



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

DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

- *APPROVAZIONE DEL BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2022, CHIUSO CON UN UTILE DI EURO 5.173.722*
- *APPROVAZIONE DELLA DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO DI EURO 0,21723 ALLE AZIONI DI RISPARMIO*
 - *APPROVAZIONE DELLA SEZIONE II DELLA RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE*

Milano, 3 maggio 2023 – L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di KME Group SpA ha approvato in data odierna il bilancio dell'esercizio al 31 dicembre 2022, deliberando di destinare l'utile di esercizio di Euro 5.173.722, (i) per il 5%, pari ad Euro 258.686, alla riserva legale, (ii) mediante distribuzione, ai sensi dell'art. 8 dello statuto sociale, di un dividendo pari a Euro 0,21723 per ciascuna delle n. 15.246.505 azioni di risparmio, per complessivi Euro 3.311.998, e (iii) mediante rinvio a nuovo dell'importo residuo dell'utile, pari a Euro 1.603.038.

Il pagamento del dividendo (cedola n. 6 per le azioni di risparmio) avverrà in data 24 maggio 2023, con data di stacco il 22 maggio 2023 e "record date" il 23 maggio 2023.

Con riferimento all'esercizio dei Warrant "KME Group SpA 2021-2024" si precisa che, ai sensi del relativo regolamento, riprenderà dal 25 maggio 2023, primo giorno di mercato aperto successivo alla data di pagamento del dividendo.

* * *

L'Assemblea ha deliberato inoltre l'approvazione della Relazione sulla Remunerazione redatta ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 58/98, con riferimento unicamente alla sezione II sui compensi corrisposti, considerato che la sezione I relativa alla Politica della remunerazione era stata già approvata dall'assemblea dell'8 giugno 2021 per gli esercizi 2021-2023.

* * *

Il verbale di Assemblea ed il resoconto sintetico delle votazioni saranno resi disponibili entro i vigenti termini di legge e di regolamento. Copia della predetta documentazione sarà pubblicata sul sito www.itkgroup.it.

* * *

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. 58/98), che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

* * *

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 info@itk.it) nonché sul sistema di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" all'indirizzo www.emarketstorage.com.