



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

**AVVERAMENTO DELLA ULTERIORE CONDIZIONE DI EFFICACIA DELL'OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO
VOLONTARIA TOTALITARIA PROMOSSA DA KME GROUP S.P.A. SU AZIONI ORDINARIE PROPRIE**

* * * * *

31 luglio 2012

KME Group S.p.A. ("**KME**" o l' "**Offerente**" o anche l' "**Emittente**"), in qualità di Offerente nell'offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria promossa in data 9 maggio 2012 ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 102, comma 1, del TUF e dell'articolo 37 del Regolamento Emittenti (l' "**Offerta**"), d'intesa con l'azionista di controllo Quattrodue Holding B.V., su azioni ordinarie proprie e avente ad oggetto n. 254.864.115 azioni ordinarie dell'Emittente prive di valore nominale espresso, interamente liberate, godimento regolare, quotate sul Mercato Telematico Azionario ("**MTA**") organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**Borsa Italiana**"), pari al 56,972% del capitale sociale votante di KME, ossia la totalità delle azioni ordinarie dell'Emittente emesse alla data di pubblicazione del documento di offerta (il "**Documento di Offerta**"), dedotte le complessive n. 184.880.835 azioni ordinarie KME, pari al 41,328% del capitale sociale votante, indirettamente detenute da Quattrodue Holding B.V. (di cui, il 29,660%, attraverso Quattrotre S.p.A. 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), comunica che si è avverata la ulteriore condizione di efficacia dell'Offerta di cui alla lettera c) del Paragrafo A.1 del Documento di Offerta (Condizione MAC).

L'efficacia dell'Offerta resta soggetta alla circostanza che Borsa Italiana disponga l'inizio delle negoziazioni degli strumenti finanziari partecipativi di natura obbligazionaria offerti in scambio sul Mercato Telematico delle Obbligazioni e dei Titoli di Stato organizzato e gestito da Borsa Italiana.

Si segnala, infine, che in caso di perfezionamento dell'Offerta, la consegna del corrispettivo dell'Offerta a favore dei soggetti che aderiranno all'Offerta (mediante assegnazione degli strumenti finanziari partecipativi di natura obbligazionaria offerti in scambio), a fronte del contestuale trasferimento della proprietà delle azioni ordinarie KME portate in adesione a favore dell'Offerente, avverrà il 3 agosto 2012, ossia il quinto giorno di borsa aperta successivo alla data di chiusura del periodo di adesione all'Offerta.

* * *

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).