



KME Group SpA

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

Capitale sociale Euro 200.071.638,04 i.v.

Reg. Imprese Milano - Cod. fiscale 00931330583

www.itkgroup.it

ESTRATTO DI AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

L'Assemblea ordinaria e straordinaria di KME Group S.p.A. è convocata per il giorno 3 aprile 2023 alle ore 15,00 in prima convocazione ed occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 4 aprile 2023 alle ore 15,00, per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria:

1. Autorizzazione (i) all'acquisto di massime n. 100.000.000 azioni ordinarie KME Group S.p.A. in circolazione, da eseguirsi mediante offerta pubblica di acquisto e scambio, ai sensi dell'art. 2357, c.c. e (ii) all'acquisto di tutti i warrant KME Group S.p.A. 2021 – 2024 in circolazione, da eseguirsi mediante offerta pubblica di scambio, con disposizione di azioni proprie KME Group S.p.A., ai sensi dell'art. 2357-ter c.c. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria:

1. Annullamento di tutte le azioni ordinarie KME Group S.p.A. che non saranno utilizzate quali corrispettivo per l'offerta pubblica di scambio volontaria sui warrant KME Group 2021 – 2024 e conseguente modifica dell'art. 4 (Capitale) dello statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Annullamento di tutti i warrant KME Group S.p.A. 2021 – 2024 che la Società deterrà al momento della chiusura dell'offerta pubblica di scambio volontaria e revoca del relativo aumento di capitale per la parte a servizio dei Warrant KME Group S.p.A. 2021 – 2024 che saranno acquistati e annullati, con conseguente modifica dell'art. 4 (Capitale) dello statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.

Ogni ulteriore informazione prevista dalla legge è reperibile nell'avviso di convocazione integralmente pubblicato sul sito internet della Società www.itkgroup.it (Sezione *Governance/Assemblee*) e sul sistema di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" all'indirizzo www.emarketstorage.com.

Milano, 3 marzo 2023

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente