



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").

RISULTATI PROVVISORI DELL'OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO VOLONTARIA TOTALITARIA PROMOSSA DA KME GROUP S.P.A. SU AZIONI ORDINARIE PROPRIE

RINUNCIA ALLA CONDIZIONE DI EFFICACIA RELATIVA AL RAGGIUNGIMENTO DI UNA SOGLIA MINIMA DI ADESIONI ALL'OFFERTA

* * * * *

27 luglio 2012

Si comunica che in data odierna si è conclusa l'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 all'articolo 37 del Regolamento Emittenti (l'"**Offerta**") da KME Group S.p.A. ("**KME**" o l'"**Offerente**" o anche l'"**Emittente**"), 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).

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*" (gli "**SFP**"), emessi ai sensi del combinato disposto degli articoli 2346, comma 6, e 2351, comma 5, del codice civile, che alla data di consegna del corrispettivo dell'Offerta (3 agosto 2012) saranno quotati sul Mercato Telematico delle Obbligazioni e dei Titoli di Stato (il "**MOT**"), organizzato e gestito da Borsa Italiana.

L'Offerta si è svolta dal 2 luglio 2012 al 27 luglio 2012 (estremi inclusi) e alla data di chiusura dell'Offerta, sulla base dei dati preliminari, risultano portate in adesione n. 99.255.921 azioni ordinarie KME, pari al 22,571% del capitale sociale votante dell'Emittente e al 38,945% delle azioni ordinarie KME oggetto dell'Offerta, per un controvalore complessivo (calcolato in base al valore nominale degli SFP offerti in scambio) pari ad Euro 41.687.486,82.

Si segnala che l'Offerta era 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 dell'Emittente.

Sebbene, sulla base dei risultati provvisori, non sia stata raggiunta la soglia minima di adesioni pari al 30% del capitale sociale votante dell'Emittente, KME, ritenendo comunque significativo il livello di adesione conseguito, rinuncia alla condizione di efficacia dell'Offerta descritta alla lettera a) del Paragrafo A.1 del Documento di Offerta.

L'efficacia dell'Offerta resta soggetta:

- (a) alla circostanza che Borsa Italiana disponga l'inizio delle negoziazioni degli SFP sul MOT; e

- (b) 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 di pubblicazione 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 di pubblicazione 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 ((i) e (ii), congiuntamente, la "**Condizione MAC**").

L'Offerente darà notizia dell'avveramento o del mancato avveramento della Condizione MAC e dell'eventuale decisione di rinunciare alla stessa, entro le ore 7.59 del secondo giorno di borsa aperta successivo al termine del periodo di adesione all'Offerta (ossia entro il 31 luglio 2012), mediante comunicato, ai sensi dell'articolo 114 del TUF nonché nell'avviso relativo ai risultati definitivi dell'Offerta ai sensi dell'articolo 41, comma 6, del Regolamento Emittenti.

In caso di perfezionamento dell'Offerta, la consegna del corrispettivo dell'Offerta 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 3 agosto 2012, ossia il quinto giorno di borsa aperta successivo alla data di chiusura del periodo di adesione all'Offerta.

Si informa, infine, che le indicazioni sui risultati definitivi dell'Offerta saranno fornite al mercato con apposito avviso che sarà pubblicato sul quotidiano "Italia Oggi" entro il 2 agosto 2012, ai sensi dell'articolo 41, comma 6, del Regolamento Emittenti. Tale avviso conterrà altresì le informazioni relative alla riapertura dei termini di adesione all'Offerta ai sensi dell'articolo 40-*bis*, primo comma, lett. a), del Regolamento Emittenti.

* * *

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).