



COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO

ai sensi dell'articolo 114 D.lgs. n. 58/1998 ("TUF")

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

FIRENZE, MILANO, 13 NOVEMBRE 2012 – In data odierna i Consigli di Amministrazione di KME Group S.p.A. ("KME") e Intek S.p.A. ("Intek") si sono riuniti ed hanno confermato, per quanto di rispettiva competenza, il rapporto di cambio relativo alla fusione per incorporazione di Intek in KME (la "**Fusione KME**") ed il rapporto di cambio relativo alla fusione per incorporazione di Quattrotre S.p.A. ("**433**") in Intek (la "**Fusione Intek**" e congiuntamente alla Fusione KME, le "**Fusioni**").

Si ricorda, come già comunicato al mercato in data 14 settembre 2012, che:

- il rapporto di cambio relativo alla Fusione Intek è rappresentato dall'assegnazione di n. 27,49 azioni ordinarie Intek ogni n. 1 (una) azione ordinaria 433 da concambiare; e
- il rapporto di cambio relativo alla Fusione KME è rappresentato dall'assegnazione di n. 1,15 azioni ordinarie/di risparmio KME ogni n. 1 (una) azione ordinaria/di risparmio Intek da concambiare.

Non sono previsti conguagli in denaro.

KME ed Intek comunicano che alla data odierna risultano avverate le condizioni sospensive relative alla Fusione KME ed alla Fusione Intek quali indicate nei rispettivi progetti di fusione.

Si ricorda che le Fusioni erano inoltre condizionate alle ulteriori condizioni sospensive (condizioni *MAC*) di cui alla Premessa dei rispettivi progetti di fusione. I Consigli di Amministrazione KME e di Intek riunitisi in data odierna hanno rinunciato alle predette ulteriori condizioni *MAC*.

Gli atti di fusione relativi alla Fusione KME ed alla Fusione Intek saranno stipulati nei prossimi giorni e di ciò sarà data notizia al mercato mediante apposito comunicato stampa che conterrà anche le informazioni relative alla conclusione della procedura di liquidazione del valore di recesso a favore degli azionisti di Intek che hanno esercitato tale diritto in relazione alla Fusione KME.

Al riguardo, si ricorda che in data 31 luglio 2012 (come da avviso pubblicato sul quotidiano "Italia Oggi" del 6 agosto 2012) si è conclusa l'offerta in opzione ai sensi dell'art. 2437-*quater* c.c. avente ad oggetto le complessive n. 6.322.435 azioni Intek oggetto di recesso, ad esito della quale offerta sono risultate non assegnate n. 5.417.993 azioni ordinarie e n. 850.907 azioni di risparmio. In data odierna, il Consiglio di Amministrazione di Intek ha deliberato di non procedere al collocamento sul mercato delle predette azioni. L'importo dovuto per l'acquisto delle azioni Intek – così come concambiate con azioni di KME secondo il rapporto di cambio stabilito nella Fusione KME – non collocate nell'ambito della procedura di liquidazione ai sensi dell'art. 2437-*quater* c.c. ammonta a circa Euro 2,5 milioni.

* * * * *

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*".