



KME Group SpA

Sede Legale: 20121 Milano (MI) Foro Buonaparte, 44

Capitale sociale Euro 200.072.198,28 i.v.

Reg. Imprese Milano - Cod. fiscale 00931330583

www.itkgroup.it

COMUNICATO STAMPA

Milano, 29 marzo 2023 – KME Group SpA rende noto che l’avviso di convocazione dell’Assemblea ordinaria della Società, prevista per il giorno 28 aprile 2023 in prima convocazione ed in eventuale seconda adunanza per il giorno 3 maggio 2023, con il seguente ordine del giorno:

1. *Bilancio dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2022:*

1.1 *approvazione del Bilancio dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2022; Relazione degli Amministratori sulla situazione della Società e sull’andamento della gestione, comprensiva anche della Relazione sul Governo Societario e gli assetti proprietari; Relazione del Collegio Sindacale; Relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022 e Dichiarazione Consolidata di carattere non finanziario per il 2022;*

1.2 *destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti.*

2. *Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell’art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998; deliberazione non vincolante sulla seconda sezione in materia di compensi corrisposti predisposta ai sensi dell’art. 123-ter, comma 4, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58,*

è stato pubblicato in data odierna sul sito internet della Società all’indirizzo http://www.itkgroup.it/it/assemblea_aprmag2023, nonché inviato a Borsa Italiana, e pubblicato sul sistema di stoccaggio autorizzato “eMarket STORAGE” all’indirizzo www.emarketstorage.it e verrà pubblicato, per estratto, sul quotidiano “Italia Oggi” del 30 marzo 2023.

* * *

Nel rispetto delle disposizioni vigenti, sono state inoltre depositate presso la sede sociale, nonché sul sito internet della Società all’indirizzo di cui sopra e sul sistema di stoccaggio autorizzato “eMarket STORAGE” all’indirizzo www.emarketstorage.it, le Relazioni illustrative degli Amministratori sui punti all’ordine del giorno.

* * *

Si comunica altresì che sul sito internet della Società, all’indirizzo di cui sopra, sono disponibili le seguenti informazioni:

- composizione del capitale sociale;
- modalità di legittimazione all’intervento e rappresentanza in Assemblea;
- diritto e modalità d’esercizio per proporre domande prima dell’Assemblea;
- diritto e modalità d’esercizio per richiedere l’integrazione dell’Ordine del Giorno.

* * *

Il comunicato è disponibile sul sito www.itkgroup.it, attraverso il quale è possibile richiedere informazioni direttamente alla Società (telefono n. 02-806291; e.mail investor.relations@itk.it) nonché sul sistema “eMarket STORAGE” all’indirizzo www.emarketstorage.it.