

TitanMet S.p.A.

Soggetta a direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. da parte di Kyklos S.p.A.

Sede legale in Milano, Via Rugabella, n.17

Capitale sociale sottoscritto e versato Euro 946.060,67

Registro delle Imprese di Milano n. 00849720156

Sito Internet: www.titanmet.it ("Sito Internet")

Si comunica che l'assemblea già convocata per il 4 marzo 2021 è posticipata al 23 marzo 2021 per integrazione dell'ordine del giorno

ESTRATTO AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

23 Marzo 2021

Gli aventi diritto sono convocati in **Assemblea Ordinaria** presso la sede legale della Società, Via Rugabella 17, 20122 Milano, per il giorno **23 marzo 2021, ore 10:00 in unica convocazione**, per discutere e assumere le deliberazioni relative al 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.**

* * *

Le informazioni relative a:

- Legittimazione all'intervento e al voto nelle Assemblee (**record date: 12 marzo 2021** a norma dell'art. 83sexies TUF e degli art. 8-9 dello Statuto);
- Esercizio del voto per delega e Rappresentante degli Azionisti designato dalla Società (la delega con le istruzioni di voto deve pervenire alla sig.ra Frank Vivien entro il **19 Marzo 2021**, a norma dell'art. 135undecies TUF e degli art. 8-9 dello Statuto);
- Diritto di proporre domande prima dell'Assemblea (entro il **18 marzo 2021**, a norma dell'art. 127ter TUF e degli art. 8-9 dello Statuto);
- Modalità e termini di reperibilità della documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno;
- Informazioni sul capitale sociale alla data dell'avviso di convocazione;
- Richiesta di informazioni e Sito Internet della Società;

sono riportate nell'avviso di convocazione integrale disponibile nella sezione del Sito Internet dedicata alla presente assemblea, a cui si rinvia.

I restanti documenti saranno messi a disposizione del pubblico presso la sede legale, sul Sito Internet della Società nella sezione Corporate Governance /Assemblee, nonché presso il meccanismo di stoccaggio denominato "eMarket Storage", consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com, nei termini di legge.

Il presente estratto è pubblicato sul quotidiano "Il Giornale" in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 114 TUF.

Milano, 12 febbraio 2021

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Avv. Gastone PERINI