



## **COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO**

ai sensi dell'articolo 114 D.lgs. n. 58/1998 ("TUF")

**FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI INTEK S.P.A. IN KME GROUP S.P.A.,**

**PREVIA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI QUATTROTRETRE S.P.A. IN INTEK S.P.A.**

- In data odierna i Consigli di Amministrazione di Intek e di KME hanno determinato, per quanto di rispettiva competenza, il rapporto di cambio relativo alla fusione per incorporazione di Quattrotre in Intek ed il rapporto di cambio relativo alla fusione per incorporazione di Intek in KME.
- Rapporto di cambio tra Quattrotre ed Intek: 27,49 azioni Intek ogni azione Quattrotre.
- Rapporto di cambio tra Intek e KME: 1,15 azioni KME Group ogni azione Intek.
- È previsto che gli atti di fusione relativi alla Fusione Intek ed alla Fusione KME siano stipulati entro il mese di ottobre 2012 e che la data di efficacia della Fusioni sia fissata per il mese di novembre 2012.

**MILANO, 14 SETTEMBRE 2012** – In data odierna i Consigli di Amministrazione di KME Group S.p.A. ("KME") e Intek S.p.A. ("Intek") si sono riuniti ed hanno determinato, per quanto di rispettiva competenza, il rapporto di cambio relativo alla fusione per incorporazione di Intek in KME (la "**Fusione KME**") ed il rapporto di cambio relativo alla fusione per incorporazione di Quattrotre S.p.A. ("**433**") in Intek (la "**Fusione Intek**") ai termini ed alle condizioni di seguito specificati (la Fusione KME e la Fusione Intek, congiuntamente, le "**Fusioni**").

I termini e le condizioni mediante i quali le Fusioni saranno perfezionate sono indicati rispettivamente nel progetto di fusione redatto ai sensi dell'articolo 2501-ter del codice civile relativo alla Fusione KME e nel progetto di fusione redatto ai sensi dell'articolo 2501-ter del codice civile relativo alla Fusione Intek che sono stati approvati dai Consigli di Amministrazione di KME e di Intek in data 27 gennaio 2012 e dalle Assemblee straordinarie di KME e Intek in data 9 maggio 2012. La documentazione relativa alle Fusioni è disponibile sui siti *internet* di Intek, all'indirizzo [www.itk.it](http://www.itk.it), e di KME, all'indirizzo [www.kme.com](http://www.kme.com).

Le Fusioni avvengono successivamente:

- alla promozione da parte di Intek di un'offerta pubblica di scambio volontaria sulla totalità delle azioni ordinarie proprie, ai sensi dell'articolo 102 del TUF (l' "**Offerta Intek**"), ad eccezione delle azioni indirettamente detenute dal socio di controllo Quattrotre Holding B.V. ("**422BV**") tramite la controllata 433 e delle azioni proprie già in portafoglio di Intek; e
- la promozione da parte di KME, d'intesa con il socio di controllo 422BV, di un'offerta pubblica di scambio volontaria sulla totalità delle azioni ordinarie proprie, ai sensi dell'articolo 102 del TUF (l' "**Offerta KME**"), ad eccezione delle azioni indirettamente detenute dal socio di controllo 422BV

tramite le controllate 433 ed Intek e delle azioni proprie già in portafoglio di KME, con successiva offerta pubblica di acquisto obbligatoria ai sensi degli articoli 106, comma 3, lett. b), del TUF e articolo 46 del Regolamento Consob n. 11971/1999 (l'“**Offerta Obbligatoria**” e, congiuntamente all'Offerta Intek e all'Offerta KME, le “**Offerte**” ).

Per le informazioni relative al livello di adesione dell'Offerta Intek e dell'Offerta KME, si rinvia agli avvisi sui risultati definitivi, ai sensi dell'art. 41, comma 6, del Regolamento Consob n. 11971/1999, pubblicati rispettivamente in data 14 agosto 2012 e in data 11 settembre 2012 sul quotidiano “Italia Oggi” e disponibili sui siti *internet* di Intek, all'indirizzo [www.itk.it](http://www.itk.it), e di KME, all'indirizzo [www.kme.com](http://www.kme.com).

Si ricorda che la totalità delle azioni ordinarie Intek e KME portate in adesione all'Offerta Intek e all'Offerta KME sono state annullate in esecuzione delle delibere adottate dalle Assemblee degli azionisti di Intek e KME in data 9 maggio 2012.

Per effetto dell'annullamento delle azioni ordinarie portate in adesione all'Offerta Intek e delle azioni proprie in portafoglio di Intek, alla data del presente comunicato, 422BV detiene indirettamente, tramite 433, una partecipazione pari al 59,403% nel capitale sociale ordinario di Intek.

Per effetto dell'annullamento delle azioni ordinarie portate in adesione all'Offerta KME e delle azioni proprie in portafoglio di KME, alla data del presente comunicato, 422BV detiene indirettamente una partecipazione pari al 57,083% nel capitale sociale ordinario di KME (di cui 40,967% tramite 433 e 16,116% tramite Intek).

## **1. LE FUSIONI**

### 1.1 Determinazione del rapporto di cambio tra 433 e Intek

Avvenendo l'operazione di Fusione Intek successivamente all'esecuzione dell'Offerta Intek e dell'Offerta KME, l'esatta espressione numerica del rapporto di cambio è stata determinata - applicando la formula contenuta nel progetto di fusione relativo alla Fusione Intek e già resa nota al mercato in data 27 gennaio 2012 - una volta conosciuto il livello di adesione all'Offerta Intek e all'Offerta KME medesime.

Il rapporto di cambio relativo alla Fusione Intek è il seguente:

- ogni n. 1 (una) azione ordinaria 433 da concambiare, assegnazione di un numero di n. 27,49 azioni ordinarie Intek.

Non sono previsti conguagli in denaro.

### 1.2 Determinazione del rapporto di cambio tra Intek e KME

Avvenendo l'operazione di Fusione KME successivamente all'esecuzione dell'Offerta Intek e dell'Offerta KME, l'esatta espressione numerica del rapporto di cambio è stata determinata - applicando la formula contenuta nel progetto di fusione relativo alla Fusione KME e già resa nota al mercato in data 27 gennaio 2012 - una volta conosciuto il livello di adesione all'Offerta Intek e all'Offerta KME medesime.

Il rapporto di cambio relativo alla Fusione KME è il seguente:

- ogni n. 1 (una) azione ordinaria/di risparmio Intek da concambiare, assegnazione di n. 1,15 azioni ordinarie/di risparmio KME.

Non sono previsti conguagli in denaro.

### 1.3 Fusione Intek – Condizioni

Si ricorda che il progetto di Fusione Intek, approvato dall'Assemblea straordinaria di Intek in data 9 maggio 2012, prevede che la Fusione Intek sia subordinata alla condizione che, anteriormente alla data di stipulazione del relativo atto di fusione:

- a) sia rilasciato da Intesa Sanpaolo S.p.A. il consenso alla estinzione del pegno gravante su n. 13.610.797 azioni ordinarie Intek detenute da 433 e l'assenso al trasferimento in capo ad Intek di n. 100.462.436 azioni ordinarie KME detenute da 433 e gravate da pegno;
- b) sia rilasciato dall'Associazione Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali il consenso alla estinzione del pegno gravante su n. 5.316.666 azioni ordinarie Intek detenute da 433;
- c) sia rilasciato da GE Capital S.p.A. il consenso alla estinzione del pegno gravante su n. 42.704.550 azioni ordinarie Intek detenute da 433 e l'assenso al trasferimento in capo ad Intek delle n. 28.535.361 azioni KME detenute da 433 e gravate da pegno;
- d) sia rilasciato da GE Capital S.p.A. l'assenso alla Fusione Intek ai sensi dei contratti di finanziamento in essere con Intek e con 433.

Alla data del presente comunicato:

- a) Intesa Sanpaolo S.p.A. ha rilasciato il consenso alla estinzione del pegno gravante su n. 13.610.797 azioni ordinarie Intek detenute da 433 e l'assenso al trasferimento in capo ad Intek di n. 100.462.436 azioni ordinarie KME detenute da 433 e gravate da pegno. Tale consenso è soggetto ad alcuni adempimenti da parte di Quattrodue S.p.A. e 422BV che verranno effettuati entro la data di stipula dell'atto di fusione relativo alla Fusione Intek;
- b) l'Associazione Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali ha rilasciato il proprio consenso alla estinzione del pegno gravante su n. 5.316.666 azioni ordinarie Intek detenute da 433;
- c) le negoziazioni per rilascio da parte di GE Capital S.p.A.: (i) del consenso alla estinzione del pegno gravante su n. 42.704.550 azioni ordinarie Intek detenute da 433 e l'assenso al trasferimento in capo ad Intek delle n. 28.535.361 azioni KME detenute da 433 e gravate da pegno; e (ii) dell'assenso alla Fusione Intek ai sensi dei contratti di finanziamento in essere con Intek e con 433, sono in corso di definizione.

Si ricorda infine che la Fusione Intek è inoltre condizionata (a) al mancato verificarsi entro la data di stipula dell'atto di fusione ed anche nel corso e/o per effetto dell'esecuzione dell'operazione medesima e/o in concorso con o contestualmente alla stessa, di (i) eventi o situazioni straordinari a livello nazionale e/o internazionale comportanti gravi mutamenti nella situazione politica, finanziaria, economica, valutaria o di mercato che abbiano effetti sostanzialmente pregiudizievoli sulle condizioni delle attività e/o sulle condizioni patrimoniali, economiche e/o finanziarie della società e/o del gruppo ovvero di (ii) atti, fatti, circostanze, eventi, opposizioni o situazioni non già determinatisi alla data del progetto di Fusione Intek e tali da determinare un pregiudizio che incida in modo rilevante sulle condizioni delle attività e/o sulle condizioni patrimoniali, economiche e/o finanziarie della società e/o del gruppo, e/o (b) alla mancata adozione/pubblicazione, entro la data di stipula dell'atto di fusione, da parte di istituzioni, enti o autorità aventi competenza, di atti o provvedimenti legislativi, amministrativi (inclusi quelli inerenti a eventuali obblighi 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 della società e/o del gruppo di cui la stessa

è parte di eseguire la fusione e/o l'insieme delle operazioni indicate nel progetto di fusione nei termini ed alle condizioni ivi descritti.

#### 1.4 Fusione KME – Condizioni

La Fusione KME si realizzerà successivamente all'efficacia della Fusione Intek.

Si ricorda che il Progetto di Fusione KME, approvato dalle Assemblee straordinarie di KME ed Intek in data 9 maggio 2012, prevede che la Fusione KME sia subordinata alla condizione che, anteriormente alla data di stipulazione del relativo atto di fusione:

- a) sia rilasciato da Intesa Sanpaolo S.p.A. il consenso alla estinzione del pegno gravante su n. 140.462.436 azioni ordinarie KME di cui n. 40.000.000 detenute da Intek e n. 100.462.436 attualmente detenute da 433 e destinate ad essere trasferite ad Intek per effetto della Fusione Intek;
- b) sia rilasciato dall'Associazione Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali il consenso alla estinzione del pegno gravante su n. 8.861.110 azioni ordinarie KME detenute da Intek;
- c) sia rilasciato da GE Capital S.p.A. il consenso alla estinzione del pegno gravante su n. 31.174.250 azioni ordinarie KME di cui n. 2.638.889 detenute da Intek e n. 28.535.361 attualmente detenute da 433 e destinate ad essere trasferite ad Intek per effetto della Fusione Intek;
- d) sia rilasciato da GE Capital S.p.A. l'assenso alla Fusione KME ai sensi dei contratti di finanziamento in essere con Intek e con 433;
- e) sia rilasciato da Banca d'Italia il nulla osta al trasferimento in capo a KME della partecipazione in I2 Capital Partners SGR S.p.A. attualmente detenuta da Intek.

Alla data del presente comunicato:

- a) Intesa Sanpaolo S.p.A. ha rilasciato il consenso alla estinzione del pegno gravante su n. 100.462.436 azioni ordinarie KME attualmente detenute da 433 e destinate ad essere trasferite ad Intek per effetto della Fusione Intek. Tale consenso è soggetto ad alcuni adempimenti da parte di Quattrodue S.p.A. e 422BV che verranno effettuati entro la data di stipula dell'atto di fusione relativo alla Fusione Intek. Sono in corso di definizione le negoziazioni per il rilascio da parte di Intesa Sanpaolo S.p.A. del consenso alla estinzione del pegno gravante su n. 40.000.000 azioni ordinarie KME detenute da Intek;
- b) l'Associazione Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali ha rilasciato il proprio consenso alla estinzione del pegno gravante su n. 8.861.110 azioni ordinarie KME detenute da Intek;
- c) le negoziazioni per rilascio da parte di GE Capital S.p.A.: (i) del consenso alla estinzione del pegno gravante su n. 31.174.250 azioni ordinarie KME, di cui n. 2.638.889 detenute da Intek e n. 28.535.361 attualmente detenute da 433 e destinate ad essere trasferite ad Intek per effetto della Fusione Intek; e (ii) dell'assenso alla Fusione KME ai sensi dei contratti di finanziamento in essere con Intek e con 433, sono in corso di definizione;
- d) Banca d'Italia ha rilasciato il nulla osta al trasferimento in capo a KME della partecipazione in I2 Capital Partners SGR S.p.A. attualmente detenuta in Intek.

Si ricorda infine che la Fusione KME è inoltre condizionata (a) al mancato verificarsi entro la data di stipula dell'atto di fusione ed anche nel corso e/o per effetto dell'esecuzione dell'operazione medesima e/o in concorso con o contestualmente alla stessa, di (i) eventi o situazioni straordinari a livello nazionale e/o internazionale comportanti gravi mutamenti nella situazione politica, finanziaria, economica, valutaria o di mercato che abbiano effetti sostanzialmente pregiudizievoli sulle condizioni delle attività e/o sulle condizioni patrimoniali, economiche e/o finanziarie della società e/o del gruppo ovvero di (ii) atti, fatti, circostanze, eventi, opposizioni o situazioni non già determinatisi alla data del progetto di fusione e tali da determinare un pregiudizio che incida in modo rilevante sulle condizioni delle attività e/o sulle condizioni patrimoniali, economiche e/o finanziarie della società e/o del gruppo, e/o (b) alla mancata adozione/pubblicazione, entro la data di stipula dell'atto di fusione, da parte di istituzioni, enti o autorità aventi competenza, di atti o provvedimenti legislativi, amministrativi (inclusi quelli inerenti a eventuali obblighi 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 della società e/o del gruppo di cui la stessa è parte di eseguire la fusione e/o l'insieme delle operazioni indicate nel progetto di Fusione KME nei termini ed alle condizioni ivi descritti.

\* \* \*

A titolo indicativo, la stipula degli atti di fusione relativi alla Fusione Intek e alla Fusione KME è prevista entro il mese di ottobre 2012 e l'efficacia delle Fusioni entro il mese di novembre 2012.

## **2. STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI DI NATURA OBBLIGAZIONARIA KME GROUP S.P.A. 2012 - 2017**

Si prevede che l'Assemblea dei titolari degli "Strumenti finanziari partecipativi di natura obbligazionaria Kme Group S.p.A. 2012 – 2017" ("SFP"), chiamata a nominare un componente del Consiglio di Amministrazione di KME in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'articolo 148, comma 3 del TUF, si terrà successivamente all'efficacia della Fusione KME, e quindi indicativamente entro il mese di dicembre 2012.

Si prevede che l'Assemblea dei titolari degli SFP, chiamata a deliberare sulla nomina del rappresentante comune dei titolari degli SFP, sulla determinazione della durata della carica e determinazione del relativo compenso, possa tenersi indicativamente entro il mese di dicembre 2012.

## **3. PRESTITO OBBLIGAZIONARIO INTEK S.P.A. 2012 - 2017**

Si prevede che l'Assemblea degli obbligazionisti del prestito obbligazionario denominato "Intek S.p.A. 2012 – 2017", chiamata a deliberare sulla nomina del rappresentante comune degli obbligazionisti, sulla determinazione della durata della carica e determinazione del relativo compenso, si terrà indicativamente entro il mese di dicembre 2012.

\* \* \*

*I Dirigenti Preposti alla redazione dei documenti contabili societari, Giuseppe Mazza, per Intek, e Marco Miniati, per KME, dichiarano ai sensi del comma 2 dell'art. 154-bis TUF che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.*

Il comunicato è disponibile sul sito delle società, [www.itk.it](http://www.itk.it) e [www.kme.com](http://www.kme.com)