



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

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 3 MAGGIO 2023

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.*

Deliberazione adottata:

1. *di approvare la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, come pure il bilancio, nel suo complesso e nelle singole appostazioni ed iscrizioni con gli stanziamenti e gli utilizzi proposti, che evidenzia un utile di esercizio di Euro 5.173.722,40.*

Esito della votazione:

Azioni ordinarie presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 160.267.059, pari al 52,179% delle n. 307.148.132 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale e corrispondenti a n. 311.623.610 diritti di voto, pari al 67,965% dei n. 458.504.683 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Favorevole	298.469.623	95,779%	65,096%
Contrario	578	0,000%	0,000%
Astenuto	13.153.409	4,221%	2,869%
Totali	311.623.610	100,000%	67,965%

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

Deliberazione adottata:

1. *di destinare l'utile di esercizio di Euro 5.173.722 come segue:*
 - a) *5%, pari a Euro 258.686, alla riserva legale;*
 - b) *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;*
 - c) *mediante rinvio a nuovo dell'importo residuo dell'utile, pari a Euro 1.603.038.*

2. di stabilire che il pagamento del dividendo (cedola n. 6 per le azioni di risparmio) avvenga in data 24 maggio 2023, con data di stacco 22 maggio 2023 e "record date" 23 maggio 2023;
3. di autorizzare il Presidente e ciascuno dei Vicepresidenti, in via tra loro disgiunta, a dare esecuzione alla presente deliberazione, con facoltà di recepire e dare atto della riduzione o dell'aumento dell'importo dell'utile residuo da imputare a riserva, in dipendenza dell'incremento o della riduzione del numero di azioni proprie in portafoglio alla record date.

Esito della votazione:

Azioni ordinarie presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 160.267.059, pari al 52,179% delle n. 307.148.132 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale e corrispondenti a n. 311.623.610 diritti di voto, pari al 67,965% dei n. 458.504.683 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Favorevole	298.469.623	95,779%	65,096%
Contrario	578	0,000%	0,000%
Astenuto	13.153.409	4,221%	2,869%
Totali	311.623.610	100,000%	67,965%

* * *

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:

Deliberazione adottata:

4. in senso favorevole sulla seconda sezione della "Relazione sulla Remunerazione" relativa all'esercizio 2022 redatta nel rispetto della richiamata disposizione di legge.

Esito della votazione:

Azioni ordinarie presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 160.267.059, pari al 52,179% delle n. 307.148.132 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale e corrispondenti a n. 311.623.610 diritti di voto, pari al 67,965% dei n. 458.504.683 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Favorevole	291.578.354	93,567%	63,593%
Contrario	20.045.256	6,433%	4,372%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	311.623.610	100,000%	67,965%

* * *

Il comunicato è disponibile sul sito web della Società, anche nell'area dedicata all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti, all'indirizzo www.itkgroup.it/it/assemblea_aprmaq2023 nonché sul sistema "eMarket STORAGE" all'indirizzo www.emarketstorage.com. Attraverso il sito www.itkgroup.it è possibile richiedere informazioni direttamente alla Società (tel. n. 02-806291; e.mail info@itk.it).