

TITANMET S.P.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA

25 giugno 2021 – ore 10:30

Il giorno 25 giugno 2021 alle ore 10.30 presso la sede sociale di TitanMet S.p.A., Via 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

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.

PARTE STRAORDINARIA

MODIFICA DELL'ART.5 DELLO STATUTO SOCIALE (RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE; DELIBERAZIONI 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 26 maggio 2021 sul sito internet della Società e poi integrato in data 12 giugno 2021 e con le altre modalità previste dalla normativa vigente;
- 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 l'avv. Mario Battaglia 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. 0 (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 me medesimo, gli Amministratori dott. Morotti Emiliano Marco, la dott.ssa Nina Quinney e la sig.ra Sarah Rocchi, assente giustificato la dott.ssa Marialaura De Simoni;
- k) del Collegio Sindacale è presente il prof. Roberto Moro Visconti, il dott. Marco Maria Bianconi e la dott.ssa Antonella Zinnarello;
- j) il capitale sociale alla data odierna è di Euro 946.060,67 interamente versato 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 presenti n. 3 (tre) azionisti in proprio e/o per delega che hanno effettuato la loro legittimazione a partecipare all'assemblea ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF e r a p p r e s e n t a n t i n . 6 8 . 9 4 8 . 4 1 1 (sessantottomilioninovecentoquarantottomilaquattrocentoundici) azioni pari al 50,8094 % 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 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 50,504540% del capitale sociale.

(i) dalle comunicazioni Consob, A.C. Holding Investments S.A che detiene: direttamente il 9,878% 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 alcuni collaboratori della Società all'uopo incaricati che vengono identificati nella società di revisione BDO nella persona del dott. Giuseppe Santambrogio, ed il commercialista dott. Andrea Maspero della società Saspi srl.
- in sala è attivo un sistema di audio registrazione ai fini della verbalizzazione della presente assemblea e si 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 o rappresentati e, così, l'identità degli azionisti e dei loro rappresentanti e le deleghe sono state acquisite agli atti sociali;
- 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 propone all'Assemblea di nominare come segretario la dottoressa Nina Quinney, la quale accetta l'incarico ai fini dello svolgimento dei lavori assembleari;

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

“Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 e delle relative relazioni; deliberazioni inerenti e conseguenti.”

Ed inizia a dare lettura della Relazione sulla Gestione e dei documenti inerenti al bilancio di esercizio.

Interviene il Socio Kyklos S.p.A. (di seguito “Kyklos”) che chiede con il consenso dei presenti di omettere l’integrale lettura della Relazione sulla Gestione e dei documenti inerenti al bilancio di esercizio in quanto ampiamente noti.

Constatata la volontà di omettere tale lettura procede, quindi, alla descrizione degli elementi principali relativi all’andamento della gestione ed al bilancio che si è chiamati ad approvare.

Invita, quindi, il Presidente del Collegio Sindacale a dare lettura delle conclusioni della relazione del Collegio stesso.

Nessuno opponendosi, acconsente alla proposta e comunica, infine, che per la revisione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020, in ossequio a quanto richiesto dalla Comunicazione n. 96009558 del 18 aprile 1996, la Società di Revisione ha impiegato al 4 giugno 2021

complessive 377 ore registrate e consuntive fatturando alla Società, come previsto nell'ambito dell'offerta approvata dall'assemblea degli Azionisti, oltre spese e contributo di vigilanza Consob. 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 SEGRETARIO**

“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti,

- *esaminato il bilancio d’esercizio della Società al 31 dicembre 2020 e la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;*
- *vista la Relazione del Collegio Sindacale all’Assemblea di cui all’art. 153 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;*
- *vista la relazione della Società di Revisione relativa al progetto di bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020;*

delibera

- *di approvare, unitamente alla relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, il bilancio d’esercizio della Società al 31 dicembre 2020 dal quale risulta un utile di esercizio di Euro 15.413 .*
- *di portare detto utile a patrimonio.*

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.

Interviene il socio dott. Braghero, il quale chiede notizie in merito alla causa Zyme. Il presidente precisa che trattasi di causa attiva riconvenzionale con prossima udienza fissata per dopo il periodo estivo.

Il socio Braghero pone al presidente del Collegio sindacale chiarimenti in merito all'affermazione che la relazione del CDA sia stata presentata in ritardo.

Risponde il Presidente del Collegio sindacale prof. Moro Visconti Roberto il quale specifica che in una situazione ordinaria la relazione sarebbe stata considerata presentata in ritardo ma il termine derogato a norma COVID-19 rende possibile la posticipazione della presentazione, che quindi è regolare nei termini.

Il dott. Braghero chiede altresì al Presidente del Collegio Sindacale una precisazione in merito all'affermazione che la società deve maggiormente strutturarsi, non intendendo, se la frase si riferisse al periodo passato (31.12.2020) o alla situazione attuale, visto che la società ha provveduto ad assumere una persona a far data dal 1.1.2021.

Risponde il prof. Moro Visconti, il quale precisa che è stata apprezzata l'assunzione di una persona ma si ritiene ottimale un ulteriore rafforzamento della Segreteria.

Non essendovi ulteriori interventi, il Presidente dichiara chiusa la discussione e apre la votazione informando l'assemblea che al momento i presenti sono n. 3 (tre), rappresentanti in proprio n. 6 8 . 9 4 8 . 4 1 1 (sessantottomilioninovecentoquarantottomilaquattrocentoundici) azioni ordinarie pari al 50,8094% del capitale sociale avente 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. 68.948.411 azioni hanno espresso voto favorevole
- n. 0 hanno espresso voto contrario;
- n. 0 azioni risultano astenute.

Sul secondo punto all'Ordine del Giorno.

“relazione sulla politica di remunerazione per l'esercizio 2021 (deliberazione vincolante, art 123-ter, comma 3-ter, tuf)”

Il Presidente rammenta ai presenti che l'articolo 123-ter del TUF, attuato con Delibera Consob n. 18049 del 23 dicembre 2011, prevede che le società quotate debbano mettere a disposizione del pubblico, almeno ventuno giorni prima dell'assemblea convocata per

l'approvazione del bilancio d'esercizio, una relazione sulla remunerazione.

Ricorda inoltre che tale relazione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 14 maggio 2021 ed è stata messa a disposizione del pubblico i cui contenuti sono stati definiti in base alle disposizioni di cui all'art. 84-quater del Regolamento Emittenti e in considerazione dei relativi Allegati 3A, Schema 7-bis e Schema 7-ter.

Trattandosi di un documento reso noto per tempo a tutti gli interessati propone, con il consenso dei presenti, di ometterne la lettura.

Interviene il Socio Kyklos che esprime consenso sulla proposta del Presidente.

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 SEGRETARIO**

“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti,

- *esaminata e discussa la sezione della relazione sulla remunerazione per l'esercizio 2021, prevista ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, predisposta dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato per la*

Remunerazione, contenente l'illustrazione della politica della Società in materia di remunerazione degli organi di amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche, nonché delle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica, e messa a disposizione del pubblico nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente;

- *considerato che la suddetta sezione della relazione sulla remunerazione e la politica in essa descritte sono conformi con quanto previsto dalla normativa applicabile in materia di remunerazione dei componenti del consiglio di amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche*

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 2021” e le relative procedure di adozione e attuazione”.

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.

Il presidente l'avv. Perini, specifica che, sulla scorta di altre delibere di altre società quotate e in relazione alle ultime modifiche normative, si scindono le due sezioni relativamente alla politica in materia di remunerazione.

Non essendovi interventi, il Presidente dichiara chiusa la discussione e apre la votazione informando l'assemblea che al momento i presenti sono n. 3 (tre), rappresentanti in proprio n. 68.928.380 . 94.8 . 41.1 (sessantottomilioninovecentoquarantottomilaquattrocentoundici) azioni ordinarie pari al 50,8094% del capitale sociale avente 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. 68.928.380 azioni hanno espresso voto favorevole (appartenenti al socio Kyklos S.p.A. e al socio Fallimento A.C.Holding srl in liquidazione)
- n. 0 azioni hanno espresso voto contrario;
- n. 20.031 azioni risultano astenute.

Sul terzo punto all'ordine del giorno:

“RELAZIONE SUI COMPENSI CORRISPOSTI PER L'ESERCIZIO 2020 (DELIBERAZIONE NON VINCOLANTE, ART. 123-TER, COMMA 6, TUF)”

Il Presidente rammenta ai presenti che l'articolo 123-ter del TUF, attuato con Delibera Consob n. 18049 del 23 dicembre 2011, prevede che le società quotate debbano mettere a disposizione del pubblico,

almeno ventuno giorni prima dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio, una relazione sulla remunerazione.

Ricorda inoltre che tale relazione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 14 maggio 2020 ed è stata messa a disposizione del pubblico i cui contenuti sono stati definiti in base alle disposizioni di cui all'art. 84-quater del Regolamento Emittenti e in considerazione dei relativi Allegati 3A, Schema 7-bis e Schema 7-ter.

Trattandosi di un documento reso noto per tempo a tutti gli interessati propone, con il consenso dei presenti, di ometterne la lettura.

Interviene il Socio Kyklos che esprime consenso sulla proposta del Presidente.

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 SEGRETARIO

“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti,

- esaminata e discussa la sezione della relazione sui compensi corrisposti per l'esercizio 2020, prevista ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, predisposta dal Consiglio*

di Amministrazione su proposta del Comitato per la Remunerazione, contenente l'illustrazione della politica della Società in materia di remunerazione degli organi di amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche, nonché delle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica, e messa a disposizione del pubblico nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente;

- *considerato che la suddetta sezione della relazione sulla remunerazione e la politica in essa descritte sono conformi con quanto previsto dalla normativa applicabile in materia di remunerazione dei componenti del consiglio di amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche*

delibera

in senso favorevole MODO CONSULTIVO sulla remunerazione di cui al suddetto articolo e di pronunciarsi in modo favorevole sui "Compensi corrisposti nell'esercizio 2020" indicati nella Sezione II della suddetta Relazione

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.

Non essendovi ulteriori interventi, il Presidente dichiara chiusa la discussione e apre la votazione informando l'assemblea che al momento i presenti sono n. 3 (tre), rappresentanti in proprio n. 68.948.411 (sessantottomilioninocentoquarantottomilaquattrocentoun

dici) azioni pari al 50,8094% del capitale sociale avente 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. 68.928.380 azioni hanno espresso voto favorevole (appartenenti al socio Kyklos S.p.A.ed al socio Fallimento A.C.Holding srl in liquidazione)
- n. 0 azioni contrarie
- n. 20.031 azioni risultano astenute.

Sul quarto punto all'Ordine del Giorno.

“Provvedimenti ai sensi dell’articolo 2446 c.c.; deliberazioni inerenti e conseguenti.”

Il Presidente ricorda che in data 14 maggio 2021 il Consiglio di Amministrazione ha esaminato ed approvato il progetto di bilancio al 31 dicembre 2020 dal quale emergeva un patrimonio netto pari ad euro 518.461,00, e che, pertanto, il capitale sociale è diminuito di oltre un terzo ricorrendo pertanto la fattispecie prevista dall’art. 2446, comma 2, c.c.;

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 SEGRETARIO**

“L’Assemblea ordinaria di TitanMet S.p.A.,

- *vista la situazione patrimoniale della Società al 31 dicembre 2020, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 14 maggio 2021;*
- *tenuto conto di quanto riportato nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell’art. 125-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dell’art. 2446 del Codice Civile e dell’art. 74 del regolamento Emittenti Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche;*
- *tenuto conto delle osservazioni del Collegio Sindacale rese ai sensi dell’art. 2446 del Codice Civile;*

prende atto

- *della sussistenza di una riduzione del capitale di oltre un terzo ai sensi dell’art. 2446 del Codice Civile*

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.*

Il Presidente dichiara pertanto aperta la discussione sul quarto 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.

Prende la parola il Presidente del collegio sindacale il quale a titolo informativo legge un estratto delle osservazioni ex art 2446 cc depositate il 4.6.21 evidenziando che la norma COVID-19 consente di rinviare i provvedimenti ex art 2446 sino al quinto esercizio successivo.

Prende la parola il dott. Braghero il quale ringrazia per l'esaustiva precisazione.

Prende la parola il Presidente il quale comunica che al 30 aprile 2021 la società ha maturato un utile di € 29.109 confermando il trend positivo già iniziato nel corso dell'esercizio 2020, se il trend positivo viene confermato si potrebbe riassorbire la perdita accumulata che ha determinato la situazione ex art 2446 c.c.. Preso atto di quanto sopra, il socio kyklos propone di avvalersi della norma COVID-19 art 6 comma 1 D.L. 23/2020 come modificato dalla legge 178 del 30.12.2020.

Il presidente chiede ai soci presenti in Assemblea se intendono avvalersi di tale norma di legge.

All'unanimità gli azionisti presenti decidono di avvalersi di tale norma, rinviando l'assemblea straordinaria calendarizzata per oggi.

Non essendovi ulteriori interventi sul punto, il Presidente dichiara chiusa la discussione e apre la votazione informando l'assemblea che al momento i presenti sono n. 3 (tre), rappresentanti in proprio n. 68.948.411 (sessantottomilioninovecentoquarantottomilaquattrocento undici) azioni pari al 50,8094% del capitale sociale avente diritto di voto;;

Il Presidente pone quindi in votazione peralzata di mano la delibera enunciata in precedenza e invita a pronunciarsi distintamente i favorevoli, i contrati e gli astenuti

Hanno luogo le operazioni di voto al termine delle quali in Presidente dichiara approvata la proposta del socio kyklos spa appena formulata di avvalersi della norma COVID-19 art 6 comma 1 D.L. 23/2020 come modificato dalla legge 178 del 30.12.2020.

All'unanimità gli azionisti presenti cui è stata data lettura, precisando che:

- n. 68.948.411 azioni hanno espresso voto favorevole;
- n. 0 azioni hanno espresso voto contrario;
- n. 0 azioni risultano astenute.

- Sul quinto punto all'Ordine del Giorno.

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

Il Presidente porge il proprio personale ringraziamento a tutti i colleghi del Consiglio di Amministrazione per l'opera ed il contributo apportato in questi tre anni di mandato.

Evidenzia come sia stata depositata una lista da parte del socio Kyklos la quale si compone delle seguenti persone:

avv. Perini Gastone

dott.ssa Marianna Manfrino

sig. Emiliano Marco Morotti

dott.ssa Nina Quinney – consigliere Indipendente

dott.ssa Maria Laura De Simoni – consigliere Indipendente

Interviene il Socio Kyklos che ringrazia il Consiglio di Amministrazione uscente e propone di approvare la lista presentata per il triennio 2021-2023. Il nuovo Consiglio di Amministrazione resterà in carica sino all'approvazione del Bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà il 31.12.2023.

Il socio Caldeggia la nomina dell'avv. Perini a Presidente del CDA e della dottoressa Marianna Manfrino alla carica di Amministratore Delegato.

Propone altresì un compenso annuo lordo di € 128.000,00 oltre il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del loro ufficio, con la seguente ripartizione:

Consiglieri € 7.200 annui

Comitati € 2.000 annui di cui al presidente € 1.200 al membro € 800

Amministratore Delegato € 8.000 + 7.200 quale consigliere

Presidente € 78.000+ 7.200 quale consigliere.

Precisando che la funzione di Investor Reletor e Dirigente preposto continuerà ad essere svolte dalla dott.ssa Marianna Manfrino.

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 SEGRETARIO**

“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti,

- esaminata e discussa la lista presentata , la durata in carica del nuovo Consiglio di Amministrazione , il costo annuo e la ripartizione dello stesso anche in relazione ai dirigenti con responsabilità strategiche*

delibera

in senso favorevole sulla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione composto da n. 5 membri, della durata in carica sino all’approvazione del bilancio d’esercizio al 31.12.2023 e del compenso annuo lordo totale di € 128.000 con la seguente ripartizione:

Consiglieri € 7.200 annui;

Amministratore Delegato € 8.000 + 7.200 quale Consigliere;

Comitati € 2.000 annui di cui Presidente € 1.200 al Membro € 800;

Presidente € 78.000+ 7.200 quale consigliere.

Di nominare dirigenti con responsabilità strategiche l’avv Perini Gastone quale Presidente e la dottoressa Manfrino Marianna quale Amministratore Delegato.

Il Presidente dichiara pertanto aperta la discussione sul quinto 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 ulteriori interventi, il Presidente dichiara chiusa la discussione e apre la votazione informando l'assemblea che al momento i presenti sono n. 3 (tre), rappresentanti in proprio n. 68.948.411 (sessantottomilioninocentoquarantottomilaquattrocentoundici) azioni pari al 50,8094% del capitale sociale avente 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. 68.948.411 azioni hanno espresso voto favorevole
- n. 0 azioni contrarie
- n. 0 azioni risultano astenute.

Il Presidente procede con le proposte di deliberazione all'ordine del giorno poiché sono stati esauriti gli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea parte Ordinaria, il Presidente ringrazia tutti i presenti e dichiara conclusa l'Assemblea alle ore 11.46.

Il Presidente
Avv. Perini Gastone



Il Segretario
Dott.ssa Nina Quinney



Allegato A

Elenco Intervenuti
Assemblea Ordinaria

ELENCO INTERVENUTI ASSEMBLEA ORDINARIA

Foglio presenze

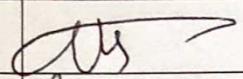
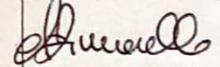
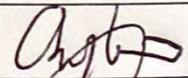
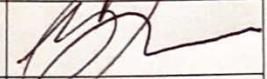
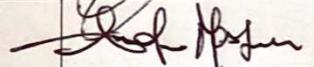
Società: TITANMET S.P.A.

ASSEMBLEA DEL : 25/06/2021 DELLE ORE 10:30

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 e delle relative relazioni; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Relazione sulla remunerazione; deliberazioni ai sensi dell' art. 123-ter D.Lgs. n. 58/1998; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 3) 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.
- 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.

<u>NOMINATIVI</u>	<u>QUALIFICA</u>	<u>PRESENTI IN PROPRIO</u>	<u>PRESENTI PER DELEGA A</u>	<u>TITOLARI DI NR. AZIONI</u>	<u>%</u>	<u>FIRMA</u>
KYKLOS S.P.A.	AZIONISTA	ELISABETTA DI GERONIMO	//	68.534.708	50.5045%	<i>Elisabetta Di Geronimo</i>
AC HOLDING SRL	AZIONISTA	NO	CARLO MANCONI	393.672	0,2901 %	<i>Carlo Manconi</i>
AVV. PERINI GASTONE	PRESIDENTE	SI	//			<i>Avv. Perini Gastone</i>
NINA QUINNEY	CONSIGLIERE	SI	//			<i>Nina Quinney</i>
MARIALAURA DE SIMONI	CONSIGLIERE	SI	//			CERTIFICATO SI MACAIBA <i>Marialaura De Simoni</i>
EMILIANO MARCO MOROTTI	CONSIGLIERE	SI	//			<i>Emiliano Marco Morotti</i>
SARAH ROCCHI	CONSIGLIERE	SI	//			<i>Sarah Rocchi</i>
PROF. ROBERTO MORO VISCONTI	PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	SI	//			<i>Prof. Roberto Moro Visconti</i>

<u>NOMINATIVI</u>	<u>QUALIFICA</u>	<u>PRESENTI IN PROPRIO</u>	<u>PRESENTI PER DELEGA A</u>	<u>TITOLARI DI NR. AZIONI</u>	<u>%</u>	<u>FIRMA</u>
MARCO MARIA BIANCONI	SINDACO	SI	//			
ANTONELLA ZINNARELLO	SINDACO	SI	//			
CARLO MARIA BRAGHERO	AZIONISTA	SI	//	20.031	0,01480%	
BDO SANTIAMBROGIO	SOCIETA' REVISIONE	SI	//			
GASPI MASPERO ANDREA	COMMERCIA- LISTA	SI	//			

Il Presidente dell' Assemblea
Avv. Gastone Perini

TitanMet SpA
Via Rugabella 17
20122 Milano (MI)
P.IVA 12597030154
Cod. Fisc. 00849720156

