

TitanMet S.p.A.

Relazione degli Amministratori redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del Testo Unico della Finanza sul primo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria dell'Assemblea del 28 settembre 2020 in unica convocazione

Signori Azionisti,

la presente relazione illustrativa (la “**Relazione**”) è redatta dal Consiglio di Amministrazione di TitanMet S.p.A. (“**TitanMet**” o la “**Società**”) in conformità all'art. 125-ter del D.lgs. n. 58/1998 (“**TUF**”) in virtù della convocazione dell'Assemblea straordinaria e ordinaria della Società fissata per il giorno **28 settembre 2020** in unica convocazione, alle ore 10.00, presso la sede legale della Società, Corso Monforte n. 7, 20122 Milano (l'“**Assemblea Straordinaria e Ordinaria**”).

1. Comunicazione ricevuta dal Collegio Sindacale da parte del socio qualificato Ya Global.

In data 15 luglio 2020, il Collegio Sindacale della società, nella persona del Presidente, dott. Roberto Moro Visconti, inviava mezzo pec, all'organo amministrativo dell'emittente, una comunicazione con la quale dava evidenza di aver ricevuto in data 13 luglio 2020 da parte di Ya Global – fondo di investimento gestito da Yorkville advisors LLC – nella sua qualità di socio qualificato, una richiesta di convocazione di assemblea ordinaria per opportuni chiarimenti in merito alle modalità di copertura delle perdite accertate in bilancio al 31.12.2019.

Ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione, su invito del Presidente del Collegio Sindacale, ritiene opportuno convocare in sede ordinaria l'assemblea degli azionisti invitando questi ultimi a prendere atto della suddetta comunicazione.

La presente Relazione e tutta la documentazione relativa all'argomento posto al primo punto all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente resterà depositata presso la Sede Sociale nei termini di legge e sarà altresì disponibile sul Sito Internet nonché nel meccanismo di stoccaggio centralizzato “eMarket Storage”, gestito da BIt Market Services

TitanMet S.p.A.

S.p.A., società del Gruppo London Stock Exchange, consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com..

Milano, 12 agosto 2020.

Per il Consiglio di Amministrazione
il Presidente
Dott. Francesco Bottene

TitanMet S.p.A.
Corso Monforte n. 7
20122 Milano
info@titanmet.it
www.titanmet.it

Soggetta a direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c.
da parte di Kyklos S.p.A.
Capitale sociale Euro 946.060,67
Codice fiscale e numero iscrizione Registro Imprese di
Milano00849720156 Partita IVA 12592030154