



KME Group SpA

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

Capitale sociale Euro 200.114.023,16 i.v.

Reg. Imprese Milano - Cod. fiscale 00931330583

www.itkgroup.it

COMUNICATO STAMPA

Milano, 12 aprile 2024 – KME Group SpA rende noto che l’avviso di convocazione dell’Assemblea ordinaria e straordinaria della Società, prevista per il giorno 22 maggio 2024 in prima convocazione ed in eventuale seconda adunanza per il giorno 23 maggio 2024, con il seguente ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. *Bilancio dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2023:*
 - 1.1 *approvazione del Bilancio dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2023; Relazione degli Amministratori sulla situazione della Società e sull’andamento della gestione, comprensiva anche della Relazione sul Governo Societario e gli assetti proprietari; Relazione del Collegio Sindacale; Relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023 e Dichiarazione Consolidata di carattere non finanziario per il 2023;*
 - 1.2 *destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti.*
2. *Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell’art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998:*
 - 2.1 *deliberazione vincolante sulla prima sezione in tema di politica di remunerazione predisposta ai sensi dell’art. 123-ter, comma 3, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;*
 - 2.2 *deliberazione non vincolante sulla seconda sezione in materia di compensi corrisposti predisposta ai sensi dell’art. 123-ter, comma 4, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.*
3. *Nomina del Consiglio di Amministrazione:*
 - 3.1 *determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;*
 - 3.2 *determinazione periodo di durata della carica;*
 - 3.3 *nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;*
 - 3.4 *determinazione dei compensi.*
4. *Nomina del Collegio Sindacale:*
 - 4.1 *nomina dei componenti del Collegio Sindacale;*
 - 4.2 *nomina del Presidente del Collegio Sindacale;*
 - 4.3 *determinazione dei compensi.*
5. *Autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie e warrant, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché degli artt. 125-ter e 132 del D. Lgs. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione. Delibere inerenti e conseguenti.*

Parte straordinaria:

1. *Modifica della delibera assunta dall’Assemblea straordinaria del 12 giugno 2023 relativa all’annullamento delle azioni ordinarie KME Group SpA. Delibere inerenti e conseguenti,*

è stato pubblicato in data odierna sul sito internet della Società all’indirizzo <http://www.itkgroup.it/it/assemblea2024>, nonché inviato a Borsa Italiana, e pubblicato sul sistema di stoccaggio autorizzato “eMarket STORAGE” all’indirizzo www.emarketstorage.it e verrà pubblicato, per estratto, sul quotidiano “Italia Oggi” del 13 aprile 2024.

* * *

Nel rispetto delle disposizioni vigenti, sono state inoltre depositate presso la sede sociale, nonché sul sito internet della Società all'indirizzo di cui sopra e sul sistema di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" all'indirizzo www.emarketstorage.it, le Relazioni illustrative degli Amministratori sui punti 3 e 4 all'ordine del giorno di parte ordinaria.

* * *

Si comunica altresì che sul sito internet della Società, all'indirizzo di cui sopra, sono disponibili le seguenti 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 presentare nuove proposte di delibera;
- diritto e modalità d'esercizio per presentare proposte di deliberazione su base individuale.

* * *

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 investor.relations@itk.it) nonché sul sistema "eMarket STORAGE" all'indirizzo www.emarketstorage.it.