



KME Group SpA

Sede Legale: 20121 Milano (MI) Foro Buonaparte,

44Capitale sociale Euro 200.110.702,90 i.v.

Reg. Imprese Milano - Cod. fiscale 00931330583

www.itkgroup.it

ESTRATTO DI AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA SPECIALE

L'Assemblea speciale degli azionisti titolari di azioni di risparmio KME Group SpA è convocata – anche su richiesta di un azionista di risparmio detentore di una percentuale del capitale di categoria superiore all'1%, effettuata ai sensi dell'art. 146, 2° comma del D. Lgs. 58/1998, limitatamente al 1° punto all'ordine del giorno – per il giorno 22 aprile 2024 alle ore 17,00 in prima convocazione ed occorrendo, in seconda e terza convocazione, rispettivamente nei giorni 23 aprile 2024 alle ore 11,00 e 24 aprile 2024 alle ore 17,00, per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Rideterminare il Fondo Spese nella misura di 1.000.000,00 (unmilione/00) per la tutela dei diritti e degli interessi dei titolari di azioni di risparmio di Kme. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Rendiconto del fondo costituito per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi ex art. 146, comma 1), lett. c) del D.Lgs. 58/98.
3. Rappresentante comune dei titolari di azioni di risparmio;
 - 3.1 nomina del rappresentante comune;
 - 3.2 determinazione della durata in carica;
 - 3.3 determinazione del compenso.

Ogni ulteriore informazione prevista dalla legge sarà 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.com.

Milano, 23 marzo 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente