



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")

AVVENUTO IL CLOSING DELL'OPERAZIONE PREVISTA DALL'ACCORDO DI INVESTIMENTO SOTTOSCRITTO IN DATA 10 MAGGIO 2023

Milano, 29 settembre 2023 - KME Group S.p.A. ("KME" o l'"Emittente") comunica che sono intervenute (i) la sottoscrizione parziale dell'aumento di capitale di KMH S.p.A. ("KMH") da parte di Lynstone SSF E Holdings II S.à r.l. ("Lynstone SSF"), per un ammontare corrispondente al 15,29% del capitale sociale di KMH, e (ii) l'emissione di obbligazioni KMH sottoscritte da Lynstone SSF Holdings II S.à.r.l. ("Lynstone II") per un importo pari a Euro 106.500.000,00, quali adempimenti al *closing* ai sensi dell'"Investment Agreement" (l'"Accordo di Investimento") sottoscritto in data 10 maggio 2023 tra KME e Lynstone II, insieme a Quattrodue S.p.A. ("Quattrodue"). È stato sottoscritto, inoltre, un patto parasociale tra KME, Lynstone SSF e Quattrodue (per informazioni in merito si rinvia alle informazioni che saranno pubblicate, ai sensi degli artt. 122 del TUF e 130 del Regolamento Emittenti, sul sito *internet* dell'Emittente (www.itkgroup.it)).

Si ricorda che i termini per aderire all'OPA Azioni Ordinarie saranno riaperti, ai sensi dell'articolo 40-bis, comma 1, lettera a) del Regolamento Emittenti, per le sedute del 5, 6, 9, 10 e 11 ottobre 2023 (la "**Riapertura dei Termini**").

Come indicato nel documento di offerta pubblicato in data 28 luglio 2023 (il "**Documento di Offerta**"), KME intende conseguire il *delisting* mediante la fusione inversa nella società controllata KMH (a tal riguardo si rinvia anche al comunicato del 18 settembre 2023) anche qualora, ad esito della Riapertura dei Termini, non si verificassero i presupposti per procedere al *delisting* attraverso l'adempimento dell'obbligo di acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2 del TUF e/o attraverso l'adempimento dell'obbligo di acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF e l'esercizio del diritto di acquisto ai sensi dell'articolo 111, comma 1, del TUF.

Si ricorda che il Documento di Offerta 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.