KME Group SpA
Sede Legale: 20121 Milano (MI) Foro Buonaparte, 44
Capitale sociale Euro 200.110.702,90 i.v.
Reg. Imprese Milano - Cod. fiscale 00931330583
www.itkgroup.it

COMUNICATO STAMPA

Milano, 22 marzo 2024 – KME Group SpA rende noto che l'avviso di convocazione dell'Assemblea speciale degli azionisti di risparmio prevista per i giorni 22, 23 e 24 aprile 2024, rispettivamente in prima, seconda e terza adunanza, con il seguente ordine del giorno:

1. *Rideterminare il Fondo Spese nella misura di 1.000.000,00 (unmilione/00) per la tutela dei diritti e degli interessi dei titolari di azioni di risparmio di Kme. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
2. *Rendiconto del fondo costituito per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi ex art. 146, comma 1), lett. c) del D.Lgs. 58/98.*
3. *Rappresentante comune dei titolari di azioni di risparmio:*
   - *3.1 nomina del rappresentante comune;*
   - *3.2 determinazione della durata in carica;*
   - *3.3 determinazione del compenso,*

è stato pubblicato in data odierna sul sito *web* della Società all'indirizzo http://www.itkgroup.it/it/assembleaspeciale2024, nonché inviato a Borsa Italiana e pubblicato sul sistema di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" all'indirizzo www.emarketstorage.com e verrà inoltre pubblicato, per estratto, sul quotidiano "Italia Oggi" del 23 marzo 2024.

* * *

Con le medesime modalità di cui sopra sono state inoltre pubblicate (i) la Relazione illustrativa degli Amministratori, comprensiva della Relazione predisposta dall'azionista richiedente la convocazione dell'Assemblea e (ii) la Relazione del Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio.

* * *

Si comunica altresì che sono depositati sul sito *web* della Società, al medesimo indirizzo di cui sopra, i seguenti documenti ed informazioni:

- composizione del capitale sociale;
- modalità di legittimazione all'intervento e rappresentanza in Assemblea;
- diritto e modalità d'esercizio per proporre domande prima dell'Assemblea;
- diritto e modalità d'esercizio per richiedere l'integrazione dell'Ordine del Giorno e di presentare nuove proposte di delibera;
- moduli di delega al Rappresentante Designato (*Format B1 e B2*).

* * *

Il 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.