



KME Group S.p.A.

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

Capitale sociale Euro 200.108.216,59 i.v.

Reg. Imprese Milano - Cod. fiscale 00931330583

www.itkgroup.it

COMUNICATO STAMPA

ai sensi degli artt. 36 e 38, comma 1, del regolamento adottato dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (“CONSOB”) con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (“Regolamento Emittenti”).

SOSPENSIONE DEI TERMINI ISTRUTTORI

Milano, 23 gennaio 2024 – Con riferimento al documento di offerta destinato alla pubblicazione (il “**Documento di Offerta**”), depositato in data 16 gennaio 2024 presso la CONSOB e relativo alla promozione da parte di KME Group S.p.A. (“**KME**”, l’“**Offerente**” o l’“**Emittente**”) di un’offerta pubblica di scambio volontaria parziale avente ad oggetto massimi n. 78.635.148 “**Warrant KME Group S.p.A. 2021-2024**” (l’“**OPSC Warrant**”), annunciata in data 12 gennaio 2024 ai sensi dell’art. 102, comma 1 del D. Lgs. n. 58/1998 come successivamente modificato e integrato (“**TUF**”) e dell’art. 37 del Regolamento Emittenti (la “**Comunicazione 102**”), KME informa che CONSOB ha comunicato la sospensione dei termini istruttori, ai sensi dell’art. 102, comma 4, TUF, a partire dalla data odierna e fino al completamento del quadro informativo per un periodo non superiore a 15 giorni di calendario.

Del riavvio dei termini istruttori sarà data tempestiva comunicazione al mercato ai sensi dell’art. 38, comma 1, del Regolamento Emittenti.

In attesa della pubblicazione del Documento di Offerta, si fa rinvio alla Comunicazione 102 pubblicata sul sito internet dell’Emittente (www.itkgroup.it), nella quale sono indicati i termini e gli elementi essenziali dell’OPSC Warrant.

* * *

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 DEL PRESENTE COMUNICATO È VIETATO IN QUALSIASI GIURISDIZIONE OVE LO STESSO 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. L’OPSC Warrant sarà effettuata a mezzo della pubblicazione del relativo documento d’offerta, previa approvazione di CONSOB. Il documento di offerta conterrà l’integrale descrizione dell’OPSC Warrant, 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 nell'OPSC Warrant 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 all'OPSC Warrant (incluso il documento di esenzione) 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 possa determinare rischi di natura civile, penale o regolamentare ove informazioni concernenti l'OPSC Warrant 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.