

OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO VOLONTARIA TOTALITARIA

ai sensi dell'articolo 102 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche (il "TUF") avente ad oggetto azioni ordinarie di



KME GROUP S.P.A.

OFFERENTE ED EMITTENTE
KME GROUP S.P.A.

INTERMEDIARIO INCARICATO DEL COORDINAMENTO DELLA RACCOLTA DELLE ADESIONI



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

AVVISO SUI RISULTATI DEFINITIVI DEL PERIODO DI RIAPERTURA DEI TERMINI E DELL'OFFERTA MODALITÀ E TERMINI DELL'OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO OBBLIGATORIA

KME Group S.p.A. ("KME" o l'"Offerente" o anche l'"Emittente"), ai sensi dell'articolo 41, comma 6, del Regolamento Emittenti ed in conformità al Paragrafo F.3 del documento di offerta pubblicato il 30 giugno 2012 (il "Documento di Offerta") rende noto che in data 10 agosto 2012 si è concluso il periodo di riapertura dei termini (il "Periodo di Riapertura dei Termini") di adesione all'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, d'intesa con l'azionista di controllo Quattrodue Holding B.V. ("422BV"), su azioni ordinarie proprie.

L'Offerta ha avuto ad oggetto n. 254.864.115 azioni ordinarie dell'Emittente prive di valore nominale espresso, interamente liberate, godimento regolare, quotate sul Mercato Telematico Azionario 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, dedotte le complessive n. 184.880.835 azioni ordinarie KME, pari al 41,328% del capitale sociale votante, indirettamente detenute da 422BV (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.

Come comunicato con avviso pubblicato in data 2 agosto 2012, alla data di chiusura dell'Offerta (ossia 27 luglio 2012), sono state portate in adesione n. 100.622.389 azioni ordinarie KME, pari al 22,882% del capitale sociale votante dell'Emittente e al 39,481% 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 42.261.403,38.

Alla data di chiusura del Periodo di Riapertura dei Termini, risultano portate in adesione nel Periodo di Riapertura dei Termini n. 7.859.143 azioni ordinarie KME, pari al 1,787% del capitale votante dell'Emittente e al 3,084% 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 3.300.840,06, con una variazione in decremento rispetto ai risultati provvisori comunicati in data 10 agosto 2012 pari a complessive n. 114.000 azioni ordinarie KME.

Pertanto, tenuto conto delle n. 100.622.389 azioni ordinarie KME portate in adesione alla data di chiusura dell'Offerta (ossia il 27 luglio 2012) e delle n. 7.859.143 azioni ordinarie KME portate in adesione durante il Periodo di Riapertura dei Termini, risultano portate in adesione all'Offerta complessive n. 108.481.532 azioni ordinarie KME, pari al 24,669% del capitale votante dell'Emittente e al 42,564% 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 45.562.243,44.

Nel corso del periodo di adesione all'Offerta e del Periodo di Riapertura dei Termini, né l'Offerente né 422BV hanno effettuato acquisti di azioni ordinarie KME al di fuori dell'Offerta.

La consegna del corrispettivo dell'Offerta a favore dei soggetti che hanno aderito all'Offerta durante il Periodo di Riapertura dei Termini (mediante assegnazione degli SFP offerti in scambio), avverrà il 20 agosto 2012, data di trasferimento all'Offerente della titolarità delle azioni ordinarie KME apportate all'Offerta e data di emissione di n. 7.859.143 SFP del valore nominale unitario di Euro 0,42 e quotati sul Mercato Telematico delle Obbligazioni e dei Titoli di Stato (il "MOT") organizzato e gestito da Borsa Italiana, per un controvalore di Euro 3.300.840,06.

Alla data del 20 agosto 2012, tenuto conto delle azioni apportate all'Offerta e durante il Periodo di Riapertura dei Termini, saranno in circolazione complessivi n. 108.481.532 SFP, del valore nominale unitario di Euro 0,42, quotati sul MOT (codice ISIN: IT0004821846) per un controvalore complessivo pari ad Euro 45.562.243,44. Per le caratteristiche degli SFP si rinvia allo Statuto sociale vigente di KME, allegato al Documento di Offerta quale Allegato M.4 e altresì disponibile sul sito [internet dell'Emittente \(www.kme.com\)](http://internet.dell'emittente.com) nell'area dedicata "Investor Relations / Corporate Governance / Statuto".

Si segnala, inoltre, che non si sono verificati i presupposti di legge per l'applicazione delle disposizioni relative all'obbligo di acquisto ai sensi dell'articolo 108, commi 1 e 2, del TUF.

OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO OBBLIGATORIA

Ad esito dell'Offerta e per effetto dell'acquisto da parte dell'Offerente delle n. 108.481.532 azioni proprie complessivamente portate in adesione alla medesima, si è determinato il superamento della soglia di cui agli articoli 106, comma 3, lett. b),

del TUF e 46 del Regolamento Emittenti da parte dell'azionista di controllo 422BV. L'obbligo di offerta pubblica successiva c.d. da consolidamento a carico di 422BV (l'"Offerta Obbligatoria"), come indicato nel Paragrafo B.2.2 del Documento di Offerta, sarà adempiuto mediante il ricorso alla procedura di riapertura dei termini di adesione dell'Offerta ai sensi dell'articolo 40-bis del Regolamento Emittenti e nel rispetto delle disposizioni che regolano l'obbligo di offerta pubblica successiva.

L'Offerta Obbligatoria avrà ad oggetto massime n. 146.382.583 azioni ordinarie KME, ossia la totalità delle azioni ordinarie dell'Emittente in circolazione, dedotte le complessive n. 184.880.835 azioni ordinarie KME, pari al 41,328% del capitale sociale votante, indirettamente detenute da 422BV (di cui, il 29,660%, attraverso Quattrotre S.p.A. e l'11,668%, attraverso Intek S.p.A.), oltre alle n. 116.084.232 azioni ordinarie proprie KME detenute in portafoglio anche ad esito dell'Offerta (pari al 25,949% del capitale sociale ordinario).

Il periodo di adesione all'Offerta Obbligatoria, concordato con Borsa Italiana, avrà inizio il 16 agosto 2012 e terminerà il 5 settembre 2012, estremi inclusi, dalle ore 08.30 alle ore 17.30, fatte salve eventuali proroghe.

Gli azionisti titolari di azioni ordinarie KME potranno aderire all'Offerta Obbligatoria con le medesime modalità disciplinate nel Documento di Offerta per l'adesione all'Offerta (si veda in particolare, il Paragrafo F. del Documento di Offerta). L'adesione all'Offerta Obbligatoria avverrà mediante sottoscrizione della scheda di adesione disponibile sul sito [internet di KME \(www.kme.com\)](http://internet.dell'emittente.com) nell'area dedicata "Investor Relations / Operazioni straordinarie / O.P.S."

Il corrispettivo per ciascuna azione ordinaria KME portata in adesione durante l'Offerta Obbligatoria sarà il medesimo dell'Offerta, e dunque n. 1 SFP del valore nominale unitario di Euro 0,42 quotato sul MOT, per ciascuna azione ordinaria KME, fatta eccezione per quanto riguarda l'addebito dei dietimi di interesse.

La consegna del corrispettivo dovuto per le azioni ordinarie KME portate in adesione durante l'Offerta Obbligatoria (mediante assegnazione degli SFP offerti in scambio) avverrà il 12 settembre 2012 (la "Data di Scambio").

I risultati definitivi dell'Offerta Obbligatoria saranno pubblicati a cura dell'Offerente, ai sensi dell'articolo 41, comma 6, del Regolamento Emittenti, mediante pubblicazione di un avviso su almeno un quotidiano a diffusione nazionale, entro il giorno di calendario antecedente la Data di Scambio.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente avviso si rinvia al Documento di Offerta 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, presso la sede legale dell'Emittente, in Firenze, Via dei Barucci, n. 2, nonché sul sito [internet di KME, all'indirizzo www.kme.com](http://internet.dell'emittente.com), nell'area dedicata "Investor Relations / Operazioni straordinarie / O.P.S."

FATTI DI RILIEVO SUCCESSIVI ALLA DATA DI APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO DI OFFERTA

Per quanto a conoscenza dell'Offerente, dalla data di approvazione del Documento di Offerta da parte della Consob (ossia il 27 giugno 2012) alla data del presente avviso, non si sono verificati altri fatti nuovi nella sfera giuridica dell'Offerente che possano influire sull'Offerta Obbligatoria, oltre a quanto di seguito indicato.

In data 28 giugno 2012 l'Assemblea ordinaria degli azionisti di KME ha approvato il bilancio di esercizio dell'Emittente al 31 dicembre 2011 ed ha provveduto alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale dell'Emittente. Per maggiori informazioni in merito si rinvia al comunicato stampa diffuso in pari data ai sensi dell'articolo 114 del TUF disponibile sul sito [internet di KME \(www.kme.com\)](http://internet.dell'emittente.com) nell'area dedicata "Investor Relations / Comunicati stampa". Come comunicato in data 31 luglio 2012 il Prof. Riccardo Perotta ed il dott. Luca Bertoli hanno rassegnato le dimissioni rispettivamente dalla carica di Presidente del Collegio Sindacale dell'Emittente e di Sindaco supplente. Per maggiori informazioni in merito si rinvia ai comunicati stampa diffusi ai sensi dell'articolo 114 del TUF in data 31 luglio 2012 e 6 agosto 2012 disponibili sul sito [internet di KME \(www.kme.com\)](http://internet.dell'emittente.com) nell'area dedicata "Investor Relations / Comunicati stampa".

In data 3 agosto 2012 il Consiglio di Amministrazione di KME ha approvato la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2012 del Gruppo KME. Per maggiori informazioni in merito si rinvia al comunicato stampa diffuso in pari data ai sensi dell'articolo 114 del TUF disponibile sul sito [internet di KME \(www.kme.com\)](http://internet.dell'emittente.com) nell'area dedicata "Investor Relations / Comunicati stampa". La relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2012 del Gruppo KME è stata pubblicata in data 10 agosto 2012 ed è disponibile sul sito [internet di KME \(www.kme.com\)](http://internet.dell'emittente.com) nell'area dedicata "Investor Relations / Bilanci e relazioni / 2012".

Firenze, 14 agosto 2012