



## TITANMET S.P.A.

### ASSEMBLEA ORDINARIA

23 marzo 2021 – ore 10:00

Il giorno 23 marzo 2021 alle ore 10.00 presso la sede sociale di TitanMet S.p.A., Rugabella, n. 17, Milano (MI-20122) hanno inizio i lavori dell'Assemblea ordinaria degli azionisti di TitanMet S.p.A. (di seguito anche "Titanmet" o la "Società") per discutere e deliberare sul 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.

Il Presidente quindi procede con il rendere le seguenti comunicazioni:

- a) l'Assemblea è stata regolarmente convocata con avviso pubblicato in data 12/02/2021;
- b) non è pervenuta alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno ex art. 126 del d.lgs 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF");



- c) la Società non è al corrente dell'esistenza di patti parasociali previsti dall'art. 122 del TUF;
- d) la Società ha designato la Sig.ra Frank Vivien quale soggetto cui conferire delega con istruzioni di voto ex art. 135-undecies TUF, come risulta dall'avviso di convocazione; precisa che entro il termine di legge sono state così conferite n. o (zero) deleghe;
- e) in relazione all'odierna assemblea non risulta sia stata promossa sollecitazione di deleghe ex art. 136 TUF;
- f) nessun avente diritto si è avvalso della facoltà di porre domande prima dell'assemblea ex art. 127 ter TUF;
- g) saranno comunicati nel corso dell'odierna assemblea e riportati nel verbale assembleare gli elenchi nominativi degli azionisti che hanno espresso voto contrario, si sono astenuti o si sono allontanati prima delle votazioni con il relativo numero di azioni possedute;
- h) la sintesi degli interventi (salva la facoltà di presentare testo scritto da parte degli intervenuti) con l'indicazione nominativa degli intervenuti, delle risposte fornite e delle eventuali dichiarazioni a commento saranno riportate nel verbale della riunione;



- i) del Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre a medesimo, gli Amministratori dott.sa Nina Quinney, la dott.ssa MariaLaura de Simoni, il sig. Emiliano Marco Morotti la dott.ssa Sarah Rocchi tutti collegati in video call;
- k) del Collegio Sindacale sono presenti dott. Marco Maria Bianconi e il prof. Roberto Moro Visconti, assente il sindaco Capè Alessandra Maria;
- j) il capitale sociale sottoscritto alla data odierna è di Euro 946.060,67 suddiviso in numero 135.700.093 azioni ordinarie prive del valore nominale, di cui n. 48.651.713 azioni ammesse a quotazione (codice ISIN IT0004659428), n. 87.048.380 azioni non quotate (codice ISIN IT0004696271).
- l) sono collegati in video call n. 2 (due) azionisti in proprio e/o per delega che ha effettuato la legittimazione a partecipare all'assemblea ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF e rappresentanti n.68.554.739 (sessantottomilionicinquecentocinquantaquattromilasettecento trentanove) azioni pari al 50,5193% delle n. 135.700.093 azioni rappresentanti l'intero capitale sociale;
- m) TitanMet detiene n. 48 azioni proprie;
- n) l'elenco nominativo dei partecipanti in proprio e/o per delega di cui al precedente punto l) completo di tutti i dati richiesti ai sensi delle disposizioni regolamentari vigenti verrà allegato al presente verbale sub A;



o) secondo le risultanze aggiornate del libro soci, integrate dalle comunicazioni Consob, ai sensi dell'art. 120 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dalle altre informazioni disponibili, gli azionisti che partecipano alla società direttamente o indirettamente in misura superiore al 5% del capitale sociale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto sono:

- (i) Kyklos S.p.A. detiene n. 68.534.708 pari al 50,5045% del capitale sociale.
- (i) dalle comunicazioni Consob, A.C. Holding Investments S.A che detiene: direttamente il 9,878% del capitale sociale, e indirettamente, per il tramite di A.C. Holding S.r.l. in fallimento, pari al 3,375% del capitale sociale.

Il Presidente comunica inoltre che:

- con riguardo all'ordine del giorno, sono stati espletati regolarmente gli adempimenti, anche di carattere informativo, previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari;
- la Società non ha emesso azioni munite di particolari diritti;
- nel fascicolo disponibile per i soci partecipanti all'assemblea, sono contenuti i documenti pertinenti ai punti all'ordine del giorno che formeranno oggetto di discussione all'odierna assemblea;
- per far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative dei lavori sono stati ammessi all'assemblea il collaboratore della Società all'uopo incaricati che vengono identificati nella sig.ra Vivien Frank e l'avv. Mario Battaglia quale viene nominato in qualità di segretario ;



- in sala è attivo un sistema di audio registrazione ai fini della verbalizzazione della presente assemblea ed invita i soci a concentrare le eventuali domande al termine della trattazione, in modo da poter meglio esaudire le richieste di chiarimenti. Per quanto concerne le modalità di votazione, il Presidente comunica che le votazioni saranno effettuate per alzata di mano.

Prima di passare alla trattazione all'ordine del giorno, il Presidente prega gli azionisti di non assentarsi nel limite del possibile.

Gli intervenuti che dovessero abbandonare definitivamente o temporaneamente la sala prima del termine dei lavori sono pregati di farlo constatare all'ingresso per le relative annotazioni.

Successivamente, il Presidente invita gli azionisti a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione – a norma di legge – del diritto di voto. Nessuna dichiarazione viene resa in tal senso da alcun intervenuto, pertanto il Presidente ritiene che non sussistano carenze di legittimazione al voto.

Il Presidente dichiara, quindi, l'Assemblea fin d'ora validamente costituita in unica convocazione per discutere e deliberare sulle materie all'ordine del giorno e, proseguendo, dà atto che:

è stata accertata la legittimazione all'intervento degli azionisti presenti;



l'elenco dei partecipanti all'assemblea in proprio o per delega, con l'indicazione delle rispettive azioni, e, in caso di delega, il socio delegante, nonché i soggetti eventualmente votanti in qualità di creditori pignoratizi, riportatori o usufruttuari sarà allegato al verbale della presente assemblea.

Il Presidente passa dunque alla trattazione del Primo punto all'Ordine del Giorno recante:

*“ In data 8.1.2021 Il Sindaco effettivo Marcella Caradonna ha rassegnato le dimissioni. Il sindaco supplente Cape' Alessandra Maria è subentrata ad ogni effetto di legge nel rispetto delle parità di genere. 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. ”*

#### **LETTURA DELLA PROPOSTA DI DELIBERA DA PARTE DEL PRESIDENTE**

*“Si propone all'Assemblea ordinaria degli Azionisti,  
Vista la relazione illustrativa degli Amministratori;*

#### ***di deliberare***

- *la nomina della dottoressa Antonella Zinnarello quale sindaco effettivo e della dottoressa Chiara Bisaglia quale sindaco supplente alle stesse condizioni economiche e con la stessa scadenza di mandato dell'attuale Collegio sindacale.*



Il Presidente dichiara pertanto aperta la discussione sul primo punto all'ordine del giorno e prega il segretario di prendere nota delle generalità di ciascun interpellante e del numero di azioni intestate o rappresentate, nonché dell'ordine degli interventi e delle materie oggetto degli stessi.

Non essendovi interventi, il Presidente dichiara chiusa la discussione e apre la votazione informando l'assemblea che al momento i votanti sono n. 2 (due), rappresentanti in proprio o per delega n. 68.554.739 azioni ordinarie pari al 50,5193% del capitale sociale con diritto di voto.

Il Presidente pone quindi in votazione per alzata di mano la delibera enunciata in precedenza e invita a pronunciarsi distintamente i favorevoli, i contrari e gli astenuti.

Hanno luogo le operazioni di voto al termine delle quali il Presidente dichiara approvata la proposta di cui è stata data lettura, precisando che:

- n. 68.554.739 azioni hanno espresso voto favorevole (n. 20.031 appartenenti al socio Braghero Carlo Maria e n. 68.534.708 azioni appartenenti al socio Kyklos S.p.A.).

Il punto dell'ordine del giorno viene approvato all'unanimità dai soci presenti.

Sul secondo punto all'Ordine del Giorno.



*“ Conferma degli amministratori cooptati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art.2386 Codice Civile, delibere inerenti e conseguenti. ”*

*Il Presidente passa dunque alla trattazione del secondo punto all’Ordine del Giorno illustrando 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 il Consiglio di Amministrazione ha cooptato la dottoressa Sarah rocchi.*

A questo punto il Presidente invita quindi il Segretario a dare lettura dell’ordine del giorno deliberativo.

**LETTURA DELLA PROPOSTA DI DELIBERA DA PARTE  
DEL PRESIDENTE**

*“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti,*

*Vista la relazione illustrativa degli Amministratori;*

***di deliberare***

*- la nomina del consigliere Sarah Rocchi e del Consigliere Emiliano Marco Morotti alle stesse condizioni economiche e con la stessa scadenza di mandato dell’attuale Consiglio di Amministrazione ;*



Il Presidente dichiara pertanto aperta la discussione sul secondo punto all'ordine del giorno e prega il segretario di prendere nota delle generalità di ciascun interpellante e del numero di azioni intestate o rappresentate, nonché dell'ordine degli interventi e delle materie oggetto degli stessi.

Chiede la Parola il socio Braghero Carlo Maria il quale porge un particolare ringraziamento per l'opera svolta dal dr. Bottene, il Presidente si unisce al ringraziamento a nome di tutta l'assemblea e dichiara chiusa la discussione aprendo la votazione informando l'assemblea che al momento i presenti sono n. 2 (due), rappresentanti in proprio o per delega n. 68.554.739 azioni ordinarie pari al 50,5193 % del capitale sociale con diritto di voto.

Il Presidente pone quindi in votazione per alzata di mano la delibera enunciata in precedenza e invita a pronunciarsi distintamente i favorevoli, i contrari e gli astenuti.

Hanno luogo le operazioni di voto al termine delle quali in Presidente dichiara approvata la proposta di cui è stata data lettura, precisando che:

- n. 68.554.739 azioni hanno espresso voto favorevole (n. 20.031 azioni appartenenti al socio Braghero Carlo Maria e n. 68.534.708 azioni appartenenti al socio Kyklos S.p.A.).

Il punto dell'ordine del giorno viene approvato all'unanimità dai soci presenti.



Poiché sono stati esauriti gli argomenti all'ordine del giorno,  
Presidente ringrazia tutti i presenti e dichiara conclusa l'Assemblea  
alle ore 10:27.

Il Presidente

Avv. Perini Gastone

Il Segretario

Avv. Mario Battaglia



## ELENCO INTERVENUTI ASSEMBLEA ORDINARIA

### Foglio presenze

Società : TITANMET SPA

ASSEMBLEA DEL: 23/03/2021 delle ore 10:00.

#### 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.

NOMINATIVI	QUALIFICA	PRESENTI IN PROPRIO	PRESENTI PER DELEGA A	TITOLARI DI NR AZIONI	%	FIRMA
Kyklos S.p.A	Socio	Elisabetta Di Geronimo	//	68.534.708	50,5045	In videoconferenza
Dott. Carlo Braghero	Socio	Si	//	20.031	0,0147	In videoconferenza
Avv. Perini Gastone	Presidente	Si	//			
Nina Quinney	Consigliere	Si	//			In videoconferenza
Marialaura De Simoni	Consigliere	Si	//			In videoconferenza
Emiliano Marco Morotti	Consigliere	Si	//			In videoconferenza
Prof. Roberto Moro Visconti	Presidente Collegio Sindacale	Si	//			
Marco Maria Bianconi	Sindaco	Si	//			
			TOTALE	68.554.739		

Il Presidente dell'Assemblea  
Avv. Perini Gastone