



SPAFID
CONNECT

| | | |
|--|---|-----|
| Informazione Regolamentata n. 0114-21-2021 | Data/Ora Ricezione 24 Marzo 2021 19:59:52 | MTA |
|--|---|-----|

Societa' : TITANMET S.p.A.
Identificativo : 144118
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : SINTESINSS01 - Perini
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 24 Marzo 2021 19:59:52
Data/Ora Inizio : 24 Marzo 2021 19:59:52
Diffusione presunta
Oggetto : Assemblea del 23 marzo 2021

| |
|-----------------------------|
| <i>Testo del comunicato</i> |
|-----------------------------|

L'Assemblea ordinaria del 23 marzo 2021 approva:

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.

Conferma degli amministratori cooptati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi

dell'art.2386 c.c.

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno ("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."), il Presidente ha ricordato ai presenti che in data 8.1.2021 il Sindaco

effettivo Marcella Caradonna ha rassegnato le dimissioni. Il sindaco supplente Cape'

Alessandra Maria è subentrata. La stessa in data 26.01.21 rassegnava le proprie dimissioni.

Alla luce di quanto sopra si rende necessario integrare il Collegio sindacale ed il Socio

Kyklos ha proposto le seguenti figure: Antonella Zinnarello quale Sindaco effettivo e la

dottorssa Chiara Bisaglia quale sindaco supplente. l'Assemblea ha approvato in modo

consultivo la nomina della dottorssa Antonella Zinnarello quale sindaco effettivo e

della dottorssa Chiara Bisaglia quale sindaco supplente.

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno ("Conferma degli amministratori

cooptati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art.2386 c.c."), il
Presidente ha

ricordato ai presenti che in data 29.12.2020 si è dimesso l'amministratore
delegato Marco

Riboldi il Consiglio di Amministrazione ha cooptato in sua sostituzione il
sig. Emiliano

Marco Morotti. In Data 27.1.2021 si è dimesso per sopraggiunti "nuovi
impegni

professionali" il dr. Francesco Bottene e il Consiglio di Amministrazione
ha cooptato la

dottoressa Sarah rocchi. L'Assemblea ha approvato in modo consultivo la
nomina del

consigliere Sarah Rocchi e del Consigliere Emiliano Marco Morotti.

TitanMet S.p.A.

COMUNICATO STAMPA

L'Assemblea ordinaria del 23 marzo 2021 approva:

- **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.**
- **Conferma degli amministratori cooptati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art.2386 c.c.**

Milano, 23 marzo 2021 – L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di TitanMet S.p.A. (di seguito "TitanMet" o la "Società" o l'"Emittente"), riunitasi in data odierna presso la sede legale, ha assunto le seguenti delibere:

- Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno ("*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.*"), il Presidente ha ricordato ai presenti che in data 8.1.2021 il Sindaco effettivo Marcella Caradonna ha rassegnato le dimissioni. Il sindaco supplente Cape' Alessandra Maria è subentrata. La stessa in data 26.01.21 rassegnava le proprie dimissioni. Alla luce di quanto sopra si rende necessario integrare il Collegio sindacale ed il Socio Kyklos ha proposto le seguenti figure: Antonella Zinnarello quale Sindaco effettivo e la dottoressa Chiara Bisaglia quale sindaco supplente. **L'Assemblea ha approvato in modo consultivo la nomina della dottoressa Antonella Zinnarello quale sindaco effettivo e della dottoressa Chiara Bisaglia quale sindaco supplente.**
- Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno ("*Conferma degli amministratori cooptati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art.2386 c.c.*"), il Presidente ha ricordato ai presenti che in data 29.12.2020 si è dimesso l'amministratore delegato Marco Riboldi il Consiglio di Amministrazione ha cooptato in sua sostituzione il sig. Emiliano Marco Morotti. In Data 27.1.2021 si è dimesso per sopraggiunti "nuovi impegni professionali" il dr. Francesco Bottene e il Consiglio di Amministrazione ha cooptato la dottoressa Sarah rocchi. **L'Assemblea ha approvato in modo consultivo la nomina del consigliere Sarah Rocchi e del Consigliere Emiliano Marco Morotti.**

Il verbale dell'Assemblea e il Rendiconto sintetico delle votazioni saranno messi a disposizione del pubblico nei termini e modalità previste dalla normativa vigente.

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

Fine Comunicato n.0114-21

Numero di Pagine: 6