



**Comunicato stampa ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato ed integrato (il "TUF") e dell'art. 66 del Regolamento adottato da Consob con delibera del 14 maggio 1999 n. 11971, come successivamente modificato ed integrato (il "Regolamento Emittenti").**

**RISULTATI PROVVISORI DELLA RIAPERTURA DEI TERMINI DELL'OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO  
VOLONTARIA TOTALITARIA PROMOSSA DA KME GROUP S.P.A. SU AZIONI ORDINARIE PROPRIE**

\* \* \* \* \*

10 agosto 2012

KME Group S.p.A. ("KME" o l'"Offerente" o anche l'"Emittente") rende noto che in data odierna si è concluso il periodo di riapertura dei termini (il "**Periodo di Riapertura dei Termini**") di adesione all'offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria promossa in data 9 maggio 2012 ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 102, comma 1, del TUF e all'articolo 37 del Regolamento Emittenti (l'"**Offerta**") da KME, d'intesa con l'azionista di controllo Quattrodue Holding B.V. ("**422BV**"), su azioni ordinarie proprie.

L'Offerta ha avuto ad oggetto n. 254.864.115 azioni ordinarie dell'Emittente prive di valore nominale espresso, interamente liberate, godimento regolare, quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., pari al 56,972% del capitale sociale votante di KME, ossia la totalità delle azioni ordinarie dell'Emittente emesse alla data di pubblicazione del documento di offerta pubblicato il 30 giugno 2012 (il "**Documento di Offerta**"), dedotte le complessive n. 184.880.835 azioni ordinarie KME, pari al 41,328% del capitale sociale votante, indirettamente detenute da Quattrodue Holding B.V. (di cui, il 29,660%, attraverso Quattrotre S.p.A. e l'11,668%, attraverso Intek S.p.A.), oltre alle n. 7.602.700 azioni ordinarie proprie KME già detenute in portafoglio (pari all'1,700% del capitale sociale ordinario).

Come comunicato con avviso pubblicato in data 2 agosto 2012, alla data di chiusura dell'Offerta (ossia 27 luglio 2012), sono state portate in adesione n. 100.622.389 azioni ordinarie KME, pari al 22,882% del capitale sociale votante dell'Emittente e al 39,481% delle azioni ordinarie KME oggetto dell'Offerta, per un controvalore complessivo (calcolato in base al valore nominale degli strumenti finanziari partecipativi di natura obbligazionaria offerti in scambio) pari ad Euro 42.261.403,38.

Alla data di chiusura del Periodo di Riapertura dei Termini, sulla base dei dati preliminari, risultano portate in adesione nel Periodo di Riapertura dei Termini n. 7.973.143 azioni ordinarie KME, pari all'1,813% del capitale votante dell'Emittente e al 3,128% delle azioni ordinarie KME oggetto dell'Offerta per un controvalore complessivo (calcolato in base al valore nominale degli strumenti finanziari partecipativi di natura obbligazionaria offerti in scambio) pari ad Euro 3.348.720,06.

Pertanto, tenuto conto delle n. 100.622.389 azioni ordinarie KME portate in adesione alla data di chiusura dell'Offerta (ossia il 27 luglio 2012) e delle n. 7.973.143 azioni ordinarie KME portate in adesione durante il Periodo di Riapertura dei Termini, sulla base dei dati preliminari, risultano portate in adesione all'Offerta complessive n. 108.595.532 azioni ordinarie KME, pari al 24,695% del capitale votante dell'Emittente e al 42,609% delle azioni ordinarie KME oggetto dell'Offerta, per un controvalore complessivo (calcolato in base al valore nominale degli strumenti finanziari partecipativi di natura obbligazionaria offerti in scambio) pari ad Euro 45.610.123,44.

La consegna del corrispettivo a favore dei soggetti che hanno aderito durante il Periodo di Riapertura dei Termini (mediante assegnazione di n. 7.973.143 strumenti finanziari partecipativi di natura obbligazionaria offerti in scambio), avverrà il 20 agosto 2012, data di trasferimento all'Offerente della titolarità delle azioni ordinarie KME apportate durante il Periodo di Riapertura dei Termini.

Le indicazioni sui risultati definitivi del Periodo di Riapertura dei Termini saranno fornite al mercato con apposito avviso che sarà pubblicato sul quotidiano “Italia Oggi” del 14 agosto 2012, ai sensi dell’articolo 41, comma 6, del Regolamento Emittenti.

Si segnala che ad esito dell’Offerta e del Periodo di Riapertura dei Termini e per effetto dell’acquisto da parte dell’Offerente delle n. 108.595.532 azioni proprie complessivamente portate in adesione, si è determinato il superamento della soglia di cui agli articoli 106, comma 3, lett. b), del TUF e 46 del Regolamento Emittenti da parte dell’azionista di controllo 422BV. L’obbligo di offerta pubblica successiva *c.d.* da consolidamento a carico di 422BV (l’“**Offerta Obbligatoria**”), come indicato nel Paragrafo B.2.2 del Documento di Offerta, sarà adempiuto mediante il ricorso alla procedura di riapertura dei termini di adesione dell’Offerta ai sensi dell’articolo 40-*bis* del Regolamento Emittenti e nel rispetto delle disposizioni che regolano l’obbligo di offerta pubblica successiva.

Le modalità e i termini per aderire all’Offerta Obbligatoria saranno indicati nell’avviso sui risultati definitivi del Periodo di Riapertura dei Termini che sarà pubblicato dall’Offerente come sopra indicato.

\* \* \*

Il comunicato è disponibile sul sito [www.kme.com](http://www.kme.com), attraverso il quale è possibile richiedere informazioni direttamente alla Società (telefono n. 055.4411454; e.mail [investor.relations@kme.com](mailto:investor.relations@kme.com)).