

Patto parasociale relativo a KME Group S.p.A.

Estratto pubblicato ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 58/1998 e dell'art. 129 del Regolamento Consob n. 11971/1999

Ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 58/1998 (il "TUF") e dell'art. 129 del Regolamento Consob n. 11971/1999 (il "Regolamento Consob"), si rende noto quanto segue.

In data 10 maggio 2023 (la "Data di Sottoscrizione"), KME Group S.p.A. ("KME" o anche la "Società") e Lynstone SSF Holdings II S.à.r.l. ("Lynstone II"), insieme a Quattrodueue S.p.A. ("Quattrodueue") e, congiuntamente a Lynstone II e KME, le "Parti" hanno sottoscritto un accordo denominato "Investment Agreement" (l'"Accordo" diretto a regolare i rapporti tra KME e Lynstone II (cui partecipa anche Quattrodueue con riferimento a taluni specifici impegni relativi a KME) contenente alcune pattuizioni parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122, comma 1 e comma 5, lett. a), b) e d-bis, TUF, principalmente relative (a) alla governance di KME e KMH S.p.A. (società interamente posseduta da KME e di seguito "KMH") e delle sue controllate, (b) al trasferimento delle partecipazioni delle società del gruppo KME.

Società i cui strumenti finanziari sono oggetto delle pattuizioni parasociali

Le pattuizioni parasociali contenute nell'Accordo hanno ad oggetto KME e KMH.

KME è una società per azioni con sede in Milano, Foro Buonaparte n. 44, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, Monza – Brianza e Lodi al n. 00931330583, quotata sul mercato regolamentato Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

KMH è una società per azioni con sede in Milano, Foro Buonaparte n. 44, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, Monza – Brianza e Lodi al n. 12371610960, interamente posseduta da KME.

Soggetti aderenti all'Accordo e strumenti finanziari dagli stessi detenuti

Alla Data di Sottoscrizione dell'Accordo, le pattuizioni parasociali contenute nell'Accordo vincolano KME, Quattrodueue e Lynstone II. Ai sensi dell'Accordo, in data 12 maggio 2023, Lynstone II ha designato, ai sensi dell'art. 1401 e ss. c.c., Lynstone SSF E Holdings II S.à.r.l. ("Lynstone SSF") quale soggetto che subentri in alcuni dei diritti e negli obblighi attualmente assunti da Lynstone II.

Quattrodueue è una società per azioni, con sede legale

in Milano, Foro Buonaparte, 44, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, Monza – Brianza e Lodi al n. 06924040964; il capitale di Quattrodueue è detenuto al 35,12% da Mapa S.r.l., al 32,44% da RFM & Partners S.p.A. e al 32,44% Hanseatic Europe S.a.r.l.; nessun soggetto controlla Quattrodueue ai sensi dell'art. 93 TUF. Alla Data di Sottoscrizione dell'Accordo, Quattrodueue detiene (i) n. 145.778.198 azioni ordinarie KME pari al 47,46% del capitale sociale ordinario e n. 291.556.390 diritti di voto pari al 63,59% del totale dei diritti di voto (pari a n. 458.504.683); (ii) n. 1.424.032 azioni di risparmio KME, pari al 9,34% del capitale di categoria, e (iii) n. 73.680.892 Warrant, pari al 48,37% dei Warrant in circolazione.

Lynstone II è una società a responsabilità limitata (*société à responsabilité limitée*) costituita secondo il diritto del Granducato di Lussemburgo con sede legale in 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, iscritta al Registro del Commercio e delle Imprese del Lussemburgo (*Registre de Commerce et des Sociétés*) con il numero di registrazione B255823. Alla Data di Sottoscrizione dell'Accordo, Lynstone II non detiene alcuno strumento finanziario emesso da KME o da KMH.

Lynstone SSF è una società a responsabilità limitata (*société à responsabilité limitée*) costituita secondo il diritto del Granducato di Lussemburgo con sede legale in 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, iscritta al Registro del Commercio e delle Imprese del Lussemburgo (*Registre de Commerce et des Sociétés*) con il numero di registrazione B255834. Alla Data di Sottoscrizione dell'Accordo e alla data della Designazione Lynstone SSF non detiene alcuno strumento finanziario emesso da KME o da KMH.

JP Morgan Asset Management (UK) Limited agisce quale *portfolio manager* del fondo d'investimento che detiene Lynstone II e Lynstone SSF.

Sito internet ove sono pubblicate le informazioni essenziali relative all'Accordo

Le informazioni essenziali relative alle pattuizioni parasociali contenute nell'Accordo sono pubblicate, ai sensi dell'art. 130 Regolamento Consob, sul sito *internet* di KME all'indirizzo www.itkgroup.it, sezione Profilo.

15 maggio 2023