



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0114-34-2021	Data/Ora Ricezione 25 Maggio 2021 18:05:18	MTA
--	--	-----

Societa' : TITANMET S.p.A.
Identificativo : 147795
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : SINTESINSS01 - Perini
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 25 Maggio 2021 18:05:18
Data/Ora Inizio : 25 Maggio 2021 18:05:19
Diffusione presunta
Oggetto : Comunicato stampa 26 maggio 2021:
Convocazione assemblea errata corregge

Testo del comunicato

Milano, 26 maggio 2021 – Con riferimento all'Assemblea di TitanMet S.p.A. (di seguito "Società" o

"TitanMet"), già convocata – mediante avviso pubblicato in data 18 maggio 2021 sul sito internet

della Società e sul quotidiano "Il Giornale" – per il giorno 25 giugno 2021 in unica convocazione, il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di correggere, a sensi del novellato art.

123-Ter del TUF., l'avviso di convocazione dell'assemblea, relativamente alle deliberazioni

assembleari sulla remunerazione: l'avviso di convocazione è integrato/modificato con i seguenti

punti all'ordine del giorno:

- relazione sulla politica di remunerazione per l'esercizio 2021 (deliberazione vincolante, art 123- ter, comma 3-ter, TUF);
- relazione sui compensi corrisposti per l'esercizio 2020 (deliberazione non vincolante, art. 123- ter, comma 6, TUF).

Alla luce di quanto precede l'ordine del giorno dell'Assemblea è il seguente:

(i) parte Ordinaria:

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 e delle relative relazioni; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Relazione sulla politica di remunerazione per l'esercizio 2021 (deliberazione vincolante, art 123-ter, comma 3-ter, TUF);
3. Relazione sui compensi corrisposti per l'esercizio 2020 (deliberazione non vincolante, art. 123-ter, comma 6, TUF);
4. Esame della relazione dell'organo amministrativo e della relazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2446, comma 1, c.c.; deliberazioni inerenti e conseguenti.

5. Nomina del Consiglio di Amministrazione, per compiuto mandato triennale, previa determinazione del numero dei componenti, della durata e del compenso.

(ii) parte Straordinaria:

1. Modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale(riduzione del capitale sociale);deliberazioni inerenti e conseguenti.

TitanMet S.p.A.

COMUNICATO STAMPA

• **Errata Corrige - Integrazione convocazione Assemblea**

Milano, 26 maggio 2021 – Con riferimento all'Assemblea di TitanMet S.p.A. (di seguito "Società" o "TitanMet"), già convocata – mediante avviso pubblicato in data 18 maggio 2021 sul sito internet della Società e sul quotidiano "Il Giornale" – per il giorno 25 giugno 2021 in unica convocazione, il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di correggere, a sensi del novellato art. 123-Ter del TUF., l'avviso di convocazione dell'assemblea, relativamente alle deliberazioni assembleari sulla remunerazione: l'avviso di convocazione è integrato/modificato con i seguenti punti all'ordine del giorno:

• **relazione sulla politica di remunerazione per l'esercizio 2021**

(deliberazione vincolante, art 123- ter, comma 3-ter, TUF);

• **relazione sui compensi corrisposti per l'esercizio 2020 (deliberazione non vincolante, art. 123- ter, comma 6, TUF).**

Alla luce di quanto precede l'ordine del giorno dell'Assemblea è il seguente:

(i) parte Ordinaria:

- 1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 e delle relative relazioni; deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 2. Relazione sulla politica di remunerazione per l'esercizio 2021 (deliberazione vincolante, art 123-ter, comma 3-ter, TUF);**
- 3. Relazione sui compensi corrisposti per l'esercizio 2020 (deliberazione non vincolante, art. 123-ter, comma 6, TUF);**
- 4. Esame della relazione dell'organo amministrativo e della relazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2446, comma 1, c.c.; deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 5. Nomina del Consiglio di Amministrazione, per compiuto mandato triennale, previa determinazione del numero dei componenti, della durata e del compenso.**

(ii) parte Straordinaria:

- 1. Modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale(riduzione del capitale sociale);deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Si informa che l'avviso di convocazione dell'Assemblea così integrato viene messo a disposizione del pubblico sul sito internet della Società (www.titanmet.it) nei termini di legge e sarà pubblicato in estratto il 26 maggio 2021 sul quotidiano nazionale *Il Giornale*.

Le Relazione illustrative degli amministratori sui nuovi punti all'ordine del giorno ex art 125-ter del TUF saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede della società e sul sito internet della stessa (www.titanmet.it), nei termini previsti dalla normativa.

TitanMet spa

Il Presidente
Gastone Perini

Fine Comunicato n.0114-34

Numero di Pagine: 6