



KME Group SpA

Sede Legale: 20121 Milano (MI) Foro Buonaparte, 44

Capitale sociale Euro 200.072.198,28 i.v.

Reg. Imprese Milano - Cod. fiscale 00931330583

www.itkgroup.it

PRESTITO OBBLIGAZIONARIO “KME GROUP S.P.A. 2020-2025”

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA SPECIALE DEGLI OBBLIGAZIONISTI

L’Assemblea speciale degli obbligazionisti del prestito obbligazionario denominato “KME Group S.p.A. 2020-2025” è convocata alle ore 15,30, nei giorni:

25 luglio 2023 in prima convocazione;

26 luglio 2023 in seconda convocazione;

27 luglio 2023 in terza convocazione;

per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina del Rappresentante comune degli obbligazionisti ai sensi dell’art. 2417 del codice civile:
 - 1.1 determinazione della durata della carica;
 - 1.2 nomina del Rappresentante comune degli obbligazionisti;
 - 1.3 determinazione del compenso.
2. Costituzione del fondo comune per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi; delibere inerenti e conseguenti.

La Società ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dal Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, la cui efficacia è stata da ultimo prorogata dall’art. 3 comma 10-undecies del Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, convertito con modificazioni nella Legge 24 febbraio 2023, n. 14, di prevedere che l’intervento degli obbligazionisti in Assemblea avvenga **esclusivamente tramite il rappresentante designato** ai sensi dell’articolo 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998 (“TUF”).

Gli Amministratori, i Sindaci, il Rappresentante Designato, il segretario della riunione, i rappresentanti della società di revisione e gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge a partecipare all’Assemblea potranno intervenire **esclusivamente** mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l’identificazione, senza che sia in ogni caso necessario che il Presidente dell’Assemblea e il soggetto incaricato della verbalizzazione si trovino nel medesimo luogo. Le istruzioni per la partecipazione all’Assemblea verranno rese note dalla Società ai predetti soggetti.

Informazioni sul prestito obbligazionario e sul capitale sociale

Il prestito obbligazionario denominato “KME Group SpA 2020-2025” (il “Prestito”) è costituito da n. 4.297.158 obbligazioni del valore nominale di Euro 21,60 ciascuna, per un controvalore complessivo del Prestito pari ad Euro 92.818.612,80. Ogni obbligazione dà diritto ad un voto nelle Assemblee degli obbligazionisti.

Le obbligazioni componenti il Prestito sono immesse nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione ed ammesse alle negoziazioni sul Mercato Telematico delle Obbligazioni e dei Titoli di Stato organizzato e gestito da Borsa Italiana SpA.

Il Regolamento del Prestito è disponibile sul sito internet della Società www.itkgroup.it (Sezione *Governance/Obbligazionisti*).

Nell'area del sito internet www.itkgroup.it dedicata all'Assemblea in parola sono riportate le informazioni di dettaglio sull'ammontare del capitale sociale e sulla sua composizione.

Legittimazione all'intervento

La legittimazione all'intervento nell'Assemblea degli obbligazionisti ed all'esercizio del diritto di voto – esclusivamente tramite il Rappresentante Designato – è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea degli obbligazionisti in prima convocazione, ossia il **14 luglio 2023 (record date)**; coloro che risulteranno titolari delle obbligazioni "KME Group SpA 2020-2025" solo successivamente a tale data non saranno legittimati ad intervenire e votare nell'Assemblea degli obbligazionisti.

La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea degli obbligazionisti in prima convocazione (ossia entro il **20 luglio 2023**). Resta ferma la legittimazione all'intervento ed al voto anche qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché prima dell'inizio dei lavori assembleari della prima convocazione.

Rappresentanza in assemblea

Come consentito dal Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni nella Legge 24 febbraio 2023, n. 14, l'intervento in Assemblea degli obbligazionisti di coloro ai quali spetta il diritto di voto avverrà esclusivamente tramite Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano (MI - 20123), Piazza degli Affari 6, ("**Monte Titoli**"), quale rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF ("**Rappresentante Designato**"), a cui potrà essere conferita la delega, senza spese per il soggetto legittimato (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno.

La delega deve essere conferita mediante l'apposito modulo (*format B1*) disponibile sul sito internet della Società www.itkgroup.it (Sezione *Governance/Assemblee*).

La delega deve pervenire unitamente alla copia di un documento di identità dell'obbligazionista delegante avente validità corrente o, qualora l'obbligazionista delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, al predetto Rappresentante Designato, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea degli obbligazionisti (ossia entro le ore 23:59 del **21 luglio 2023** ovvero del **24 luglio 2023** se in seconda convocazione o del **25 luglio 2023** se in terza convocazione), con le seguenti modalità alternative: (i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta elettronica certificata RD@pec.euronext.com (oggetto "Delega Assemblea Obbligazionisti KME Group 2023") dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella di posta elettronica ordinaria, in tal caso la delega con le istruzioni di voto deve essere sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale); (ii) trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R, all'indirizzo Monte Titoli S.p.A. – c.a. Ufficio Register & AGM Services, all'indirizzo Piazza degli Affari n. 6, 20123 Milan (Rif. "Delega Assemblea Obbligazionisti KME Group 2023") anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella RD@pec.euronext.com (oggetto "Delega Assemblea Obbligazionisti KME Group 2023").

La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro i predetti termini. La delega non ha effetto riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite le istruzioni di voto.

Si precisa che le obbligazioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea; in relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le obbligazioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

Coloro i quali non intendessero avvalersi della modalità di intervento prevista dall'art. 135-*undecies* del TUF, potranno, in alternativa, conferire allo stesso Rappresentante Designato delega o sub-delega *ex art. 135-novies* TUF, contenente necessariamente istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine

del giorno, mediante utilizzo dell'apposito modulo di delega/sub-delega (*format B2*), disponibile sul sito *internet* della Società www.itkgroup.it (Sezione *Governance/Assemblee*).

Per la trasmissione delle predette deleghe/sub-deleghe ex art. 135-*novies* del TUF, dovranno essere seguite le modalità riportate nel modulo di delega. Le predette deleghe dovranno pervenire entro le ore 18:00 del giorno precedente l'Assemblea degli obbligazionisti (e comunque entro l'inizio dei lavori assembleari). Entro il suddetto termine la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le suddette modalità.

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione) i soggetti legittimati possono contattare Monte Titoli S.p.A via e-mail all'indirizzo RegisterServices@euronext.com o al numero telefonico (+39) 02.33635810 (nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00).

La Società si riserva di integrare e/o modificare le istruzioni sopra riportate in considerazione delle intervenienti necessità.

Diritto di proporre domande sulle materie all'ordine del giorno

Ai sensi dell'art. 127-*ter* del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto nell'Assemblea degli obbligazionisti possono porre domande scritte sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea degli obbligazionisti mediante invio delle domande a mezzo raccomandata presso la sede legale, Segreteria Societaria, Milano (20121), Foro Buonaparte n. 44, oppure mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata kmegspa@legalmail.it. Le domande dovranno essere presentate entro sette giorni di mercato aperto precedenti la data dell'Assemblea degli obbligazionisti in prima convocazione, ossia entro il **14 luglio 2023** e, alle domande pervenute entro tale termine - e secondo le modalità sopra indicate - la Società darà risposta, in deroga al termine minimo previsto ai sensi dell'art. 127-*ter*, comma 1-bis, TUF, almeno tre giorni prima dell'Assemblea degli obbligazionisti in prima convocazione, ossia entro il **22 luglio 2023**, mediante pubblicazione delle risposte sul sito *internet* della Società. La legittimazione all'esercizio di tale diritto è attestata da una comunicazione alla Società da parte dell'intermediario abilitato ai sensi dell'art. 43 del Provvedimento Unico sul Post Trading del 13 agosto 2018. La comunicazione non è tuttavia necessaria nel caso in cui pervenga alla Società la comunicazione dell'intermediario medesimo necessaria per l'intervento in Assemblea degli obbligazionisti. Nel caso l'obbligazionista abbia richiesto al proprio intermediario depositario la comunicazione di legittimazione per partecipare all'Assemblea degli obbligazionisti, sarà sufficiente riportare nella richiesta i riferimenti di tale comunicazione eventualmente rilasciati dall'intermediario.

Diritto di richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno e di presentare di nuove proposte di delibera

Ai sensi dell'art. 126-bis del TUF, gli obbligazionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo delle obbligazioni "KME Group SpA 2020-2025" emesse possono chiedere, entro dieci giorni di calendario dalla pubblicazione del presente avviso (ovvero entro il **3 luglio 2023**, cadendo il termine del 2 luglio 2023 in un giorno festivo), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da loro stessi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

La legittimazione all'esercizio di tali diritti è attestata da una comunicazione alla Società da parte dell'intermediario abilitato ai sensi dell'art. 43 del Provvedimento Unico sul Post Trading del 13 agosto 2018.

La domanda – corredata da copia di un documento di identità valido – deve essere presentata per iscritto, anche mediante invio a mezzo raccomandata, presso la sede legale, Segreteria Societaria, Milano (20121), Foro Buonaparte n. 44, oppure all'indirizzo di posta certificata kmegspa@legalmail.it a condizione che pervenga alla Società entro il termine di cui sopra. Entro detto termine e con le medesime modalità deve essere presentata, da parte degli eventuali obbligazionisti proponenti, una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. Delle integrazioni all'ordine del giorno ovvero della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea degli obbligazionisti in prima convocazione. Contestualmente alla pubblicazione della

notizia di integrazione o della presentazione sarà messa a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea degli obbligazionisti, la relazione predisposta dagli obbligazionisti, accompagnata da eventuali valutazioni dell'organo amministrativo.

Presentazione di proposte di deliberazione

In considerazione della circostanza che l'intervento nella presente Assemblea è consentito esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, si invitano i Signori obbligazionisti che intendano presentare proposte sugli argomenti all'ordine del giorno, a farle pervenire entro sette giorni di mercato aperto precedenti la data dell'Assemblea degli obbligazionisti in prima convocazione, ossia entro il **14 luglio 2023**, su supporto cartaceo, presso la sede legale, Segreteria Societaria, Milano (20121), Foro Buonaparte n. 44, oppure all'indirizzo di posta certificata kmegspa@legalmail.it, unitamente a copia del documento di identità e della documentazione attestante la legittimazione all'esercizio del diritto nelle forme di legge.

Si raccomanda che le proposte siano formulate in modo chiaro e completo, auspicabilmente accompagnate da una relazione che ne riporti la motivazione.

Previa verifica della pertinenza delle proposte rispetto all'ordine del giorno, nonché della loro completezza e conformità alla disciplina applicabile, la Società renderà note tutte le proposte (e le eventuali relazioni illustrative di accompagnamento) pervenute entro il predetto termine, mediante pubblicazione sul sito della Società all'indirizzo www.itkgroup.it entro il **18 luglio 2023**.

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea degli obbligazionisti, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale (in Milano, Foro Buonaparte n. 44) e sarà inoltre pubblicata sul sito internet della Società www.itkgroup.it (Sezione *Governance/Assemblee*), nonché sul sistema di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" all'indirizzo www.emarketstorage.it nei termini di legge. Gli obbligazionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato, ai sensi di legge e di Statuto, sul sito internet della Società www.itkgroup.it (Sezione *Governance/Assemblee*), nonché sul sistema di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" all'indirizzo www.emarketstorage.it e, per estratto, sul quotidiano "Italia Oggi".

Milano, 22 giugno 2023

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente