

OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO VOLONTARIA TOTALITARIA

Ai sensi degli articoli 102 e seguenti del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (come successivamente modificato) avente ad oggetto azioni ordinarie di



KME GROUP S.P.A.

OFFERENTE ED EMITTENTE

KME GROUP S.P.A.

STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL'OFFERTA

massime n. 254.864.115 azioni ordinarie KME Group S.p.A.

CORRISPETTIVO UNITARIO OFFERTO

n. 1 strumento finanziario partecipativo di natura obbligazionaria denominato "*Strumento finanziario partecipativo di natura obbligazionaria KME Group S.p.A. 2012-2017*", emesso da KME Group S.p.A. del valore nominale unitario di Euro 0,42 per ogni azione ordinaria KME Group S.p.A. portata in adesione all'offerta

DURATA DEL PERIODO DI ADESIONE ALL'OFFERTA CONCORDATA CON BORSA ITALIANA S.P.A.

dal 2 luglio 2012 al 27 luglio 2012, salvo proroghe, estremi inclusi (dalle ore 8:30 alle ore 17:30)

DATA DI SCAMBIO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI PORTATI IN ADESIONE ALL'OFFERTA

3 agosto 2012, salvo proroga del periodo di adesione

INTERMEDIARIO INCARICATO DEL COORDINAMENTO DELLA RACCOLTA DELLE ADESIONI



EQUITA S.I.M. S.p.A.

Il documento di offerta approvato da Consob in data 27 giugno 2012 (il "**Documento di Offerta**") è a disposizione del pubblico presso l'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, EQUITA S.I.M. S.p.A., con sede in Milano, Via Turati, n. 9 e presso la sede legale di KME Group S.p.A., in Firenze, Via dei Barucci, n. 2. Il Documento di Offerta è altresì disponibile sul sito *internet* di KME Group S.p.A., all'indirizzo www.kme.com, nell'area dedicata "*Investor relations, Offerta Pubblica di Scambio/Fusione KME-Intek*".

Il Documento di Offerta contiene, anche mediante incorporazione per riferimento, le informazioni previste dal regolamento n. 809/2004/CE e soddisfa i requisiti informativi per l'offerta e la quotazione degli strumenti finanziari partecipativi di natura obbligazionaria denominati "*Strumenti finanziari partecipativi di natura obbligazionaria KME Group S.p.A. 2012-2017*", ai sensi degli articoli 34-ter, comma 1, lett. j) e 57, comma 1, lett. c) del Regolamento Consob n. 11971/1999 e successive modifiche.

30 giugno 2012