nomina dei sindaci effettivi e supplenti ai fini dell'integrazione del collegio sindacale

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2401 c.c.", delibere inerenti e conseguenti;

2° Conferma degli amministratori cooptati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi

dell'art. 2386 Codice Civile, delibere inerenti e conseguenti.

TitanMet S.p.A.

Soggetta a direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. da parte di Kyklos S.p.A.

Sede legale in Milano, Via Rugabella, n.17

Capitale sociale sottoscritto e versato Euro 946.060,67

Registro delle Imprese di Milano n. 00849720156

Sito Internet: www.titanmet.it (“Sito Internet”)

Si comunica che l'assemblea già convocata per il 4 marzo 2020 è posticipata al 23 marzo 2021 per integrazione dell'ordine del giorno

ESTRATTO AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

23 Marzo 2021

Gli aventi diritto sono convocati in **Assemblea Ordinaria** presso la sede legale della Società, Via Rugabella 17, 20122 Milano, per il giorno **23 marzo 2021, ore 10:00 in unica convocazione**, per discutere e assumere le deliberazioni relative al seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1° Nomina dei sindaci effettivi e supplenti ai fini dell'integrazione del collegio sindacale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2401 c.c.”, delibere inerenti e conseguenti;**
- 2° Conferma degli amministratori cooptati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386 Codice Civile, delibere inerenti e conseguenti.**

* * *

Le informazioni relative a:

- Legittimazione all'intervento e al voto nelle Assemblee (**record date: 12 marzo 2021** a norma dell'art. 83^{sexies} TUF e degli art. 8-9 dello Statuto);
- Esercizio del voto per delega e Rappresentante degli Azionisti designato dalla Società (la delega con le istruzioni di voto deve pervenire alla sig.ra Frank Vivien entro il **19 Marzo 2021**, a norma dell'art. 135^{undecies} TUF e degli art. 8-9 dello Statuto);
- Diritto di proporre domande prima dell'Assemblea (entro il **18 marzo 2021**, a norma dell'art. 127^{ter} TUF e degli art. 8-9 dello Statuto);
- Modalità e termini di reperibilità della documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno;
- Informazioni sul capitale sociale alla data dell'avviso di convocazione;
- Richiesta di informazioni e Sito Internet della Società;

sono riportate nell'avviso di convocazione integrale disponibile nella sezione del Sito Internet dedicata alla presente assemblea, a cui si rinvia.

I restanti documenti saranno messi a disposizione del pubblico presso la sede legale, sul Sito Internet della Società nella sezione Corporate Governance /Assemblee, nonché presso il meccanismo di stoccaggio denominato “eMarket Storage”, 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.

Milano, 12 febbraio 2021

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Avv. Gastone PERINI

Fine Comunicato n.0114-12

Numero di Pagine: 4