

TitanMet S.p.A.

COMUNICATO STAMPA

- **Operazione di maggiore rilevanza con parti correlate**
- **Aggiornamento calendario degli eventi societari per l'esercizio 2019**

Operazione di maggiore rilevanza con parti correlate

Milano, 27 febbraio 2019 – TitanMet S.p.A. (“TitanMet” o la “Società”) informa che in data odierna il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di approvare un Contratto di Servizi con Met.Extra S.p.A. e uno con Titalia S.p.A. (i “Contratti di Servizi”). In particolare, in forza di questi contratti, TitanMet S.p.A. fornirà a Met.Extra e Titalia una serie di servizi nelle aree Amministrazione, Finanza, Controllo e Strategica, nell’area Legale, Personale e Logistico

I Contratti di Servizi hanno durata fino al 31 marzo 2019 e prevedono un corrispettivo mensile di Euro 29.000 oltre ad I.V.A. ciascuno, da corrispondersi il 20 del primo mese successivo al periodo di fatturazione successivo

In considerazione del fatto che TitanMet è controllata dai medesimi azionisti di Met.Extra e Titalia l’operazione si qualifica come operazione con parte correlata di maggiore rilevanza.

Trovano piena applicazione, gli obblighi informativi previsti dall’art. 5 del Regolamento e dell’art. 6.3.3 della Procedura a valle del compimento dell’operazione. Ciò, considerato che l’allegato 3 al Regolamento impone tale qualificazione, tra l’altro, ogni qual volta il rapporto tra controvalore dell’operazione e patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato sia superiore al 5%. Posto che il patrimonio netto di TitanMet al 30 giugno 2018 era pari a euro 355 migliaia, nella misura indicata, la

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 sottoscritto Euro 946.060,67
Capitale sociale versato Euro 933.227,57
Codice fiscale e numero iscrizione Registro Imprese di
Milano 00849720156 Partita IVA 12592030154

TitanMet S.p.A.

soglia è superata.

In considerazione di quanto precede, la Società ha tempestivamente attivato la Procedura OPC. Il comitato amministratori indipendenti della Società (il "CAI") ha espresso in senso favorevole il proprio parere motivato, fermo restando l'impegno di integrare il ricorso all'outsourcing con l'assunzione di personale dipendente e adeguare i contratti di outsourcing fino al 31 marzo 2019. Il Consiglio di Amministrazione, preso atto della natura dell'operazione in termini di operazione con parte correlata e preso altresì atto del Parere favorevole rilasciato in data odierna dal Comitato CAI ai sensi delle applicabili disposizioni legali, regolamentari e procedurali, concordando sulla convenienza dell'operazione per la Società, con il voto favorevole di tutti gli intervenuti, ha deliberato di approvare che la Società dia corso all'operazione di sottoscrizione del Contratto di Servizi con Met.Extra e Titalia alle condizioni e nei termini illustrati.

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 sottoscritto Euro 946.060,67
Capitale sociale versato Euro 933.227,57
Codice fiscale e numero iscrizione Registro Imprese di
Milano 00849720156 Partita IVA 12592030154

TitanMet S.p.A.

Aggiornamento calendario degli eventi societari per l'esercizio 2019

Ai sensi dell'articolo 2.6.2, comma 1, lettera C), del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., TitanMet S.p.A. ("TitanMet" o la "Società" o l'"Emittente") rende noto il

Calendario degli eventi societari per l'esercizio 2019

EVENTO	PERIODO
Riunione del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018.	26 marzo 2019
Assemblea ordinaria degli Azionisti per l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018 e per la nomina del Collegio Sindacale.	26 aprile 2019
Riunione del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2019.	tra il 9 settembre 2019 e il 20 settembre 2019

Non appena individuate, saranno rese note le date stabilite per gli eventi indicati secondo intervalli temporali, nonché eventuali variazioni delle informazioni contenute nel calendario.

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

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 sottoscritto Euro 946.060,67
Capitale sociale versato Euro 933.227,57
Codice fiscale e numero iscrizione Registro Imprese di Milano 00849720156 Partita IVA 12592030154