

COMUNICATO STAMPA

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 20 DICEMBRE 2019

Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno (ex art. 125-quater, comma 2, del D. Lgs. n. 58/1998)

Milano, 23 dicembre 2019 – Si fornisce di seguito un rendiconto sintetico delle proposte di deliberazione e delle relative votazioni sui punti all'ordine del giorno della Assemblea ordinaria di TitanMet S.p.A., che ha avuto luogo in unica convocazione in data 20 dicembre 2019.

Ordine del Giorno

1. Approvazione della transazione dell'azione sociale di responsabilità ai sensi dell'art. 2393 c.c. nei confronti del dott. Paolo Buono (Trib. Milano R.G. n. 8837/17) nonché dell'azione di risarcimento danni promossa dal dott. Buono nei confronti di Titanmet S.p.A. (Trib. Milano R.G. n. 40757/2019) e deliberare inerenti e conseguenti

L'Assemblea delibera:

- di approvare la rinuncia e/o la transazione dell'azione sociale di responsabilità ex art. 2393 c.c. nei confronti dell'ex-amministratore dott. Buono, con le maggioranze previste dalla legge;
- di ratificare l'accordo transattivo con l'ex-amministratore dott. Buono nei termini e nei limiti indicati nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;
- di conferire mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o all'amministratore delegato di procedere, direttamente o a mezzo di speciali procuratori, al compimento e alla stipula di ogni atto o contratto in attuazione delle determinazioni assunte in questa sede e, in particolare, al deposito dell'istanza di rinuncia agli atti del relativo giudizio"

	Numero Azioni	% del capitale
Azioni rappresentate in assemblea	73.007.915	53,800932%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	73.007.915	53,800932%
Azioni favorevoli	73.007.915	53,800932%
Azioni contrarie	0	0,000000%
Azioni astenute	0	0,000000%

TitanMet S.p.A.

2. Approvazione dell'accordo transattivo a chiusura della richiesta di pagamento di prestazioni professionali prestate dal Prof. Vicari alla società e delibere inerenti e conseguenti.

L'Assemblea delibera:

- di approvare l'accordo proposto dal Prof. Andrea Vicari, già consulente legale della società, con le maggioranze previste dalla legge;
- di conferire mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione e/ all'amministratore delegato di procedere, direttamente o a mezzo di speciali procuratori, al compimento e alla stipula di ogni atto o contratto in attuazione delle determinazioni assunte in questa sede e, in particolare, al deposito dell'istanza di rinuncia agli atti del relativo giudizio"

	Numero Azioni	% del capitale
Azioni rappresentate in assemblea	73.007.915	53,800932%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	73.007.915	53,800932%
Azioni favorevoli	73.007.915	53,800932%
Azioni contrarie	0	0,000000%
Azioni astenute	0	0,000000%

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:

Francesco Bottene
Investor Relations
Tel. +39 02-33602074