

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



AVVISO SUI RISULTATI DEFINITIVI DELL'OFFERTA

KME Group S.p.A. ("KME" o l'"Offerente" o anche l'"Emittente") ai sensi dell'articolo 41, comma 6, del Regolamento Emittenti e in conformità al Paragrafo F.3 del documento di offerta pubblicato il 30 giugno 2012 (il "Documento di Offerta"), rende noto che in data 27 luglio 2012 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, d'intesa con l'azionista di controllo Quattrodue Holding B.V. ("422BV"), 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, 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 votante).

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, risultano 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. Tali dati definitivi comportano una rettifica in aumento rispetto ai risultati provvisori comunicati in data 27 luglio 2012.

Nel corso del periodo di adesione all'Offerta, nè 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 (mediante assegnazione degli SFP offerti in scambio), avverrà il 3 agosto 2012, data di trasferimento all'Offerente della titolarità delle azioni ordinarie KME apportate all'Offerta.

In data 1° agosto 2012 Borsa Italiana, previa verifica dei risultati dell'Offerta, ha disposto l'inizio delle negoziazioni degli SFP sul MOT a decorrere dalla data del 3 agosto 2012 e, pertanto, l'Offerta è divenuta pienamente efficace in base a quanto descritto nel Paragrafo A.1 del Documento di Offerta.

Alla data del 3 agosto 2012 ("Data di Godimento degli SFP") saranno emessi n. 100.622.389 SFP, del valore nominale unitario di Euro 0,42 (codice ISIN: IT0004821846), quotati sul MOT. Per le caratteristiche degli SFP si rinvia al Paragrafo E.7 del Documento di Offerta.

Non si è reso necessario il conferimento ad un intermediario dell'incarico di agire quale specialista sul MOT.

RIAPERTURA DEI TERMINI DELL'OFFERTA

Si segnala che con riferimento all'Offerta si sono verificati i presupposti previsti dall'articolo 40-bis, comma 1, lett. a), del Regolamento Emittenti per la riapertura dei termini dell'Offerta.

I termini per aderire all'Offerta saranno riaperti a decorrere dal 6 agosto 2012 sino al 10 agosto 2012 (estremi inclusi) (il "Periodo di Riapertura dei Termini").

Coloro che non hanno aderito all'Offerta durante il periodo di adesione all'Offerta potranno aderirvi durante il Periodo di Riapertura dei Termini, alle medesime condizioni e con le medesime modalità disciplinate nel Documento di Offerta per l'adesione durante il periodo di adesione all'Offerta (si veda in particolare, il Paragrafo F. del Documento di Offerta). L'adesione durante il Periodo di Riapertura dei Termini avverrà mediante sottoscrizione della medesima scheda di adesione all'Offerta già messa a disposizione dei destinatari dell'Offerta in occasione della pubblicazione del Documento di Offerta e disponibile sul sito *internet* di KME (www.kme.com) nell'area dedicata "Investor relations, Offerta Pubblica di Scambio/Fusione KME-Intek".

Il corrispettivo per ciascuna azione ordinaria KME portata in adesione durante il Periodo di Riapertura dei Termini ed acquistata dall'Offerente sarà il medesimo dell'Offerta e, dunque, n. 1 SFP del valore nominale unitario di Euro 0,42 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 il Periodo di Riapertura dei Termini dell'Offerta (mediante assegnazione degli SFP offerti in scambio) avverrà il 20 agosto 2012.

Successivamente alla chiusura del Periodo di Riapertura dei Termini e prima del 20 agosto 2012, l'Offerente pubblicherà un ulteriore avviso sulle adesioni pervenute durante tale periodo e sui risultati complessivi dell'Offerta ai sensi dell'articolo 41, comma 6, del Regolamento Emittenti.

OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO OBBLIGATORIA

Si segnala che ad esito dell'Offerta e per effetto dell'acquisto da parte dell'Offerente delle azioni proprie 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.

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

I termini per aderire all'Offerta Obbligatoria saranno indicati nell'avviso che l'Offerente pubblicherà successivamente alla chiusura del Periodo di Riapertura dei Termini come sopra indicato.

Firenze, 2 agosto 2012