



KME Group SpA

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

Capitale sociale Euro 200.076.932,10 i.v.

Reg. Imprese Milano - Cod. fiscale 00931330583

www.itkgroup.it

COMUNICATO STAMPA

anche ai sensi dell'art. 36 del Regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato ("Regolamento Emittenti")

PRECISAZIONE SUL COMUNICATO STAMPA DEL 18 SETTEMBRE 2023 IN MERITO ALLA FUSIONE INVERSA DI KME GROUP S.P.A. NELLA CONTROLLATA KMH S.P.A.

Milano, 22 settembre 2023 - KME Group S.p.A. ("KME" o l'"Emittente"), con riferimento al comunicato del 18 settembre u.s. relativo alla delibera del Consiglio di Amministrazione di conferire mandato disgiuntamente al Presidente esecutivo Vincenzo Manes e al Vice Presidente esecutivo Diva Moriani per convocare, entro il 29 febbraio 2024, l'assemblea straordinaria per deliberare in merito alla fusione inversa dell'Emittente nella società controllata KMH S.p.A. (la "**Fusione**"), e alla relativa informativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del Regolamento Consob 17221/2010 (il "**Regolamento OPC**") e dell'art. 18 della "Procedura in materia di Operazioni con Parti Correlate" adottata da KME (la "**Procedura OPC**"), precisa che la Fusione, che si configura come operazione con parte correlata di "maggiore rilevanza" ai sensi dell'art. 8 del Regolamento OPC e dell'art. 11 della Procedura OPC, è già stata oggetto di esame da parte del Comitato Parti Correlate nell'ambito del parere rilasciato in data 6 maggio 2023 sull'operazione di *delisting* e allegato al documento informativo del 17 maggio 2023 disponibile sul sito *internet* dell'Emittente www.itkgroup.it, nella sezione *Governance/Parti Correlate* e non è stata quindi applicata l'esenzione prevista per operazioni con società controllate di cui all'articolo 13 del Regolamento OPC.

Per ulteriori informazioni sulla Fusione, si rinvia al comunicato stampa del 18 settembre 2023, 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.it.

Si ricorda che il periodo di adesione alle Offerte termina il 25 settembre 2023 e che il Documento di Offerta, al quale si rinvia per la descrizione dei termini e delle condizioni di efficacia delle Offerte, è a disposizione del pubblico presso:

- la sede dell'Emittente in Milano, Foro Buonaparte n. 44;
- la sede di Equita SIM S.p.A., in qualità di intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni alle Offerte, in Milano, Via Turati n. 9.

Il Documento di Offerta è altresì a disposizione sul sito *internet* dell'Emittente www.itkgroup.it, nella sezione *Investor relations/Operazioni straordinarie*, nonché presso Borsa Italiana S.p.A., sul sistema di stoccaggio

autorizzato “eMarket STORAGE” (www.emarketstorage.it) e sul sito *internet* di Morrow Sodali S.p.A., in qualità di *global information agent* delle Offerte, www.morrowsodali-transactions.com.

* * *

Il presente 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.it.

* * *

LA DIFFUSIONE, LA PUBBLICAZIONE O LA DISTRIBUZIONE DELLA PRESENTE COMUNICAZIONE È VIETATA IN QUALSIASI GIURISDIZIONE OVE LA STESSA COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLA RELATIVA NORMATIVA APPLICABILE

Il presente comunicato non costituisce né intende costituire un’offerta, un invito o una sollecitazione a comprare o altrimenti acquisire, sottoscrivere, vendere o altrimenti disporre di strumenti finanziari, e non verrà posta in essere alcuna vendita, emissione o trasferimento di strumenti finanziari di KME Group S.p.A. in nessun Paese in violazione della normativa ivi applicabile. Le Offerte sono effettuate a mezzo della pubblicazione del relativo documento d’offerta approvato da CONSOB. Il documento di offerta contiene l’integrale descrizione dei termini e delle condizioni delle Offerte, incluse le modalità di adesione. La pubblicazione o diffusione del presente comunicato in Paesi diversi dall’Italia potrebbe essere soggetta a restrizioni in base alla legge applicabile e, pertanto, qualsiasi persona soggetta alle leggi di qualsiasi Paese diverso dall’Italia è tenuta ad assumere autonomamente informazioni su eventuali restrizioni previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili e assicurarsi di conformarsi alle stesse. Qualsiasi mancata osservanza di tali restrizioni potrebbe integrare una violazione della normativa applicabile del relativo Paese. Nei limiti massimi consentiti dalla normativa applicabile, i soggetti coinvolti nelle Offerte devono intendersi esenti da qualsiasi responsabilità o conseguenza pregiudizievole eventualmente riveniente dalla violazione delle suddette restrizioni da parte delle suddette persone interessate. Il presente comunicato è stato predisposto in conformità alla normativa italiana e le informazioni qui rese note potrebbero essere diverse da quelle che sarebbero state rese note ove il comunicato fosse stato predisposto in conformità alla normativa di Paesi diversi dall’Italia. Nessuna copia del presente comunicato o di qualsiasi altro documento relativo alle Offerte sarà, né potrà essere, inviata per posta o altrimenti trasmessa o distribuita in qualsiasi o da qualsiasi Paese in cui le disposizioni della normativa locale possano determinare rischi di natura civile, penale o regolamentare ove informazioni concernenti le Offerte siano trasmesse o rese disponibili ad azionisti di KME Group S.p.A. in tale Paese o in altri Paesi dove tali condotte costituirebbero una violazione delle leggi di tale Paese e qualsiasi persona che riceva tali documenti (incluso in qualità di custode, fiduciario o trustee) è tenuto a non inviare per posta o altrimenti trasmettere o distribuire gli stessi verso o da tale Paese.