



KME Group S.p.A.

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

Capitale sociale Euro 200.109.175,93 i.v.

Reg. Imprese Milano - Cod. fiscale 00931330583

www.itkgroup.it

COMUNICATO STAMPA

ai sensi dell'art. 36 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")

Approvato il documento di offerta da parte di Consob: il periodo di adesione avrà inizio il 19 febbraio 2024 e terminerà l'8 marzo 2024 (estremi inclusi)

Milano, 15 febbraio 2024 - KME Group S.p.A. ("KME" o l'"Offerente" o l'"Emittente") comunica che la Consob, con delibera n. 23002 del 14 febbraio 2024, ai sensi dell'art. 102, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato ("TUF"), ha approvato il documento di offerta (il "**Documento di Offerta**") relativo alla promozione da parte dell'Offerente di un'offerta pubblica di scambio volontaria parziale (l'"**OPSC Warrant**"), avente ad oggetto massimi n. 78.635.148 "Warrant KME Group S.p.A. 2021-2024" emessi da KME medesima e negoziati su Euronext Milan (i "**Warrant**").

Principali caratteristiche dell'OPSC Warrant

L'OPSC Warrant ha ad oggetto massimi n. 78.635.148 Warrant (pari al 94,42% dei n. 83.286.883 Warrant in circolazione), ad un corrispettivo pari a n. 10 azioni ordinarie KME ogni n. 23 Warrant portati in adesione e, quindi, pari a n. 1 azione ordinaria KME ogni n. 2,3 Warrant portati in adesione (il "**Corrispettivo OPSC Warrant**"). L'efficacia dell'OPSC Warrant non è sottoposta ad alcuna condizione.

Periodo di adesione all'OPSC Warrant

Ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del Regolamento Emittenti, il periodo di adesione all'OPSC Warrant (il "**Periodo di Adesione**"), concordato con Borsa Italiana S.p.A., avrà inizio alle ore 8:30 del 19 febbraio 2024 e terminerà alle ore 17:30 dell'8 marzo 2024 (estremi inclusi) e, pertanto, sarà pari a 15 giorni di borsa aperta salvo proroghe del Periodo di Adesione.

L'8 marzo 2024 rappresenterà, quindi, l'ultimo giorno per aderire all'OPSC Warrant salvo proroghe del Periodo di Adesione.

La consegna delle azioni ordinarie KME da offrirsi quale Corrispettivo OPSC Warrant a favore degli aderenti all'OPSC Warrant, a fronte del contestuale trasferimento della proprietà dei Warrant portati in adesione a favore dell'Offerente avverrà, ai termini e alle condizioni indicati nel Documento di Offerta, il quinto giorno di borsa aperta successivo alla data di chiusura del Periodo di Adesione e, pertanto, il 15 marzo 2024 salvo proroghe del Periodo di Adesione.

Con riferimento all'OPSC Warrant, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 40-bis del Regolamento Emittenti relative alla riapertura dei termini.

Pubblicazione del Documento di Offerta

La pubblicazione e le modalità di diffusione del Documento di Offerta saranno oggetto di successivo comunicato stampa ai sensi dell'articolo 38, comma 2, del Regolamento Emittenti. Si ricorda che il

Documento di Offerta sarà pubblicato unitamente, ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 02, lett. a), del Regolamento Emittenti, al documento di esenzione redatto dall'Offerente ai fini dell'esenzione dall'obbligo di pubblicare un prospetto informativo prevista dall'articolo 1, paragrafo 4, lettera f) del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017.

In attesa della pubblicazione del Documento di Offerta, si fa rinvio alla comunicazione diffusa dall'Offerente in data 12 gennaio 2024 ai sensi dell'art. 102 del TUF e dell'art. 37 del Regolamento Emittenti, e 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.