



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 OBBLIGATORIA TOTALITARIA
SU AZIONI ORDINARIE KME GROUP S.P.A.**

* * * * *

5 settembre 2012

Si comunica che in data odierna si è conclusa l'offerta pubblica di scambio obbligatoria totalitaria (l'"**Offerta**") su azioni ordinarie KME Group S.p.A. ("**KME**" o l'"**Emittente**") promossa a seguito del 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 Quattrodue Holding B.V. ("**422BV**").

L'Offerta ha avuto ad oggetto n. 146.382.583 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 32,722% del capitale sociale ordinario di 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 pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da KME su azioni ordinarie proprie in data 9 maggio 2012 (pari al 25,949% del capitale sociale ordinario).

Il corrispettivo dell'Offerta è rappresentato da massimi n. 146.382.583 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 (12 settembre 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 16 agosto 2012 al 5 settembre 2012 (estremi inclusi) e alla data di chiusura dell'Offerta, sulla base dei dati preliminari, risultano portate in adesione n. 7.381.731 azioni ordinarie KME, pari al 1,650% del capitale sociale ordinario dell'Emittente e al 5,043% 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 3.100.327,02.

Nel corso del periodo di adesione all'Offerta, né 422BV né KME hanno effettuato acquisti di azioni ordinarie KME al di fuori dell'Offerta.

La consegna del corrispettivo dell'Offerta a favore dei soggetti aderenti 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 12 settembre 2012, ossia il quinto giorno di borsa aperta successivo alla data di chiusura del periodo di adesione all'Offerta (la "**Data di Scambio**").

Poiché all'esito dell'Offerta 422BV, unitamente a KME, è venuto a detenere una partecipazione inferiore al 90% del capitale sociale sottoscritto e versato dell'Emittente, 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.

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 giorno di calendario antecedente la Data di Scambio, ai sensi dell'articolo 41, comma 6, 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).