

Patto parasociale relativo a KME Group S.p.A.

Estratto pubblicato ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 58/1998 e dell'art. 129 del Regolamento Consob n. 11971/1999

Ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 58/1998 (il "TUF") e dell'art. 129 del Regolamento Consob n. 11971/1999 (il "Regolamento Consob"), si rende noto quanto segue.

In data 28 settembre 2023 (la "Data di Sottoscrizione"), KME Group S.p.A. ("KME" o anche la "Società") e Lynstone SSF e Holdings II S.r.l. ("Lynstone SSF"), insieme a Quattrodue due S.p.A. ("Quattrodue due" e, congiuntamente a Lynstone SSF e KME, le "Parti") hanno sottoscritto un patto parasociale (il "Patto") diretto a regolare, in un primo momento, i rapporti tra Quattrodue due e Lynstone SSF quali soci di KMH S.p.A. (società controllata da KME, di seguito "KMH"), e, in un secondo momento, i rapporti tra Quattrodue due e Lynstone SSF quali soci della società risultante dalla fusione di KME in KMH (la "Fusione"); il Patto contiene pattuizioni parasociali riconducibili ad un sindacato di voto, ad un patto che pone limiti al trasferimento di strumenti finanziari rilevanti ai sensi dell'art. 122, comma 1 e comma 5, lett. a) e b), TUF.

Società i cui strumenti finanziari sono oggetto delle pattuizioni parasociali

Le pattuizioni parasociali contenute nel Patto hanno ad oggetto KME e KMH.

KME è una società per azioni con sede in Milano, Foro Buonaparte n. 44, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, Monza – Brianza e Lodi al n. 00931330583, quotata sul mercato regolamentato Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

KMH è una società per azioni con sede in Milano, Foro Buonaparte n. 44, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, Monza – Brianza e Lodi al n. 12371610960, controllata da KME.

Soggetti aderenti al Patto e strumenti finanziari dagli stessi detenuti

Alla Data di Sottoscrizione, le pattuizioni parasociali contenute nel Patto vincolano KME, Quattrodue due e Lynstone SSF.

Quattrodue due è una società per azioni, con sede legale in Milano, Foro Buonaparte, 44, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, Monza – Brianza e Lodi al n. 06924040964; il capitale di Quattrodue due è detenuto al 35,12% da Mapa S.r.l., al 32,44% da RFM & Partners S.p.A. e al 32,44% Hanseatic Europe S.a.r.l.; nessun soggetto controlla Quattrodue due ai sensi dell'art. 93 TUF.

Alla Data di Sottoscrizione, Quattrodue due detiene (i) n. 145.778.198 azioni ordinarie KME pari al 47,39% del capitale sociale ordinario e n. 291.556.390 diritti di voto pari al 63,52% del totale dei diritti di voto (pari a n. 458.978.065); (ii) n. 1.424.032 azioni di risparmio KME, pari al 9,34% del capitale di categoria, e (iii) n. 73.680.892 Warrant, pari al 48,52% dei Warrant in circolazione alla medesima data.

Lynstone SSF è una società a responsabilità limitata (*société à responsabilité limitée*) costituita secondo il diritto del Granducato di Lussemburgo con sede legale in 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, iscritta al Registro del Commercio e delle Imprese del Lussemburgo (*Registre de Commerce et des Sociétés*) con il numero di registrazione B255834. Lynstone SSF detiene n. 9.027.904 azioni speciali KMH (pari al 15,2943% del capitale sociale di KMH).

JP Morgan Asset Management (UK) Limited agisce quale *portfolio manager* del fondo d'investimento che detiene Lynstone SSF.

Sito internet ove sono pubblicate le informazioni essenziali relative al Patto

Le informazioni essenziali relative alle pattuizioni parasociali contenute nel Patto sono pubblicate, ai sensi dell'art. 130 Regolamento Consob, sul sito *internet* di KME all'indirizzo www.itkgroup.it, sezione Profilo.

3 ottobre 2023