



KME Group S.p.A.

Comunicato stampa ai sensi dell'articolo 114 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato ed integrato (il "TUF") e dell'articolo 66 del Regolamento adottato da Consob con delibera del 14 maggio 1999 n. 11971, come successivamente modificato ed integrato (il "Regolamento Emittenti").

APPROVAZIONE DA PARTE DI CONSOB DEL DOCUMENTO DI OFFERTA RELATIVO ALL'OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO VOLONTARIA TOTALITARIA PROMOSSA DA KME GROUP S.p.A. D'INTESA CON L'AZIONISTA DI CONTROLLO QUATTRODUE HOLDING B.V., SU AZIONI ORDINARIE PROPRIE

* * * * *

Firenze, 28 giugno 2012

Con riferimento all'offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria (l'“**Offerta**”) promossa da KME Group S.p.A. (l'“**Offerente**” o l'“**Emittente**” o, anche, “**KME**”), d'intesa con l'azionista di controllo Quattrodue Holding B.V. (“**422BV**”), su azioni ordinarie proprie in data 9 maggio 2012, si rende noto che la Consob in data 27 giugno 2012, con delibera n. 18258, ha approvato, ai sensi dell'articolo 102, comma 4, del TUF, il documento di offerta destinato alla pubblicazione (il “**Documento di Offerta**”).

Il Documento di Offerta verrà messo a disposizione del pubblico, tramite consegna agli intermediari, ai sensi dell'articolo 38, comma 2, del Regolamento Emittenti, a partire dal giorno 30 giugno 2012. Di tale consegna verrà data notizia mediante apposito avviso pubblicato sul quotidiano “Italia Oggi” del 30 giugno 2012.

Il Documento di Offerta sarà a disposizione del pubblico presso la sede legale dell'Emittente in Firenze, Via dei Barucci n. 2 e altresì presso l'intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni, EQUITA S.I.M. S.p.A., con sede legale in Milano, Via Turati, n. 9.

Il Documento di Offerta sarà altresì disponibile sul sito *internet* dell'Emittente, 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 Emittenti.

Si riportano di seguito alcuni elementi dell'Offerta descritti diffusamente nel Documento di Offerta.

Azioni oggetto dell'Offerta

L'Offerta ha ad oggetto n. 254.864.115 azioni ordinarie dell'Emittente, prive di valore nominale espresso, pari al 56,972% del capitale sociale ordinario di KME, e, quindi, la totalità delle azioni ordinarie KME in circolazione alla data del Documento di Offerta dedotte le complessive n. 184.880.835 azioni ordinarie KME, pari al 41,328% del capitale sociale ordinario, indirettamente detenute da 422BV (di cui, il 29,660%, attraverso 433 e l'11,668%, attraverso Intek S.p.A.), oltre alle n. 7.602.700 azioni ordinarie proprie KME già detenute in portafoglio (pari all'1,700% del capitale sociale ordinario).

Le azioni oggetto dell'Offerta sono pertanto complessivamente pari a massime n. 254.864.115.

Corrispettivo unitario offerto

Il corrispettivo dell'Offerta è rappresentato da massimi n. 254.864.115 strumenti finanziari partecipativi di natura obbligazionaria del valore nominale unitario di Euro 0,42, costituenti un'unica emissione deliberata dall'Assemblea straordinaria degli azionisti di KME del 9 maggio 2012, denominati "*Strumenti finanziari partecipativi di natura obbligazionaria KME Group S.p.A. 2012-2017*" (di seguito anche gli "**SFP**"), emessi ai sensi del combinato disposto degli articoli 2346, comma 6, e 2351, comma 5, del codice civile, che alla Data di Scambio dell'Offerta (come *infra* definita) saranno quotati sul Mercato Telematico delle Obbligazioni e dei Titoli di Stato (il "**MOT**"), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

L'Offerente riconoscerà a ciascun aderente all'Offerta n. 1 SFP del valore nominale di Euro 0,42 per ciascuna azione ordinaria KME portata in adesione all'Offerta ed acquistata (il "**Corrispettivo**").

Periodo di adesione all'Offerta e data di scambio

Il periodo di adesione all'Offerta, concordato con Borsa Italiana S.p.A., avrà inizio il 2 luglio 2012 e terminerà il 27 luglio 2012, estremi inclusi, dalle ore 08.30 alle ore 17.30, fatte salve eventuali proroghe.

La consegna del Corrispettivo a favore dei soggetti che aderiranno all'Offerta (mediante assegnazione degli SFP offerti in scambio), a fronte del contestuale trasferimento della proprietà delle azioni ordinarie KME portate in adesione a favore dell'Offerente, avverrà il quinto giorno di borsa aperta successivo alla data di chiusura del periodo di adesione all'Offerta e, pertanto, fatte salve le eventuali proroghe o modifiche dell'Offerta stessa che dovessero intervenire in conformità alle vigenti disposizioni di legge o di regolamento, il 3 agosto 2012 (la "**Data di Scambio**").

Si segnala che entro il giorno successivo alla consegna del Corrispettivo agli aderenti all'Offerta, i termini di adesione alla Offerta potrebbero essere riaperti per cinque giorni di borsa aperta qualora si verificassero le condizioni di cui all'articolo 40-*bis*, comma 1, lett. a), del Regolamento Emittenti (la "**Riapertura dei Termini**"). L'efficacia dell'Offerta è, infatti, soggetta al raggiungimento di una soglia minima di adesioni pari al 30% del capitale sociale votante di KME (e quindi al netto delle azioni proprie) corrispondente a n. 131.923.485 azioni ordinarie KME. Il raggiungimento di tale soglia minima di adesioni costituisce condizione di efficacia dell'Offerta, rinunciabile da parte dell'Offerente con le modalità e i termini specificati nel paragrafo A.1 del Documento di Offerta.

I termini per aderire all'Offerta potrebbero quindi essere riaperti a far data dal 6 agosto 2012 sino al 10 agosto 2012 (estremi inclusi).

Condizioni di efficacia dell'Offerta

Si ricorda che l'efficacia dell'Offerta è soggetta alle seguenti condizioni:

- (a) al raggiungimento di una soglia minima di adesioni pari al 30% del capitale sociale votante di KME (e quindi al netto delle azioni proprie) corrispondente a n. 131.923.485 azioni ordinarie KME;
- (b) alla circostanza che Borsa Italiana disponga l'inizio delle negoziazioni degli SFP sul MOT; e
- (c) al mancato verificarsi entro il primo giorno di borsa aperta successivo al termine del periodo di adesione all'Offerta di (i) eventi o situazioni straordinari a livello nazionale e/o internazionale comportanti gravi mutamenti nella situazione politica, finanziaria, economica, valutaria o di mercato non già determinatisi alla data del Documento di Offerta e che abbiano effetti sostanzialmente pregiudizievoli sull'Offerta, sulle condizioni delle attività e/o sulle condizioni patrimoniali, economiche e/o finanziarie dell'Offerente e/o sulle sue società controllate (il "**Gruppo KME**") ovvero di (ii) atti, fatti, circostanze, eventi, opposizioni o situazioni non già determinatisi alla data del Documento di Offerta e tali da determinare un pregiudizio che incida in modo rilevante sull'Offerta, sulle condizioni delle attività e/o sulle condizioni patrimoniali, economiche e/o finanziarie dell'Offerente e/o del Gruppo KME, quali risultanti dal resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2012, e/o alla mancata adozione/pubblicazione, entro il primo giorno di borsa aperta successivo al termine del periodo di adesione all'Offerta, da parte di istituzioni, enti o autorità aventi competenza, di atti o provvedimenti legislativi, amministrativi (inclusi quelli inerenti a eventuali obblighi di offerta pubblica di acquisto obbligatoria ex articolo 106 e seguenti del TUF) o giudiziari tali da precludere, limitare o rendere sostanzialmente più onerosa, in tutto o in parte, anche a titolo transitorio, la possibilità dell'Offerente e/o del Gruppo KME di perfezionare l'Offerta.

Per maggiori informazioni in merito alle condizioni di efficacia dell'Offerta si rinvia al paragrafo A.1 del Documento di Offerta.

Destinatari dell'Offerta

L'Offerta è rivolta, a parità di condizioni ed indistintamente, a tutti gli azionisti titolari di azioni ordinarie di KME ed è promossa esclusivamente sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., unico mercato in cui sono negoziate le azioni ordinarie di KME, con esclusione di ogni altro strumento finanziario emesso dalla stessa KME e, quindi, con esclusione delle azioni di risparmio dell'Emittente

* * *

Il comunicato è disponibile sul sito www.kme.com, attraverso il quale è possibile richiedere informazioni direttamente alla Società (telefono n. 055.4411454; e.mail investor.relations@kme.com).