



KME Group SpA

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

Capitale sociale Euro 200.114.023,16 i.v.

Reg. Imprese Milano - Cod. fiscale 00931330583

www.itkgroup.it

ESTRATTO DI AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

L'Assemblea ordinaria e straordinaria di KME Group S.p.A. è convocata per il giorno 22 maggio 2024 alle ore 11,30 in prima convocazione ed occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 23 maggio 2024 alle ore 15,00, per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria:

1. Bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2023:
 - 1.1 approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2023; 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 2023 e Dichiarazione Consolidata di carattere non finanziario per il 2023;
 - 1.2 destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti.
2. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998:
 - 2.1 deliberazione vincolante sulla prima sezione in tema di politica di remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
 - 2.2 deliberazione non vincolante sulla seconda sezione in materia di compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
 - 3.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - 3.2 determinazione periodo di durata della carica;
 - 3.3 nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - 3.4 determinazione dei compensi.
4. Nomina del Collegio Sindacale:
 - 4.1 nomina dei componenti del Collegio Sindacale;
 - 4.2 nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
 - 4.3 determinazione dei compensi.
5. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie e warrant, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché degli artt. 125-ter e 132 del D. Lgs. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione. Delibere inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria:

1. Modifica della delibera assunta dall'Assemblea straordinaria del 12 giugno 2023 relativa all'annullamento delle azioni ordinarie KME Group SpA. Delibere inerenti e conseguenti.

Ogni ulteriore informazione prevista dalla legge è reperibile nell'avviso di convocazione integralmente pubblicato sul sito internet della Società www.itkgroup.it (Sezione *Governance/Assemblee*) e sul sistema di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" all'indirizzo www.emarketstorage.it.

Milano, 13 aprile 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente