



KME Group S.p.A.

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

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")

Risultati provvisori dell'OPSC Warrant

Milano, 8 marzo 2024 – KME Group S.p.A. ("KME" o l'"Offerente" o l'"Emittente"), con riferimento all'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"), oggetto del documento di offerta approvato da Consob con delibera n. 23002 del 14 febbraio 2024 e pubblicato in data 15 febbraio 2024 (il "Documento di Offerta"), rende noto quanto segue.

Si ricorda che il Periodo di Adesione ha avuto inizio il 19 febbraio 2024 e si è concluso in data odierna.

I termini utilizzati con la lettera iniziale maiuscola nel presente comunicato, se non altrimenti definiti, hanno il significato ad essi attribuito nel Documento di Offerta.

Sulla base dei risultati provvisori comunicati da Equita SIM S.p.A., in qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, alla chiusura del Periodo di Adesione risultano portati in adesione n. 76.545.610 Warrant, rappresentativi del 97,34% dei Warrant oggetto dell'OPSC Warrant e del 92,07% dei Warrant in circolazione alla data odierna⁽¹⁾. Come indicato nel Documento di Offerta, Quattordue ha aderito all'OPSC Warrant con tutti i n. 73.680.892 Warrant di sua titolarità in conformità agli impegni assunti nell'Accordo di Investimento e nel Patto Parasociale.

Nel periodo intercorrente tra la Data del Documento di Offerta e la data odierna, l'Offerente non ha effettuato, né direttamente né indirettamente, acquisti aventi ad oggetto Warrant.

Si ricorda che l'efficacia dell'OPSC Warrant non è sottoposta ad alcuna condizione e che non trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 40-bis del Regolamento Emittenti relative alla riapertura dei termini.

La consegna delle Azioni Ordinarie da offrirsi quale Corrispettivo OPSC Warrant a favore degli Aderenti (pari a n. 10 Azioni Ordinarie ogni n. 23 Warrant portati in adesione e, quindi, pari a n. 1 Azione Ordinaria ogni n. 2,3 Warrant portati in adesione), a fronte del contestuale trasferimento della proprietà dei Warrant portati in adesione a favore dell'Offerente, avverrà alla Data di Scambio, ossia il quinto Giorno di Borsa Aperta successivo alla data di chiusura del Periodo di Adesione e, pertanto, il 15 marzo 2024.

I risultati definitivi dell'OPSC Warrant saranno resi noti con apposito comunicato, che sarà diffuso dall'Offerente entro le ore 7:29 del Giorno di Borsa Aperta precedente la Data di Scambio (ossia, entro le ore 7:29 del 14 marzo 2024), ai sensi dell'art. 41, comma 6 e dell'art. 36, del Regolamento Emittenti.

⁽¹⁾ Per effetto dell'esercizio di n. 152.697 Warrant nel mese di febbraio 2024, il numero di Warrant in circolazione alla data odierna è pari a n. 83.134.186.

Il Documento di Offerta è a disposizione del pubblico presso:

- la sede dell'Emittente in Milano, Foro Buonaparte n. 44 e il sito *internet* dell'Emittente www.itkgroup.it, nella sezione *Investor relations/Operazioni Straordinarie*;
- la sede di Equita SIM S.p.A., in qualità di intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni all'OPSC Warrant, in Milano, Via Turati n. 9.

Si ricorda inoltre che, unitamente al Documento di Offerta, è stato pubblicato sul sito *internet* di KME www.itkgroup.it, nella sezione *Investor relations/Operazioni Straordinarie*, il Documento di Esenzione.

* * *

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 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. L'OPSC Warrant viene effettuata a mezzo della pubblicazione del relativo documento d'offerta, approvato da Consob. Il documento di offerta contiene 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.