



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 E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 12 GIUGNO 2023

Parte Ordinaria:

- Autorizzazione ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter c.c. e dell'art. 132 D.Lgs. n. 58/1998: (i) all'acquisto di azioni ordinarie KME Group S.p.A., di azioni di risparmio KME Group S.p.A. e di warrant KME Group S.p.A. 2021 – 2024, da eseguirsi mediante offerta pubblica di acquisto e, con riferimento alle azioni ordinarie, ove ne ricorrano i presupposti, anche mediante l'adempimento dell'obbligo di acquisto e l'esercizio del diritto di acquisto ai sensi degli artt. 108 e 111 D.Lgs. n. 58/1998; (ii) all'acquisto di warrant KME Group S.p.A. 2021 – 2024, da eseguirsi mediante offerta pubblica di scambio; nonché (iii) alla disposizione di azioni proprie KME Group S.p.A. Deliberazioni inerenti e conseguenti:**

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	310.866.481	100,000%	67,800%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	310.866.481	100,000%	67,800%
Voti per i quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

Esito votazione:

	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Favorevole	297.713.072	95,769%	64,931%
Contrario	13.153.409	4,231%	2,869%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	310.866.481	100,000%	67,800%
Non Votante	0	0,000%	0,000%
Totali	310.866.481	100,000%	67,800%

* * *

Parte Straordinaria:

1. ***Annullamento di tutte le azioni ordinarie KME Group S.p.A. e di tutte le azioni di risparmio KME Group S.p.A. in portafoglio della Società e acquistate nell'ambito di offerte pubbliche di acquisto volontarie promosse da KME Group S.p.A. e non utilizzate dalla Società a servizio di un'offerta pubblica volontaria totalitaria di scambio sui Warrant KME Group S.p.A. 2021 – 2024, con conseguente modifica dell'art. 4 (Capitale) dello statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti:***

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	310.866.481	100,000%	67,800%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	310.866.481	100,000%	67,800%
Voti per i quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

Esito votazione:

	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Favorevole	297.713.072	95,769%	64,931%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	13.153.409	4,231%	2,869%
Totali	310.866.481	100,000%	67,800%
Non Votante	0	0,000%	0,000%
Totali	310.866.481	100,000%	67,800%

* * *

2. ***Annullamento di tutti i Warrant KME Group S.p.A. 2021 – 2024 acquistati mediante offerta pubblica volontaria totalitaria di acquisto e offerta pubblica volontaria totalitaria di scambio promosse da KME Group S.p.A.; 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:***

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	310.866.481	100,000%	67,800%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	310.866.481	100,000%	67,800%
Voti per i quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

Esito votazione:

	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Favorevole	297.713.072	95,769%	64,931%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	13.153.409	4,231%	2,869%
Totali	310.866.481	100,000%	67,800%
Non Votante	0	0,000%	0,000%
Totali	310.866.481	100,000%	67,800%

* * *

Il comunicato è disponibile sul sito web della Società, anche nell'area dedicata all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti, all'indirizzo www.itkgroup.it/it/assemblea_qiu2023 nonché sul sistema "eMarket STORAGE" all'indirizzo www.emarketstorage.it. Attraverso il sito www.itkgroup.it è possibile richiedere informazioni direttamente alla Società (tel. n. 02-806291; e.mail info@itk.it).