



## 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](http://www.itkgroup.it)

### COMUNICATO STAMPA

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI KME GROUP SPA (GIÀ INTEK GROUP SPA) HA APPROVATO I PROGETTI DI BILANCIO D'ESERCIZIO E CONSOLIDATO RIFERITI AL 31 DICEMBRE 2022.**

#### *Bilancio d'esercizio*

- Utile di esercizio di Euro 5,2 milioni (utile di Euro 65,3 milioni nel 2021).
- Patrimonio netto di Euro 494,3 milioni (Euro 551,7 milioni al 31 dicembre 2021).
- Indebitamento Finanziario Netto Euro 117 milioni (Euro 93,6 milioni al 31 dicembre 2021).
- Proposta all'approvazione degli azionisti la distribuzione di un dividendo di Euro 0,217230 per ogni azione di risparmio, con pagamento a partire dal 24 maggio 2023, stacco cedola n. 6 in data 22 maggio 2023 e *record date* il 23 maggio 2023.

#### *Bilancio consolidato*

I dati sono solo limitatamente comparabili con l'esercizio 2021 per effetto dell'ampliamento dell'area di consolidamento (Patrimonio netto complessivo Euro 569,5 milioni; Utile di periodo Euro 35,5 milioni ed Indebitamento Finanziario Netto Euro 267,5 milioni).

#### ▪ **ANDAMENTO DELLE PRINCIPALI PARTECIPAZIONI:**

- Quanto a **KME SE**, anche nel corso del 2022 e dei primi mesi del 2023 sono state realizzate importanti operazioni volte all'implementazione della strategia di concentrazione sui prodotti laminati in rame e sue leghe, in cui il gruppo è *leader* europeo e intende focalizzarsi e svilupparsi ulteriormente, dati gli interessanti tassi di crescita previsti per i principali mercati di riferimento. Gli incassi delle operazioni straordinarie hanno consentito un notevole miglioramento della posizione finanziaria netta di KME SE (da Euro 249,5 milioni al 31 dicembre 2021 ad Euro 102,4 milioni al 31 dicembre 2022, di cui Euro 90,0 milioni derivanti dagli effetti della contabilizzazione ai sensi IFRS dell'operazione di *sale and lease back*) ed il rimborso anticipato del Prestito Obbligazionario KME SE di complessivi Euro 300 milioni in scadenza nel 2023.

L'andamento 2022 del gruppo KME SE presenta risultati in significativa crescita: ricavi delle vendite pari a Euro 2.082,5 milioni (+4,1% rispetto al 2021 a parità di perimetro); ricavi al netto del valore delle materie prime pari ad Euro 437,6 milioni (+30,6% rispetto al 2021, sempre a parità di perimetro); EBITDA di Euro 112,6 milioni rispetto agli Euro 95,5 milioni dello scorso esercizio.

- Continuano i progressi di **CULTI Milano SpA** nei propri mercati di riferimento: di particolare rilevanza nel 2022 il lancio della rivoluzionaria tecnologia BAKEL® 3D, tramite la controllata Bakel Srl. Il gruppo CULTI Milano nel 2022 ha raggiunto, a livello consolidato, ricavi per Euro 23,1 milioni e un EBITDA di Euro 5,1 milioni (rispettivamente Euro 20,9 milioni ed Euro 5,0 milioni nel 2021). Sono attualmente in corso delle trattative per la cessione di tale partecipazione.

\* \* \*

**Milano, 28 marzo 2023** - Il Consiglio di Amministrazione di KME Group SpA (già Intek Group SpA), *holding* di partecipazioni diversificate, ha approvato in data odierna il Progetto di bilancio al 31 dicembre 2022 della capogruppo, il bilancio consolidato, la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari predisposta ai sensi dell'art. 123-*bis* del TUF e la Relazione sulla remunerazione ex art. 123-*ter* del TUF. La Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2022, comprensiva delle predette relazioni nonché delle relazioni della società di revisione e del Collegio Sindacale, sarà resa pubblica nei termini di legge e sarà disponibile presso la sede sociale e sul sito [www.itkgroup.it](http://www.itkgroup.it), nonché sul sistema di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" ([www.emarketstorage.it](http://www.emarketstorage.it)).

Considerato l'avvio nel corso del 2022 del nuovo percorso strategico di concentrazione dell'attività sulla gestione industriale della partecipazione in KME SE, al fine di garantire una miglior comparabilità di lettura, viene mantenuta un'analisi focalizzata sulla Capogruppo, sulle singole partecipazioni e sui loro risultati in continuità con l'informativa presentata nelle precedenti relazioni finanziarie.

\* \* \*

### **Principali accadimenti dell'esercizio 2022 e del primo trimestre 2023**

Vengono di seguito riportati i principali eventi che hanno caratterizzato l'attività di KME Group e delle sue partecipate nell'anno 2022 e nei primi mesi del 2023:

#### **(i) Settore rame**

In questo ambito sono state realizzate, nel corso del 2022 e dei primi mesi del 2023, importanti operazioni volte all'implementazione della strategia del gruppo KME SE di concentrarsi sui prodotti laminati in rame e sue leghe, in cui il gruppo è *leader* europeo e intende focalizzarsi e svilupparsi ancora in futuro, visti gli interessanti tassi di crescita previsti per i principali mercati di riferimento.

Nel mese di gennaio 2022 è stata data esecuzione all'accordo con Paragon Partners GmbH ("**Paragon**"), fondo di *private equity* tedesco, per il trasferimento del controllo del *business* degli Speciali. L'accordo ha comportato la creazione di una società, posseduta al 55% da Paragon e al 45% da KME SE, in cui è stato conferito il predetto *business*. L'operazione ha consentito a KME SE di incassare circa Euro 200 milioni, oltre al rimborso di circa Euro 20 milioni di finanziamenti infragruppo, relativi al capitale circolante, e dopo la concessione di un prestito di Euro 32 milioni in favore della società neocostituita;

Un'ulteriore dismissione è stata completata nel mese di febbraio 2022 con la cessione del *business Wires* (cavi) che era divenuto proprietà di KME a seguito dell'acquisizione di MKM nel 2019. Tale operazione ha consentito l'incasso di un importo complessivo di circa Euro 20 milioni oltre al valore del magazzino.

Nel mese di luglio 2022 è stato completato l'acquisto di parte del segmento produttivo dei laminati piani di Aurubis AG. Il perimetro dell'operazione include lo stabilimento FRP di Zutphen (Olanda), nonché i centri di taglio di Birmingham (Regno Unito), Dolný Kubín (Slovacchia) e Mortara (Italia). Il corrispettivo dell'operazione è stato di Euro 8 milioni, oltre al rimborso ad Aurubis di un finanziamento *intercompany* di Euro 63 milioni corrispondente al valore del capitale circolante netto delle società acquisite.

A dicembre 2022 è stato eseguito il contratto, stipulato nel mese di settembre, per l'operazione di *sale and lease back* sullo stabilimento di Osnabrück che ha permesso l'incasso di Euro 90 milioni. Il relativo contratto di locazione, che prevede un canone annuo di Euro 7,08 milioni, ha durata di 30 anni, con un'estensione di 10 anni esercitabile due volte. È altresì prevista una opzione di riacquisto a fine 2026.

Sempre a dicembre 2022 KME SE ha sottoscritto un contratto per la cessione della propria quota del 50% nella *joint venture* KMD ("**KMD** (HK) Holdings Limited") ed uno per il riacquisto del 100% delle quote di KMD Connectors Stolberg GmbH ("**Stolberg**"), che erano state conferite da KME nella medesima *joint venture* KMD nel 2014. Il prezzo di vendita del 50% della *joint venture* KMD è di circa USD 50 milioni ed il prezzo di riacquisto di Stolberg è di circa USD 17 milioni.

KME incasserà poi le posizioni *intercompany* ed il prestito soci attualmente in essere per un importo totale di circa USD 20 milioni. La chiusura dell'operazione è prevista nei prossimi mesi.

I ricavi delle vendite sono stati pari a Euro 2.082,5 milioni (+ 4,1% rispetto al 2021 a parità di perimetro), mentre quelli al netto del valore delle materie prime sono stati pari ad Euro 437,6 milioni (+30,6% rispetto al 2021, sempre a parità di perimetro). Questa *performance* ha consentito un notevole miglioramento dell'EBITDA, cresciuto ad Euro 112,6 milioni rispetto ad Euro 95,5 milioni dello scorso esercizio.

Gli incassi delle operazioni straordinarie descritte hanno consentito un notevole miglioramento della posizione finanziaria netta di KME SE (da Euro 249,5 milioni al 31 dicembre 2021 ad Euro 102,4 milioni al 31 dicembre 2022, di cui Euro 90,0 milioni derivanti dagli effetti della contabilizzazione ai sensi IFRS dell'operazione di *sale and lease back*) ed il rimborso anticipato del Prestito Obbligazionario KME SE di complessivi Euro 300 milioni in scadenza nel 2023.

## **(ii) CULTI Milano SpA**

Anche nel corso del 2022 CULTI Milano e le sue controllate hanno registrato un'apprezzabile crescita commerciale, trovando conferme alla propria strategia di differenziazione e complementarità dei canali. Il gruppo CULTI Milano è stato inoltre impegnato con la sua controllata Bakel Srl nel lancio sul mercato della rivoluzionaria tecnologia BAKEL® 3D, che permette un assorbimento molto più elevato rispetto ai cosmetici tradizionali.

Il gruppo CULTI Milano nel 2022 ha raggiunto ricavi per Euro 23,1 milioni e un EBITDA di Euro 5,1 milioni, in progresso rispetto ai medesimi indicatori del 2021, pari rispettivamente a Euro 20,9 milioni ed Euro 5,0 milioni.

## **(iii) Operazioni di finanza straordinaria**

Nel corso del 2022 sono state effettuate tre offerte pubbliche di scambio sui titoli della Società; questo alla luce del fatto che si ritiene che la nuova struttura del Gruppo, anche a fronte della attesa maggiore capacità di generazione di cassa, necessiti di un minor livello di dotazione patrimoniale e per consentire ai detentori di strumenti finanziari di trasformare i propri investimenti in strumenti caratterizzati da un minore grado di rischio e da un valore incorporante un premio rispetto alle precedenti quotazioni.

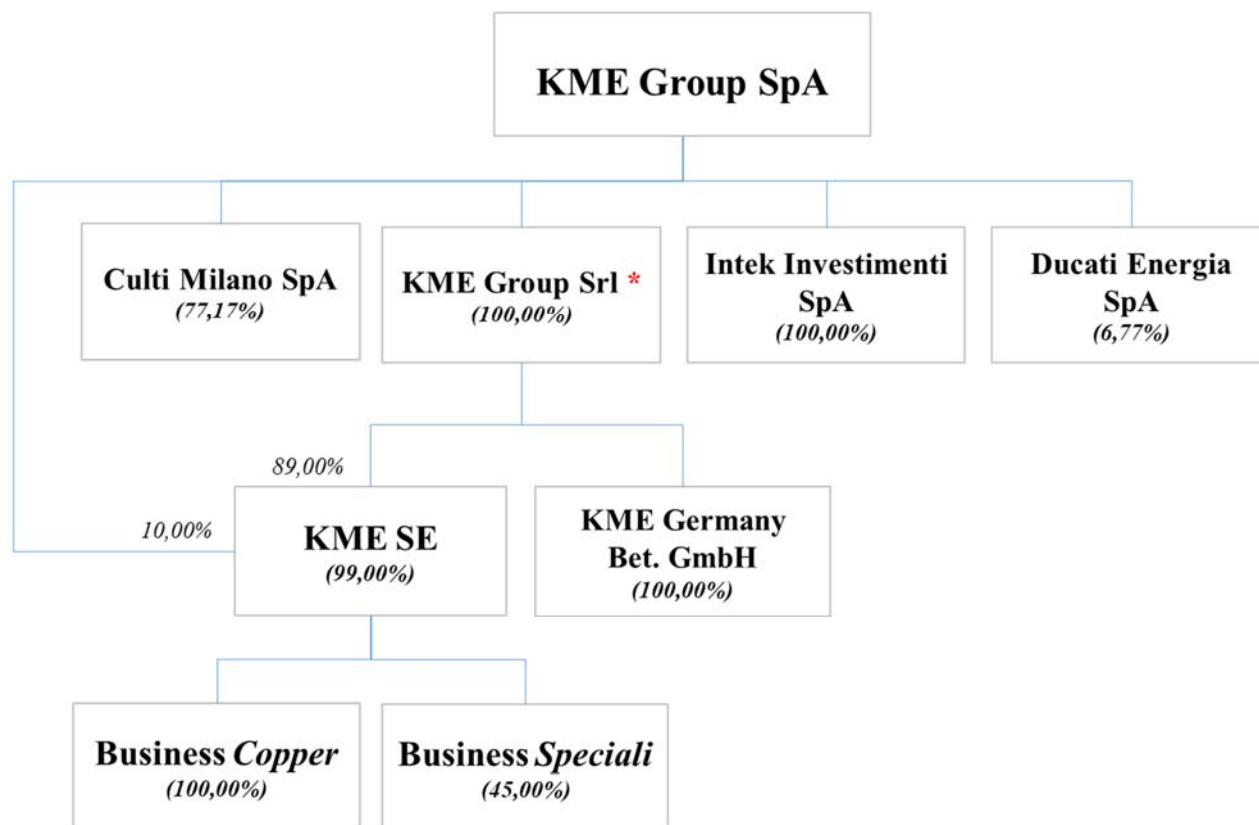
Dal 25 luglio 2022 al 13 settembre 2022 si sono così svolte l'offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria sulle azioni di risparmio Intek Group e l'offerta pubblica di scambio volontaria parziale sui "Warrant Intek Group SpA 2021-2024". Si è conclusa invece il 16 settembre 2022 l'offerta pubblica di scambio volontaria parziale sulle azioni ordinarie Intek Group.

Sono state portate in adesione complessivamente n. 1,08 milioni di azioni di risparmio (pari al 6,6% del capitale oggetto dell'offerta), n. 20,2 milioni di warrant (pari al 28,1% dei warrant oggetto dell'offerta) e n. 82,3 milioni di azioni ordinarie (pari al 61,6% delle azioni ordinarie inizialmente oggetto della relativa offerta e al 48,5% considerando le azioni ordinarie rivenienti dal meccanismo del *claw back*).

A fronte di tali adesioni, come corrispettivo, in data 23 settembre 2022 sono state emesse n. 63.533.259 Obbligazioni "KME Group S.p.A. 2022-2027", quotate sul MOT, per un controvalore complessivo di Euro 63,5 milioni; in pari data la Società ha provveduto all'annullamento di azioni ordinarie, azioni di risparmio e warrant portati in adesione, nonché alla modifica della denominazione sociale in KME Group SpA.

\* \* \*

## Sintesi della struttura societaria del Gruppo al 31 dicembre 2022



\* Oggi **KMH SpA**

Al 31 dicembre 2022 KME Group SpA deteneva le seguenti principali partecipazioni:

- *KME Group Srl (oggi KMH SpA)*: *newco* costituita nell'aprile 2022 a cui sono state trasferite - in parte attraverso conferimento ed in parte attraverso cessione - l'89% della partecipazione in KME SE ed il 100% della partecipazione in KME Germany Bet. GmbH. Si ricorda che KME SE è a capo di un gruppo *leader* globale nella produzione e commercializzazione di semilavorati in rame e sue leghe focalizzato nel settore *Copper*, dopo la cessione del controllo del *business* degli *Speciali* di cui conserva il 45%;
- *CULTI Milano SpA*: società le cui azioni sono ammesse a negoziazione sul mercato *EGM*, sempre più orientata al benessere della persona, oltre che al consolidamento della tradizionale attività nel campo della profumazione d'ambiente;
- *Intek Investimenti SpA*: veicolo societario in cui è stata concentrata negli ultimi anni l'attività di investimento e *private equity* della Società;
- *Ducati Energia SpA*: *partecipazione di minoranza* (6,77% del capitale attraverso la totalità delle azioni speciali), attiva in diversi e interessanti settori di attività (condensatori, rifasamento industriale, segnalamento ferroviario, strumenti di misura, mobilità sostenibile, *Intelligent Transportation Systems*).

\* \* \*

## I principali dati finanziari di KME Group SpA

I principali dati patrimoniali di KME Group SpA al 31 dicembre 2022, confrontati con i dati al 31 dicembre 2021, possono essere così riepilogati:

<b>Situazione patrimoniale sintetica individuale</b>				
<i>(in migliaia di Euro)</i>	<i>31 dic 2022</i>		<i>31 dic 2021</i>	
<i>Partecipazione KME SE</i>	58.410		578.300	
<i>Partecipazione KME Group Srl</i>	480.000		-	
<i>Crediti verso KME Group Srl</i>	43.723		-	
<i>Partecipazione KME Germany Bet. GmbH</i>	-		1.700	
<i>Altro</i>	2.528		1.546	
<b>Totale KME</b>	<b>584.661</b>	<b>89,47%</b>	<b>581.546</b>	<b>90,43%</b>
CULTI Milano	37.980	5,81%	28.904	4,49%
Ducati Energia	16.700	2,56%	16.700	2,60%
Intek Investimenti	12.694	1,94%	11.984	1,86%
Altri investimenti	2.070	0,32%	1.995	0,31%
Altre attività/passività	(660)	-0,10%	1.990	0,31%
<b>Investimenti netti</b>	<b>653.445</b>	<b>100,00%</b>	<b>643.119</b>	<b>100,00%</b>
Obbligazioni in circolazione (*)	160.469		95.988	
Disponibilità nette	(1.316)		(4.572)	
<b>Indebitamento finanziario netto holding</b>	<b>159.153</b>	<b>24,36%</b>	<b>91.416</b>	<b>14,21%</b>
<b>Patrimonio netto totale</b>	<b>494.292</b>	<b>75,64%</b>	<b>551.703</b>	<b>85,79%</b>

Note:

- *Gli investimenti sono espressi al netto di eventuali rapporti di credito/debito finanziari in essere con la Società.*
- *Si specifica che i valori delle partecipazioni detenute dalla Società sino al 22 aprile 2022, in funzione della qualifica di investment entity della Società, rappresentavano investimenti partecipativi determinati secondo il criterio del fair value; a seguito del cambio di stato di "investment entity", per le partecipazioni di controllo, il criterio del fair value è stato sostituito dal criterio del costo.*

(\*) *Valore comprensivo degli interessi in maturazione.*

\* \* \*

### Investimenti

Gli investimenti netti facenti capo alla Società ammontavano al 31 dicembre 2022 ad Euro 653,4 milioni (Euro 643,1 milioni a fine 2021), di cui il 90% circa concentrati in KME SE.

### Patrimonio netto

Il patrimonio netto della *holding* è pari ad Euro 494,2 milioni, rispetto ad Euro 551,7 milioni al 31 dicembre 2021; la variazione più rilevante è da collegare agli effetti delle Offerte Pubbliche di Scambio (Euro 64,7 milioni, inclusi anche i costi dell'operazione).

Il patrimonio netto per azione è pari ad Euro 1,57 (Euro 1,38 a fine dicembre 2021).

## Gestione finanziaria

L'Indebitamento Finanziario Netto *holding* (che esclude i finanziamenti infragruppo e le passività per *leasing*) ammontava al 31 dicembre 2022 ad Euro 159,2 milioni. La medesima grandezza al 31 dicembre 2021 era pari ad Euro 91,4 milioni. L'incremento è dovuto all'emissione del Prestito Obbligazionario "KME Group S.p.A. 2022-2027" nell'ambito delle Offerte Pubbliche di Scambio.

\* \* \*

## Le principali controllate di KME Group

### KME SE

La partecipazione in KME SE, a sua volta *holding* di un gruppo *leader* a livello mondiale nella produzione e commercializzazione di semilavorati in rame e sue leghe, rappresenta da anni, come esposto in precedenza, il maggior investimento industriale del Gruppo.

(in migliaia di Euro)	31 dic 2022	31 dic 2021
Partecipazione KME SE	58.410	578.300
Partecipazione KME Group Srl	480.000	-
Crediti verso KME Group Srl	43.723	-
Partecipazione KME Germany Bet. GmbH	-	1.700
Altro	2.528	1.546
<b>Totale KME SE</b>	<b>584.661</b>	<b>581.546</b>

Si evidenziano gli effetti delle operazioni di conferimento e di cessione che hanno trasferito la partecipazione in KME SE per l'89% e l'intera partecipazione in KME Germany Bet. GmbH alla controllata totalitaria KME Group Srl di nuova costituzione. I crediti di Euro 43,7 milioni sono relativi alla dilazione di pagamento concessa fino al 30 giugno 2023 in occasione delle operazioni di cessione e sui relativi interessi maturati ad un tasso del 7%.

Il gruppo KME SE è caratterizzato da una vasta gamma di prodotti in rame e sue leghe, oltre che da una struttura produttiva e organizzativa globale particolarmente articolata e complessa.

Nel corso degli ultimi anni il gruppo KME SE è stato impegnato in diverse operazioni strategiche con l'obiettivo sia di realizzo che di consolidamento di alcune attività in un settore interessato da alcuni anni da un processo di razionalizzazione e concentrazione dei diversi mercati da parte dei maggiori *player* mondiali.

In particolare, la strategia del gruppo KME SE è quella di concentrarsi sui prodotti laminati in rame e sue leghe, in cui il gruppo è *leader* europeo e intende focalizzarsi e crescere nel futuro, dati gli interessanti tassi di crescita previsti per i principali mercati di riferimento. Altro obiettivo fondamentale del gruppo è il suo progressivo *deleveraging*.

In tale contesto, il gruppo KME SE si è distinto con le operazioni sia di vendita che di acquisto già precedentemente illustrate.

\* \* \*

I ricavi delle vendite sono stati pari a Euro 2.082,5 milioni (+4,1% rispetto al 2021 a parità di perimetro), mentre quelli al netto del valore delle materie prime sono stati pari ad Euro 437,6 milioni (+30,6% rispetto al 2021, sempre a parità di perimetro).

L'utile operativo lordo (**EBITDA**) al 31 dicembre 2022 è pari ad Euro 112,6 milioni, in crescita del 17,9% rispetto ai dati del 2021 (Euro 95,5 milioni) che includevano anche il contributo dei *business* ceduti.

L'utile operativo netto (**EBIT**) del 2022 è pari ad Euro 73,9 milioni (Euro 56,8 milioni nel 2021).

La **posizione finanziaria netta** al 31 dicembre 2022 è in netto miglioramento, passando da Euro 249,5 milioni a Euro 102,4 milioni, includendo una passività di Euro 90 milioni legata alla contabilizzazione ai sensi dell'IFRS 16 dell'operazione di *sale and lease back* sull'immobile di Osnabrück.

\* \* \*

## CULTI Milano SpA

KME Group detiene il 77,17% del capitale sociale di CULTI Milano SpA, società le cui azioni dal luglio 2017 sono negoziate sul mercato *Euronext Growth Milan*. La quota di partecipazione sale all'87,64%, considerando il capitale della società al netto delle azioni proprie in portafoglio della stessa, anche a seguito dell'operazione di *buy back* da essa realizzata nel corso del 2022.

Come già annunciato lo scorso 28 febbraio, KME Group ha in essere trattative per la cessione dell'intera partecipazione detenuta in CULTI Milano SpA.

(in migliaia di Euro)	31 dic 2022	31 dic 2021
Partecipazione CULTI Milano SpA	37.990	28.904
<b>Totale CULTI</b>	<b>37.990</b>	<b>28.904</b>

Il gruppo - costituito da CULTI Milano, Bakel, Scent Company e CULTI Milano Asia Ltd - nell'esercizio 2022 ha registrato valori consolidati di fatturato pari a Euro 23,1 milioni ed EBITDA pari a Euro 5,1 milioni (rispettivamente Euro 21,0 milioni ed Euro 5,0 milioni nel 2021).

I principali indicatori consolidati possono essere così sintetizzati:

- **vendite complessive:** Euro 23,1 milioni (Euro 20,9 milioni nel 2021, +10%);
- **vendite realizzate sul mercato domestico:** Euro 8,4 milioni (+18% rispetto al 2021, quando erano pari a Euro 7,1 milioni);
- **vendite conseguite sui mercati internazionali** (pari al 64% del fatturato complessivo): Euro 14,7 milioni (+6% rispetto al 2021, quando erano pari a Euro 13,8 milioni);
- **EBITDA** pari a Euro 5,1 milioni (Euro 5,0 milioni nel 2021);
- **EBIT** pari a Euro 4,3 milioni (Euro 4,6 milioni nel 2021) con un decremento del 6% a causa di importanti investimenti effettuati per il sostegno delle nuove attività commerciali;
- **Utile netto:** Euro 2,3 milioni, in riduzione rispetto al 2021 quando era stato pari a Euro 2,7 milioni. La riduzione è principalmente da collegare agli investimenti commerciali e di *marketing*;
- **posizione finanziaria netta:** negativa per Euro 2,0 milioni. Tale indicatore era positivo per Euro 5,1 milioni nel 2021 e si è ridotto (*i*) per l'investimento riferito all'acquisto di azioni proprie della capogruppo CULTI Milano SpA e finanziato parzialmente per Euro 5,2 milioni attraverso una specifica linea di credito e (*ii*) per gli investimenti nel nuovo progetto 3D della controllata Bakel Srl, legati allo sviluppo del prodotto e alla sua promozione, specie sul mercato americano di rilevante importanza strategica.

\* \* \*

## Il Bilancio Consolidato di KME Group

Il nuovo percorso strategico annunciato dalla Società il 22 aprile u.s. rende non più applicabile l'eccezione al consolidamento prevista dall'IFRS 10 per le *investment entities*, con il conseguente obbligo di consolidamento integrale delle partecipazioni di controllo, da effettuarsi prospetticamente a partire dalla data in cui si è verificato il cambio di stato.

Il risultante bilancio consolidato, che a livello di conto economico e di flussi finanziari include unicamente otto mesi di attività delle controllate consolidate, è non solo limitatamente comparabile con i valori espressi nei precedenti bilanci, ma anche poco rappresentativo dei risultati di gestione della Capogruppo e delle controllate consolidate.

Le principali grandezze del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022 sono:

- **totale attività:** Euro 2.067,4 milioni;
- **patrimonio netto complessivo** (inclusivo della quota di terzi): Euro 569,5 milioni;
- **utile di periodo:** Euro 35,5 milioni;
- **indebitamento finanziario netto:** Euro 267,5 milioni.

\* \* \*

## **Approvazione della Dichiarazione Consolidata Non Finanziaria 2022**

KME Group, in conformità a quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, lettera b, del D. Lgs. 254/2016, ha predisposto la Dichiarazione Consolidata Non Finanziaria, una relazione distinta che rendiconta le attività e le *performance* del Gruppo in ambito ambientale e sociale, ivi incluse le politiche di *governance* adottate, rendendo pubblici gli obiettivi del Piano di Sostenibilità di Gruppo.

La Dichiarazione Consolidata Non Finanziaria 2022 ("DNF 2022") è redatta "*in reference*" ai *Global Reporting Initiative Sustainability Reporting Standards (GRI Standards)* ed è sottoposta ad esame limitato da parte di Deloitte & Touche SpA.

La DNF 2022 sarà resa pubblica sul sito internet della Società entro i termini di legge.

\* \* \*

## **Convocazione dell'Assemblea degli Azionisti**

Il Consiglio di Amministrazione ha dato mandato al Presidente ed ai Vice Presidenti, in via tra loro disgiunta, per convocare per il giorno 28 aprile 2023 in prima convocazione e per il giorno 3 maggio 2023 in seconda convocazione, l'Assemblea della Società, che sarà chiamata a deliberare in merito al bilancio d'esercizio 2022 ed alla proposta di destinazione del risultato d'esercizio, che prevede la distribuzione di un dividendo di Euro 0,217230 per ogni azione di risparmio, nonché alla relazione sulla remunerazione ex art. 123-ter del TUF.

\* \* \*

## **Verifica requisiti di indipendenza degli Amministratori non esecutivi e del Collegio Sindacale**

Il Consiglio di Amministrazione, in ossequio a quanto previsto dal nuovo Codice di *Corporate Governance* in vigore dal 1° gennaio 2021, ha valutato, in applicazione dei principi e raccomandazioni contenuti nell'art. 2 di detto Codice, l'indipendenza degli Amministratori non esecutivi e dei componenti dell'organo di controllo, accertando il possesso dei requisiti di indipendenza dei consiglieri Francesca Marchetti e Luca Ricciardi e di tutti i componenti del Collegio Sindacale.

La verifica è stata effettuata sulla base delle informazioni fornite dagli Amministratori e dai Sindaci ai sensi dell'art. 148, comma 3 del D. Lgs 58/98 e dei criteri indicati dall'art. 2, raccomandazioni 7 e 9, del Codice di *Corporate Governance*.

La Società non ha usato altri parametri di valutazione, né criteri quantitativi e/o qualitativi ulteriori rispetto a quanto sopra indicato.

\* \* \*

*Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Giuseppe Mazza, dichiara ai sensi del comma 2°, dell'art. 154-bis del Testo Unico della Finanza (D.Lgs. n. 58/1998), che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.*

\* \* \*

*Il comunicato è disponibile sul sito [www.itkgroup.it](http://www.itkgroup.it), attraverso il quale è possibile richiedere informazioni direttamente alla Società (telefono n. 02-806291; e.mail [info@itk.it](mailto:info@itk.it)) nonché sul sistema "eMarket STORAGE" all'indirizzo [www.emarketstorage.it](http://www.emarketstorage.it).*

Allegati:

- 1) Prospetto della situazione patrimoniale e finanziaria di KME Group SpA;
- 2) Prospetto dell'utile (perdita) dell'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo di KME Group SpA;
- 3) Prospetto della situazione patrimoniale e finanziaria consolidata;
- 4) Prospetto dell'utile (perdita) dell'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo consolidato.



## Allegato 1) KME Group – Bilancio separato al 31 dicembre 2022

### Prospetto della Situazione Patrimoniale e Finanziaria – Attivo

<i>(in unità di Euro)</i>	<i>31-dic-22</i>	<i>31-dic-21</i>
Partecipazioni in controllate	587.631.631	620.201.471
Partecipazioni in altre imprese	16.922.003	16.922.008
Attività finanziarie non correnti	10.641	4.709
Immobili, impianti e macchinari	3.251.257	3.492.672
Investimenti immobiliari	32.289	32.289
Attività immateriali	9.899	12.033
Altre attività non correnti	2.961	2.961
Attività per imposte differite	2.093.098	2.761.882
<b>Totale Attività non correnti</b>	<b>609.953.779</b>	<b>643.430.025</b>
Attività finanziarie correnti	67.070.610	26.444.454
Crediti commerciali	5.421.291	5.039.105
Altri crediti ed attività correnti	1.719.379	5.679.530
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	508.479	4.698.297
<b>Totale Attività correnti</b>	<b>74.719.759</b>	<b>41.861.386</b>
<b>Totale Attività</b>	<b>684.673.538</b>	<b>685.291.411</b>

*N.B. Allo stato attuale, le attività di revisione contabile sul bilancio non sono ancora state terminate.*

## KME Group – Bilancio separato al 31 dicembre 2022

### Prospetto della Situazione Patrimoniale e Finanziaria – Passivo

<i>(in unità di Euro)</i>	<i>31-dic-22</i>	<i>31-dic-21</i>
Capitale sociale	200.070.088	335.069.211
Altre riserve	288.555.772	97.029.465
Azioni proprie	(2.133.266)	(2.133.266)
Risultati di esercizi precedenti	-	53.840.132
Riserva Stock Option	2.624.934	2.591.879
Utile (perdita) dell'esercizio	5.173.722	65.306.021
<b>Totale Patrimonio netto</b>	<b>494.291.250</b>	<b>551.703.442</b>
Benefici ai dipendenti	428.952	417.892
Passività per imposte differite	851.870	2.220.870
Debiti e passività finanziarie non correnti	2.026.521	2.445.502
Titoli obbligazionari	155.991.336	92.371.656
Altre passività non correnti	-	113.141
Fondi per rischi ed oneri	-	290.937
<b>Totale Passività non correnti</b>	<b>159.298.679</b>	<b>97.859.998</b>
Debiti e passività finanziarie correnti	26.555.437	29.676.656
Debiti verso fornitori	1.989.201	2.238.515
Altre passività correnti	2.538.971	3.812.800
<b>Totale Passività correnti</b>	<b>31.083.609</b>	<b>35.727.971</b>
<b>Totale Passività e Patrimonio netto</b>	<b>684.673.538</b>	<b>685.291.411</b>

*N.B. Allo stato attuale, le attività di revisione contabile sul bilancio non sono ancora state terminate.*

## Allegato 2) KME Group – Bilancio separato al 31 dicembre 2022

### Prospetto dell'utile (perdita) dell'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo

<i>(in unità di Euro)</i>	2022	2021
Proventi Netti da Gestione di Partecipazioni	10.090.137	73.388.243
Commissioni su garanzie prestate	862.134	865.210
Altri proventi	5.513.796	1.006.925
Costo del lavoro	(2.129.532)	(1.866.861)
Ammortamenti, <i>impairment</i> e svalutazioni	(672.941)	(657.504)
Altri costi operativi	(6.220.592)	(4.801.989)
<b>Risultato Operativo</b>	<b>7.443.002</b>	<b>67.934.024</b>
Proventi Finanziari	2.922.780	291.794
Oneri Finanziari	(6.032.253)	(4.375.043)
<i>Oneri Finanziari Netti</i>	<i>(3.109.473)</i>	<i>(4.083.249)</i>
<b>Risultato Ante Imposte</b>	<b>4.333.529</b>	<b>63.850.775</b>
Imposte correnti	139.972	1.893.559
Imposte differite	700.221	(438.313)
<b>Totale Imposte sul reddito</b>	<b>840.193</b>	<b>1.455.246</b>
<b>Risultato netto attività continue</b>	<b>5.173.722</b>	<b>65.306.021</b>
Risultato netto attività discontinue	-	-
<b>Risultato d'esercizio</b>	<b>5.173.722</b>	<b>65.306.021</b>
Altri componenti del conto economico complessivo:		
<i>Valutazione benefici definiti a dipendenti</i>	25.092	(11.825)
<i>Imposte su altri componenti del conto economico complessivo</i>	-	-
Componenti che non potranno essere riclassificate nel risultato d'esercizio	25.092	(11.825)
Componenti che potranno essere riclassificate nel risultato d'esercizio	-	-
Altri componenti del conto economico complessivo:	25.092	(11.825)
<b>Totale conto economico complessivo dell'esercizio</b>	<b>5.198.814</b>	<b>65.294.196</b>

*N.B. Allo stato attuale, le attività di revisione contabile sul bilancio non sono ancora state terminate.*

## Allegato 3) KME Group – Bilancio consolidato al 31 dicembre 2022

### Prospetto della Situazione Patrimoniale e Finanziaria – Attivo

<i>(in migliaia di Euro)</i>	<i>31-dic-22</i>	<i>31-dic-21</i>
Immobili, impianti e macchinari	499.957	3.493
Investimenti immobiliari	68.175	32
Attività immateriali	424.064	12
Partecipazioni in controllate	23.281	620.201
Partecipazioni a patrimonio netto	76.654	-
Partecipazioni in altre imprese	17.405	16.922
Altre attività non correnti	3.106	3
Attività finanziarie non correnti	3.245	5
Attività per imposte differite	88.478	2.762
<b>Totale Attività non correnti</b>	<b>1.204.365</b>	<b>643.430</b>
Rimanenze	404.903	-
Crediti commerciali	95.359	5.039
Attività finanziarie correnti	110.101	26.444
Altri crediti ed attività correnti	16.675	5.680
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	128.844	4.698
<b>Totale Attività correnti</b>	<b>755.882</b>	<b>41.861</b>
Attività non correnti detenute per la vendita	107.198	-
<b>Totale Attività</b>	<b>2.067.455</b>	<b>685.291</b>

*N.B. Allo stato attuale, le attività di revisione contabile sul bilancio non sono ancora state terminate.*

## KME Group – Bilancio consolidato al 31 dicembre 2022

### Prospetto della Situazione Patrimoniale e Finanziaria – Passivo

<i>(in migliaia di Euro)</i>	<i>31-dic-22</i>	<i>31-dic-21</i>
Capitale sociale	200.070	335.069
Altre riserve	287.267	99.644
Azioni proprie	(2.133)	(2.133)
Risultati di esercizi precedenti	1.143	53.840
Riserva altri componenti conto economico complessivo	13.188	(23)
Utile (perdita) dell'esercizio	35.456	65.306
<b>Patrimonio netto di pertinenza degli azionisti della Capogruppo</b>	<b>534.991</b>	<b>551.703</b>
Partecipazioni di terzi	34.546	-
<b>Totale Patrimonio netto di Gruppo</b>	<b>569.537</b>	<b>551.703</b>
Benefici ai dipendenti	127.588	418
Passività per imposte differite	117.752	2.221
Debiti e passività finanziarie non correnti	240.758	2.445
Titoli obbligazionari	155.991	92.372
Altre passività non correnti	482	113
Fondi per rischi ed oneri	3.543	291
<b>Totale Passività non correnti</b>	<b>646.114</b>	<b>97.860</b>
Debiti e passività finanziarie correnti	109.455	29.677
Debiti verso fornitori	540.725	2.238
Altre passività correnti	129.280	3.813
Fondi per rischi ed oneri	3.865	-
<b>Totale Passività correnti</b>	<b>783.325</b>	<b>35.728</b>
Passività direttamente collegate ad attività detenute per la vendita	68.469	-
<b>Totale Passività e Patrimonio netto</b>	<b>2.067.445</b>	<b>685.291</b>

*N.B. Allo stato attuale, le attività di revisione contabile sul bilancio non sono ancora state terminate.*

## Allegato 4) KME Group – Bilancio consolidato al 31 dicembre 2022

### Prospetto dell'utile (perdita) dell'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo

<i>(in migliaia di Euro)</i>	2022	2021
Ricavi delle vendite e prestazioni di servizi	1.400.584	-
Variazioni rimanenze prodotti finiti e semilavorati	53.991	-
Capitalizzazioni per lavori interni	373	-
Altri proventi	10.862	1.007
Acquisto e variazione rimanenze materie prime	(1.131.320)	-
Costo del lavoro	(123.405)	(1.867)
Ammortamenti, <i>impairment</i> e svalutazioni	(43.497)	(658)
Altri costi operativi	(159.010)	(4.801)
<b>Risultato Operativo</b>	<b>8.578</b>	<b>(6.319)</b>
Proventi finanziari	51.583	1.157
Oneri finanziari	(33.557)	(4.375)
<i>Oneri finanziari netti</i>	<i>18.026</i>	<i>(3.218)</i>
Risultato partecipazioni	(195)	73.388
<b>Risultato Ante Imposte</b>	<b>26.409</b>	<b>63.851</b>
Imposte correnti	(7.536)	1.893
Imposte differite	26.846	(438)
<b>Totale Imposte sul reddito</b>	<b>19.310</b>	<b>1.455</b>
<b>Risultato netto dell'esercizio da attività operative</b>	<b>45.719</b>	<b>65.306</b>
Risultato da attività operative cessate	(10.261)	-
<b>Risultato netto dell'esercizio</b>	<b>35.458</b>	<b>65.306</b>
Altri componenti del conto economico complessivo:		
<i>Valutazione benefici definiti a dipendenti</i>	<i>16.053</i>	<i>(12)</i>
<i>Imposte su altri componenti del c.e. complessivo</i>	<i>(4.120)</i>	<i>-</i>
<b>Componenti che non potranno essere riclassificate nel risultato di esercizio</b>	<b>11.933</b>	<b>(12)</b>
<i>Utili/(perdite) per conversione bilanci esteri</i>	<i>1.506</i>	<i>-</i>
<i>Variazione netta della riserva di cash flow hedge</i>	<i>694</i>	<i>-</i>
<i>Imposte su altri componenti del c. e. complessivo</i>	<i>(149)</i>	<i>-</i>
<b>Componenti che potranno essere riclassificate nel risultato di esercizio</b>	<b>2.051</b>	<b>-</b>
<b>Totale altri componenti del conto economico complessivo al netto degli effetti fiscali</b>	<b>13.984</b>	<b>(12)</b>
<b>Totale conto economico complessivo dell'esercizio</b>	<b>49.442</b>	<b>65.294</b>
<i>Risultato netto dell'esercizio attribuibile:</i>		
<i>- interessenze di pertinenza dei terzi</i>	<i>2</i>	<i>-</i>
<i>- agli azionisti della controllante</i>	<i>35.456</i>	<i>65.306</i>
<b>Risultato netto dell'esercizio</b>	<b>35.458</b>	<b>65.306</b>
Totale conto economico complessivo attribuibile:		
<i>- interessenze di pertinenza dei terzi</i>	<i>824</i>	<i>-</i>
<i>- agli azionisti della controllante</i>	<i>48.618</i>	<i>65.294</i>
<b>Totale conto economico complessivo dell'esercizio</b>	<b>49.442</b>	<b>65.294</b>

N.B. Allo stato attuale, le attività di revisione contabile sul bilancio non sono ancora state terminate