

COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO

ai sensi dell'articolo 114 D.lgs. n. 58/1998 ("TUF")
e dell'articolo 66 del Regolamento Consob n. 11971/1999

FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI INTEK S.P.A. IN KME GROUP S.P.A., PREVIA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI QUATTROTRETRE S.P.A. IN INTEK S.P.A.

- **Iscrizione dell'atto di fusione per incorporazione di Quattrotretre S.p.A. in Intek S.p.A. e dell'atto di fusione per incorporazione di Intek S.p.A. in KME Group S.p.A. (che assumerà la nuova denominazione sociale "Intek Group S.p.A.").**
- **Pubblicazione dell'aggiornamento del documento informativo relativo alle fusioni a seguito del rilascio del giudizio di equivalenza da parte della Consob.**

* * * * *

MILANO, FIRENZE, 28 NOVEMBRE 2012 – Facendo seguito ai comunicati stampa diffusi in data 13 e 15 novembre 2012, Intek S.p.A. ("**Intek**") e KME Group S.p.A. ("**KME**") comunicano che sono stati iscritti presso i competenti registri delle imprese l'atto di fusione per incorporazione di Quattrotretre S.p.A. ("**433**") in Intek (la "**Fusione Intek**") e l'atto di fusione per incorporazione di Intek in KME (la "**Fusione KME**" e congiuntamente alla Fusione Intek, le "**Fusioni**"), ai termini ed alle condizioni di seguito specificati.

1. Le Fusioni

1.1. *Fusione Intek*

In data 19 e 21 novembre 2012, rispettivamente presso il Registro delle Imprese di Milano e di Torino, è stato iscritto l'atto di fusione per incorporazione di 433 in Intek, stipulato in data 15 novembre 2012.

Gli effetti giuridici della Fusione Intek decorreranno a partire dalle ore 23,58 del giorno 30 novembre 2012 (la "**Data di Efficacia della Fusione Intek**"). Dalla stessa data decorreranno gli effetti contabili e fiscali della Fusione Intek.

In conformità a quanto deliberato dall'Assemblea straordinaria di Intek del 9 maggio 2012, Intek procederà ad aumentare il proprio capitale sociale mediante emissione di n. 75.817.987 nuove azioni ordinarie Intek, con aumento di capitale per Euro 0,26 per ogni azione emessa, per un importo di Euro 19.712.676,62, da attribuire agli azionisti di 433 nel rapporto di n. 27,49 azioni ordinarie Intek ogni n. 1 azione ordinaria 433 da concambiare.

Le azioni di Intek di nuova emissione a servizio del concambio della Fusione Intek (codice ISIN: IT0004552409) saranno messe a disposizione degli azionisti di 433, secondo le forme proprie delle azioni accentrate nella Monte Titoli S.p.A. e dematerializzate, il primo giorno lavorativo successivo alla Data di Efficacia della Fusione Intek (ossia il 3 dicembre 2012). Contestualmente si procederà all'annullamento di tutte le azioni rappresentanti l'intero capitale sociale di 433.

Le azioni attribuite da Intek in concambio delle azioni di 433 avranno godimento regolare. Le azioni Intek di nuova emissione attribuiranno ai loro possessori i medesimi diritti delle azioni Intek in circolazione al

momento della loro emissione. Nessun onere verrà posto a carico degli azionisti per le operazioni di concambio.

A partire dal 29 novembre 2012 l'atto di fusione per incorporazione di 433 in Intek sarà messo a disposizione del pubblico presso la sede legale, gli uffici amministrativi nonché sul sito *internet* di Intek all'indirizzo www.itk.it.

1.2. Fusione KME

In data 23 e 27 novembre 2012, rispettivamente presso il Registro delle Imprese di Torino e di Firenze, è stato iscritto l'atto di fusione per incorporazione di Intek in KME, stipulato in data 15 novembre 2012.

Gli effetti giuridici della Fusione KME decorreranno a partire dalle ore 23,59 del giorno 30 novembre 2012 (la "**Data di Efficacia della Fusione KME**"). Dalla stessa data decorreranno gli effetti contabili e fiscali della Fusione KME.

In conformità a quanto deliberato dall'Assemblea straordinaria di KME del 9 maggio 2012, KME procederà ad aumentare il proprio capitale sociale mediante emissione di n. 21.624.983 nuove azioni ordinarie KME e di n. 6.546.233 nuove azioni di risparmio KME, con aumento di capitale per Euro 0,61 per ogni azione emessa, per un importo complessivo di Euro 17.184.441,76, da attribuire agli azionisti di Intek nel rapporto di n. 1,15 azioni ordinarie/di risparmio KME ogni n. 1 azione ordinaria/di risparmio Intek da concambiare.

Le azioni di KME di nuova emissione a servizio del concambio della Fusione KME saranno messe a disposizione degli azionisti di Intek, secondo le forme proprie delle azioni accentrate nella Monte Titoli S.p.A. e dematerializzate, il primo giorno lavorativo successivo alla Data di Efficacia della Fusione KME (ossia il 3 dicembre 2012). Contestualmente si procederà all'annullamento di tutte le azioni rappresentanti l'intero capitale sociale di Intek. Laddove necessario, si provvederà inoltre a mettere a disposizione dei soci di Intek un servizio per consentire di ottenere un numero intero di azioni KME spettanti in applicazione del rapporto di cambio, ai prezzi di mercato e senza aggravio di spese, bolli o commissioni.

Le azioni attribuite da KME in concambio delle azioni di Intek avranno godimento regolare. Le azioni KME di nuova emissione attribuiranno ai loro possessori i medesimi diritti delle azioni KME in circolazione al momento della loro emissione. Nessun onere verrà posto a carico degli azionisti per le operazioni di concambio.

Le azioni ordinarie di KME di nuova emissione (codice ISIN: IT0004552359) saranno quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**MTA**") al pari delle azioni ordinarie KME in circolazione al momento della loro emissione. Le azioni di risparmio di KME di nuova emissione (codice ISIN: IT0004867948 per le azioni di risparmio nominative e IT0004867930 per le azioni di risparmio al portatore) assegnate in concambio agli azionisti di risparmio Intek saranno ammesse a quotazione con separata linea sino all'avvenuta parificazione dei diritti patrimoniali tra le predette azioni e le azioni di risparmio KME già in circolazione.

Si ricorda, inoltre, che il pagamento del valore di liquidazione delle azioni a ciascun azionista che abbia esercitato il diritto di recesso in relazione alla Fusione KME, così come il trasferimento (e relativo pagamento) delle azioni assegnate nell'ambito della predetta offerta in opzione, saranno effettuati, tramite i rispettivi intermediari, il primo giorno lavorativo successivo alla Data di Efficacia della Fusione KME (ossia il 3 dicembre 2012). Per maggiori informazioni si rinvia all'avviso pubblicato in data 16 novembre 2012 sul quotidiano "Italia Oggi" e disponibile sul sito *internet* di Intek (www.itk.it).

Le azioni ordinarie e di risparmio di Intek verranno revocate dalla quotazione sul MTA a decorrere dal primo giorno lavorativo successivo alla Data di Efficacia della Fusione KME (ossia il 3 dicembre 2012).

A partire dal 29 novembre 2012 l'atto di fusione per incorporazione di Intek in KME sarà messo a disposizione del pubblico presso la sede legale, gli uffici amministrativi e sul sito *internet* di Intek all'indirizzo www.itk.it nonchè presso la sede legale e sul sito *internet* di KME all'indirizzo www.kme.com.

2. Pubblicazione e messa a disposizione del pubblico dell'aggiornamento del documento informativo relativo alle fusioni

Si comunica che a partire dal 29 novembre 2012 sarà messo a disposizione del pubblico, presso la sede legale e gli uffici amministrativi di Intek e presso la sede legale di KME, l'aggiornamento al documento informativo congiuntamente predisposto e pubblicato il 23 aprile 2012, redatto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 70, comma 6 del Regolamento Consob n. 11971/1999, contenente informazioni integrative di quelle incluse nel predetto documento informativo, unitamente al documento informativo stesso. L'aggiornamento del documento informativo sarà, inoltre, disponibile sul sito *internet* di KME (www.kme.com) nell'area dedicata "*Investor relations, Offerta Pubblica di Scambio/Fusione KME-Intek*" e sul sito *internet* di Intek (www.itk.it) nell'area dedicata "*OPS/Fusione*".

Detto aggiornamento, che ripropone, aggiorna ed integra le informazioni contenute nel documento informativo pubblicato congiuntamente da Intek e KME in data 23 aprile 2012 è stato redatto ai sensi e per gli effetti degli articoli 34-*ter*, comma 1, lett. k) e 57, comma 1, lett. d) e comma 3 del Regolamento Consob n. 11971/1999, ai fini dell'ammissione alla quotazione sul MTA delle azioni ordinarie Intek (quanto alla Fusione Intek) e delle azioni ordinarie e di risparmio KME (quanto alla Fusione KME), che saranno emesse a servizio delle Fusioni e sarà pubblicato a seguito del giudizio di equivalenza sul documento ai sensi e per gli effetti dei predetti articoli emesso dalla Consob e comunicato con nota del 28 novembre 2012 protocollo n. 12093282.

3. Denominazione e capitale sociale della società risultante dalle Fusioni

Si segnala che, in dipendenza della Fusione KME e con decorrenza dalla Data di Efficacia della Fusione KME, KME modificherà la propria denominazione sociale "KME Group S.p.A." in "Intek Group S.p.A."

Gli strumenti finanziari partecipativi di natura denominati "*Strumenti finanziari partecipativi di natura obbligazionaria KME Group S.p.A. 2012-2017*" verranno conseguentemente ridenominati strumenti finanziari partecipativi di natura denominati "*Strumenti finanziari partecipativi di natura obbligazionaria Intek Group S.p.A. 2012-2017*".

Con decorrenza dalla Data di Efficacia della Fusione KME, è previsto, inoltre, che KME si sostituisca a Intek quale emittente del prestito obbligazionario denominato "*Intek S.p.A. 2012-2017*", con conseguente ridenominazione del prestito in "*Intek Group S.p.A. 2012-2017*".

Ad esito delle operazioni di fusione sopra descritte, il capitale sociale di Intek Group S.p.A. sarà pari ad Euro 314.225.009,80, rappresentato da complessive n. 395.616.488 azioni, di cui n. 345.506.670 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale per Euro 274.424.449,08 e n. 50.109.818 azioni di risparmio prive di indicazione del valore nominale per Euro 39.800.560,72, di cui n. 43.563.585 azioni di risparmio già in circolazione e di cui n. 6.546.233 azioni di risparmio da ammettere a quotazione con separata linea (emesse in sede di concambio per complessivi Euro 3.993.202,13).

A partire dal 29 novembre 2012 il testo aggiornato dello statuto sociale di KME sarà messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale in Firenze, Via dei Barucci n. 2 nonchè sul sito *internet* di KME all'indirizzo www.kme.com, nell'area dedicata *Investor Relations/Corporate Governance/Statuto*.

* * * * *

La documentazione relativa alle Fusioni è disponibile sul sito *internet* di KME (www.kme.com) nell'area dedicata "*Investor relations, Offerta Pubblica di Scambio/Fusione KME-Intek*" e sul sito *internet* di Intek (www.itk.it) nell'area dedicata "*OPS/Fusione*".