

TitanMet S.p.A.

Informativa mensile ai sensi dell'art. 114, comma 5, D. Lgs. n. 58/1998

Milano, 25 giugno 2021 - TitanMet S.p.A. (la "Società" o l'"Emittente"), con sede legale in Milano, Via Rugabella 17, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114, comma 5, D. Lgs. n. 58/1998, in ottemperanza alla richiesta di Consob del 27 ottobre 2011 e secondo le modalità previste nella Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche, comunica le seguenti informazioni in risposta agli specifici punti richiamati dall'Autorità di Vigilanza.

A) Posizione finanziaria netta della Società, con evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine.

Di seguito si fornisce l'illustrazione della posizione finanziaria netta della Società determinata conformemente a quanto previsto, in tema di posizione finanziaria netta, dalla Raccomandazione ESMA/2013/319 ed in linea con la Delibera Consob n. DEM/6064293 del 26 luglio 2007.

| POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DELLA SOCIETA' | | 31/05/2021 | 30/04/2021 |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| <i>(importi in migliaia di euro)</i> | | | |
| A. | Cassa | - | - |
| B. | Altre disponibilità liquide | 11 | 59 |
| C. | Titoli detenuti per la negoziazione | - | - |
| D. | Liquidità (A) + (B) + (C) | 11 | 59 |
| E. | Crediti finanziari correnti | - | - |
| F. | Debiti bancari correnti | - | - |
| G. | Parte corrente dell'indebitamento non corrente | - | - |
| H. | Altri debiti finanziari correnti | - 100 | - 100 |
| I. | Indebitamento finanziario corrente | - 89 | - 41 |
| <i>-di cui garantito da deposito bancario e/o da pegno su azioni</i> | | | |
| J. | Indebitamento finanziario corrente netto | - 89 | - 41 |
| L. | Debiti bancari non correnti | - | - |
| M. | Obbligazioni emesse | - | - |
| N. | Altri debiti non correnti | - | - |
| O. | Indebitamento finanziario non corrente (L) + (M) + (N) | - | - |
| P. | Indebitamento finanziario netto secondo standard CESR (J) + (O) | - 89 | - 41 |

Al 31 maggio 2021 l'indebitamento finanziario netto della Società, secondo lo standard CESR, presenta un saldo negativo pari a euro 89 migliaia circa. Questo è dovuto al fatto che la Società ha ricevuto da Amiral S.r.l. un finanziamento di euro 100 migliaia, fruttifero di interessi allo 0,50%, scadenza 31 dicembre 2021.

TitanMet S.p.A.

B) Posizioni debitorie scadute della Società verso terzi ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori della Società (solleciti, ingiunzioni, sospensioni della fornitura, ecc.).

| Debiti scaduti della Società (importi in migliaia di Euro) | 31/05/2021 | 30/04/2021 |
|------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Debiti commerciali e altri debiti | 383 | 439 |
| Debiti finanziari | - | - |
| Debiti tributari | 293 | 267 |
| Debiti previdenziali | - | - |
| Debiti verso dipendenti | - | - |
| Altri debiti non correnti | - | - |
| Indebitamento finanziario non corrente (L) + (M) + (N) | | |
| Indebitamento finanziario netto secondo standard CESR (J) + (O) | | |
| Totale debiti scaduti | 676 | 706 |

Si segnala che le posizioni scadute sono Euro 676 migliaia, in riduzione rispetto al mese precedente. Non si segnalano sospensioni delle forniture per lo svolgimento dell'ordinaria attività aziendale dell'Emittente.

C) Rapporti verso parti correlate della Società

Il Consiglio di Amministrazione di TitanMet in data 29 dicembre 2020 ha provveduto a ratificare lo scioglimento dei contratti di service in essere con Titalia e scadenti il 31 dicembre 2020, in conseguenza della scissione in Kyklos. Per quanto riguarda Met.Extra, il contratto viene rinnovato di semestre in semestre in modo automatico, salva la possibilità di recesso con preavviso, da esercitarsi per il tramite di messaggio PEC, di almeno 30 giorni prima della scadenza del semestre.

Altre informazioni

Come già rilevato in sede di ultimo Consiglio di Amministrazione, il capitale sociale risulta diminuito di oltre un terzo, ricorrendo la fattispecie di cui all'art. 2446, comma 2, c.c., a tal fine, su proposta del CDA, è stata convocata l'Assemblea dei Soci per la data del 25 giugno 2021, al fine di deliberare la riduzione del capitale sociale e di coprire le perdite accertate mediante utilizzo delle riserve disponibili. Il Consiglio di Amministrazione ha pertanto delegato il Presidente affinché proceda a dare incarico a un notaio per la verifica degli opportuni incombeni con riferimento alla riduzione del capitale sociale ed alla modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha quindi provveduto a convocare l'assemblea ordinaria e straordinaria per il 25 giugno 2021.

TitanMet S.p.A.

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e societari Marianna Manfrino dichiara, ai sensi del comma 2, art. 154-bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili

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:

Marianna Manfrino
Investor Relations
Tel. +39 02-49451737