



KME GROUP SpA

Assemblea ordinaria degli Azionisti

(28 aprile 2023 in prima convocazione)

(3 maggio 2023 in seconda convocazione)

1° Punto

Bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2022:

- 1.1 approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2022; Relazione degli Amministratori sulla situazione della Società e sull'andamento della gestione, comprensiva anche della Relazione sul Governo Societario e gli assetti proprietari; Relazione del Collegio Sindacale; Relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022 e Dichiarazione Consolidata di carattere non finanziario per il 2022;**
- 1.2 destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti.**

Relazione sulla Proposta di approvazione del Bilancio relativo all'esercizio 2022 e destinazione del risultato di esercizio di KME Group SpA

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società Vi ha convocati in Assemblea in sede ordinaria per sottoporre alla Vostra approvazione il progetto di bilancio di esercizio di KME Group SpA al 31 dicembre 2022, che si chiude con un utile di Euro 5.173.722,40, nonché la proposta di destinazione del predetto utile.

Si ricorda che tutta la documentazione prevista dall'art. 154-ter, comma 1, D. Lgs. 58/1998, ivi inclusa la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari di cui all'art. 123-bis D. Lgs. 58/1998, come successivamente modificato, sarà messa a disposizione presso la sede sociale, sul sito internet di KME Group S.p.A. all'indirizzo www.itkgroup.it (sezione "Governance/Assemblee"), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" consultabile sul sito www.emarketstorage.it, nei termini di legge e di regolamento.

Sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione le seguenti proposte di deliberazione sui due argomenti del primo punto all'ordine del giorno:

* * *

1.1 approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2022; Relazione degli Amministratori sulla situazione della Società e sull'andamento della gestione, comprensiva anche della Relazione sul Governo Societario e gli assetti proprietari; Relazione del Collegio Sindacale; Relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022 e della Dichiarazione Consolidata di carattere non finanziario per il 2022

“L'Assemblea degli Azionisti di KME Group SpA, riunitasi in sede ordinaria, preso atto delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione

delibera

di approvare la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, come pure il bilancio, nel suo complesso e nelle singole appostazioni ed iscrizioni con gli stanziamenti e gli utilizzi proposti, che evidenzia un utile di esercizio di Euro 5.173.722,40”.

* * *

1.2 destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti

“L’Assemblea degli Azionisti di KME Group SpA, riunitasi in sede ordinaria, visti i risultati dell’esercizio al 31 dicembre 2022,

delibera

1. *di destinare l’utile di esercizio di Euro 5.173.722 come segue:*
 - a) *5%, pari ad Euro 258.686, alla riserva legale;*
 - b) *mediante distribuzione, ai sensi dell’art. 8 dello statuto sociale, di un dividendo pari a Euro 0,21723 per ciascuna delle n. 15.246.505 azioni di risparmio, per complessivi Euro 3.311.998;*
 - c) *mediante rinvio a nuovo dell’importo residuo dell’utile, pari a Euro 1.603.038;*
2. *di stabilire che il pagamento del dividendo (cedola n. 6 per le azioni di risparmio) avvenga in data 24 maggio 2023, con data di stacco 22 maggio 2023 e “record date” 23 maggio 2023;*
3. *di autorizzare il Presidente e ciascuno dei Vice-Presidenti, in via tra loro disgiunta, a dare esecuzione alla presente deliberazione, con facoltà di recepire e dare atto della riduzione o dell’aumento dell’importo dell’utile residuo da imputare a riserva, in dipendenza dell’incremento o della riduzione del numero di azioni ordinarie proprie in portafoglio alla record date.”*

Milano, 28 marzo 2023

Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(f.to Vincenzo Manes)