

OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO OBBLIGATORIA TOTALITARIA

ai sensi dell'articolo 106, comma 3, lett. b), del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche (il "TUF") e 46 del Regolamento Emittenti avente ad oggetto azioni ordinarie di



KME GROUP S.P.A.

OFFERENTE

KME Group S.p.A. d'intesa con Quattrodue Holding B.V.

EMITTENTE

KME Group S.p.A.

INTERMEDIARIO INCARICATO DEL COORDINAMENTO DELLA RACCOLTA DELLE ADESIONI



EQUITA S.I.M. S.p.A.

AVVISO SUI RISULTATI DEFINITIVI DELL'OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO OBBLIGATORIA TOTALITARIA SU AZIONI ORDINARIE KME GROUP S.P.A.

KME Group S.p.A. ("KME" o l'"Emittente") ai sensi dell'articolo 41, comma 6, del Regolamento Emittenti, rende noto che in data 5 settembre 2012 si è conclusa l'offerta pubblica di scambio obbligatoria totalitaria (l'"Offerta Obbligatoria") su azioni ordinarie KME promossa dall'Emittente, d'intesa con Quattrodue Holding B.V. ("422BV"), a seguito del 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'Offerta Obbligatoria ha avuto ad oggetto n. 146.382.583 azioni ordinarie dell'Emittente prive di valore nominale espresso, interamente liberate, godimento regolare, quotate sul Mercato Telematico Azionario ("MTA") organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("Borsa Italiana") pari al 32,722% del capitale sociale ordinario di KME, ossia la totalità delle azioni ordinarie dell'Emittente in circolazione, dedotte le complessive n. 184.880.835 azioni ordinarie KME, pari al 41,328% del capitale sociale votante, indirettamente detenute da 422BV (di cui, il 29,660%, attraverso Quattrotre S.p.A. e l'11,668%, attraverso Intek S.p.A.), oltre alle n. 116.084.232 azioni ordinarie proprie KME detenute in portafoglio anche ad esito dell'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da KME su azioni ordinarie proprie in data 9 maggio 2012 (pari al 25,949% del capitale sociale ordinario).

Il corrispettivo dell'Offerta Obbligatoria era rappresentato da massimi n. 146.382.583 strumenti finanziari partecipativi di natura obbligazionaria del valore nominale unitario di Euro 0,42, costituenti un'unica emissione deliberata dall'Assemblea straordinaria degli azionisti di KME del 9 maggio 2012, denominati "Strumenti finanziari partecipativi di natura obbligazionaria KME Group S.p.A. 2012-2017" (gli "SFP"), emessi ai sensi del combinato disposto degli articoli 2346, comma 6, e 2351, comma 5, del codice civile, che alla data di consegna del corrispettivo dell'Offerta Obbligatoria (12 settembre 2012) saranno quotati sul Mercato Telematico delle Obbligazioni e dei Titoli di Stato (il "MOT"), organizzato e gestito da Borsa Italiana.

L'Offerta Obbligatoria si è svolta dal 16 agosto 2012 al 5 settembre 2012 (estremi inclusi) e alla data di chiusura dell'Offerta Obbligatoria risultano portate in adesione n. 7.381.731 azioni ordinarie KME, pari all'1,650% del capitale sociale ordinario dell'Emittente e al 5,043% delle azioni ordinarie KME oggetto dell'Offerta Obbligatoria, per un controvalore complessivo (calcolato in base al valore nominale degli SFP offerti in scambio) pari ad Euro 3.100.327,02, con la conseguente emissione di complessivi n. 7.381.731 SFP.

L'Offerta Obbligatoria ha fatto seguito all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da KME su azioni ordinarie proprie in data 9 maggio 2012 (l'"Offerta Volontaria"). Nel periodo compreso tra il 2 luglio 2012 ed il 27 luglio 2012 (estremi inclusi) sono state portate in adesione all'Offerta Volontaria n. 100.622.389 azioni ordinarie KME, pari al 22,882% del capitale sociale votante dell'Emittente per un controvalore complessivo (calcolato in base al valore nominale degli SFP offerti in scambio) pari ad Euro 42.261.403,38, con la conseguente emissione di complessivi n. 100.622.389 SFP.

Nel periodo compreso tra il 3 agosto 2012 ed il 10 agosto 2012 (estremi inclusi) si è svolto il periodo di riapertura dei termini dell'Offerta Volontaria e, alla data di chiusura del periodo di riapertura dei termini, sono state portate in adesione n. 7.859.143 azioni ordinarie KME, pari al 1,787% del capitale sociale votante dell'Emittente per un controvalore complessivo (calcolato in base al valore nominale degli SFP offerti in scambio) pari ad Euro 3.300.840,06, con la conseguente emissione di complessivi n. 7.859.143 SFP.

Nel corso del periodo di adesione all'Offerta Obbligatoria, né 422BV né KME hanno effettuato acquisti di azioni ordinarie KME al di fuori dell'Offerta Obbligatoria medesima. La consegna del corrispettivo dell'Offerta Obbligatoria a favore dei soggetti che vi hanno aderito (mediante assegnazione degli SFP offerti in scambio), avverrà il 12 settembre 2012, data di trasferimento all'Emittente della titolarità delle azioni ordinarie KME apportate all'Offerta Obbligatoria.

Pertanto, alla data del 12 settembre 2012, tenuto conto delle azioni apportate all'Offerta Volontaria e all'Offerta Obbligatoria, saranno in circolazione complessivi n. 115.863.263 SFP, del valore nominale unitario di Euro 0,42, quotati sul MOT (codice ISIN: IT0004821846) per un controvalore complessivo pari ad Euro 48.662.570,46. Per le caratteristiche degli SFP si rinvia allo Statuto sociale vigente di KME, disponibile sul sito *internet* dell'Emittente (www.kme.com) nell'area dedicata "Investor Relations / Corporate Governance / Statuto". Ad esito dell'Offerta Obbligatoria ed in esecuzione della delibera di annullamento delle azioni ordinarie proprie portate in adesione all'Offerta Volontaria e all'Offerta Obbligatoria medesima, 422BV detiene una partecipazione pari al 57,083% del capitale sociale ordinario di KME (di cui, il 40,967%, attraverso Quattrotre S.p.A. e il 16,116%, attraverso Intek S.p.A.).

Si segnala, inoltre, che non si sono verificati i presupposti di legge per l'applicazione delle disposizioni relative all'obbligo di acquisto ai sensi dell'articolo 108, commi 1 e 2, del TUF.

Firenze, 11 settembre 2012