

TitanMet S.p.A.

COMUNICATO STAMPA

• MESSA A DISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE

Milano, 30 novembre 2021 – TitanMet S.p.A. (“**TitanMet**” o la “**Società**” o l’“**Emittente**”) – Con riferimento all’Assemblea Straordinaria e Ordinaria convocata per il 21 dicembre presso lo studio ZNR Notai, sito in Milano, Via Metastasio n. 5, per il giorno 21 dicembre 2021 alle ore 15:00, in unica convocazione, si rende noto che, in data odierna, sono stati messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale in Milano, Via Rugabella 17, sul sito internet della Società all’indirizzo www.titanmet.it (Sezione Investor Relations /Assemblee) nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato all’indirizzo www.emarketstorage.com:

- in relazione al primo punto all’ordine del giorno, parte straordinaria: (i) relazione illustrativa del consiglio di amministrazione predisposta ai sensi dell’articolo 2446 del codice civile, degli articoli 72 e 74 del Regolamento 11971/99, come successivamente modificato (il “**Regolamento Emittenti**”) e dell’art. 125-ter del D.Lgs. n.58/98, come successivamente modificato (il “**TUF**”), e redatta in conformità all’allegato 3A al Regolamento Emittenti, alla quale sono allegati le osservazioni del collegio sindacale;
- in relazione al terzo punto all’ordine del giorno, parte straordinaria: (i) relazione illustrativa del consiglio di amministrazione predisposta ai sensi dell’articolo 2441, sesto comma, del codice civile, dell’art. 70 del Regolamento Emittenti e in conformità all’allegato 3A, schemi 2 e 3 al Regolamento Emittenti, nonché ai sensi dell’articolo 125-ter del TUF; (ii) valutazione dell’esperto indipendente redatta ai sensi dell’articolo 2343-ter, secondo comma, lettera b), del Codice Civile; (iii) parere di congruità del prezzo di emissione, rilasciato dalla società di revisione legale BDO Italia S.p.A., ai sensi dell’art. 2441, sesto comma, del Codice Civile e dell’art. 158 del TUF e; (iii) *fairness opinion* redatta dall’advisor finanziario Ambromobiliare S.p.A.. Si specifica che la Società ha provveduto a mettere a disposizione del mercato il Documento Informativo, in conformità all’art. 5 del Regolamento Parti Correlate e all’art. 6 della Procedura operazioni con parti correlate nei termini di legge;
- con riferimento al quinto punto all’ordine del giorno, parte straordinaria: relazione illustrativa del consiglio di amministrazione predisposta ai sensi dell’articolo 2443 del codice civile, dell’art. 72 del Regolamento Emittenti e in conformità all’allegato 3A del Regolamento Emittenti, nonché ai sensi dell’articolo 125-ter del TUF;
- con riferimento al sesto punto all’ordine del giorno, parte straordinaria: relazione illustrativa del consiglio di amministrazione predisposta ai sensi dell’articolo 2443 del codice civile, dell’art. 72 del Regolamento Emittenti e in conformità all’allegato 3A del Regolamento Emittenti, nonché ai sensi dell’articolo 125-ter del TUF.

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