



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

DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

- *APPROVAZIONE DEL BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2023*
- *APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE E DEL PIANO DI INCENTIVAZIONE AZIONARIA PER IL MANAGEMENT*
- *NOMINA DEI NUOVI ORGANI SOCIALI*
- *AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO ED ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE*
- *MODIFICA DELLA DELIBERA ASSUNTA DALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 12 GIUGNO 2023 RELATIVA ALL'ANNULLAMENTO DELLE AZIONI ORDINARIE KME GROUP SPA*

Milano, 22 maggio 2024 – L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di KME Group SpA ha approvato in data odierna il bilancio dell'esercizio al 31 dicembre 2023, deliberando di coprire la perdita di esercizio di Euro 14.547.728 attraverso utilizzo parziale di pari ammontare della Riserva Straordinaria.

Con riferimento all'esercizio dei Warrant "KME Group SpA 2021-2024" si precisa che, ai sensi del relativo regolamento, riprenderà dal 23 maggio 2024, primo giorno di mercato aperto successivo alla data dell'assemblea.

* * *

Si segnala che, preliminarmente all'avvio dei lavori assembleari il *Management*, con riferimento alla tempistica della preannunciata fusione per incorporazione di KME Group SpA nella sua controllata KMH SpA (la "Fusione") destinata a completare il processo di *delisting* avviato nel 2023, ha comunicato l'intenzione di dare priorità alla concentrazione dell'utilizzo delle risorse finanziarie a disposizione per il recupero dei volumi di attività, attraverso linee di crescita esterna, con il completamento di alcune acquisizioni nelle quali il Gruppo è impegnato, posponendo pertanto il procedimento inerente alla Fusione – che assorbirebbe risorse finanziarie per l'esercizio del recesso – alla finalizzazione di tali acquisizioni, che si prevede possano realizzarsi nella seconda metà dell'esercizio in corso. Ciò al fine di una maggior creazione di valore per gli azionisti, in attesa di una ripresa del mercato.

* * *

L'Assemblea ha deliberato inoltre l'approvazione della Relazione sulla Politica della Remunerazione 2024 e sui compensi corrisposti 2023 redatta ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 58/98 nonché del "Piano di Incentivazione azionaria KME Group 2024-2027" a favore di Amministratori esecutivi di KME Group e KME SE.

* * *

L'Assemblea Ordinaria ha provveduto al rinnovo del Consiglio di Amministrazione, che resterà in carica per tre esercizi e quindi fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio al 31 dicembre 2026, determinando in 10 il numero dei suoi componenti.

Sono stati nominati Amministratori i Signori:

Diva Moriani, Vincenzo Manes, Marcello Gallo, Ruggero Magnoni, Luca Ricciardi, James Macdonald, Francesca Marchetti, Maria Serena Porcari, Alessandra Pizzuti e Massimiliano Picardi. Ad eccezione di quest'ultimo, tratto dalla lista di minoranza presentata dal socio Navig Sas di Giorgio Zaffaroni, titolare del 2,57% del capitale ordinario della Società, tutti gli amministratori sono stati nominati sulla base della lista presentata dal socio Quattrodue SpA, titolare del 57,11% del capitale ordinario della Società.

La medesima Assemblea ha inoltre nominato quali componenti del Collegio Sindacale, che resterà in carica per tre esercizi e quindi fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio al 31 dicembre 2026, i Signori:

Gianluca Cinti – Presidente, Alberto Villani e Giovanna Villa - Sindaci effettivi, Elena Beretta e Daniele Beretta - Sindaci supplenti.

Ad eccezione del Presidente Gianluca Cinti e del Sindaco Supplente Daniele Beretta, tratti dalla lista presentata dal socio Navig Sas di Giorgio Zaffaroni, i restanti componenti del Collegio Sindacale sono stati nominati sulla base della lista presentata dal socio Quattrodue SpA.

In base ai dati forniti alla Società si precisa che possiedono azioni di KME Group SpA gli amministratori: Marcello Gallo per n. 835.931 azioni ordinarie e Luca Ricciardi per n. 121.081 azioni di risparmio.

* * *

L'Assemblea Ordinaria ha deliberato infine l'autorizzazione all'acquisto, per la durata di 18 mesi, ed alla disposizione, senza limiti temporali, di azioni proprie ordinarie e di risparmio nonché di warrant "KME Group SpA 2021-2024" e di Warrant Management. L'impegno finanziario massimo è stato previsto in Euro 22,5 milioni per quanto riguarda l'acquisto di Warrant Management ed in ulteriori Euro 5,0 milioni per gli altri acquisti. Gli acquisti di Warrant Management saranno effettuati nel rispetto delle condizioni dell'operazione approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 22 aprile 2024 con il parere favorevole del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.

* * *

L'Assemblea, riunitasi anche in sede Straordinaria, ha deliberato di modificare la delibera assunta dall'Assemblea Straordinaria del 12 giugno 2023 relativa all'annullamento delle azioni ordinarie proprie KME Group SpA.

* * *

Il verbale di Assemblea ed il resoconto sintetico delle votazioni saranno resi disponibili entro i vigenti termini di legge e di regolamento. Copia della predetta documentazione sarà pubblicata sul sito www.itkgroup.it.

* * *

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Giuseppe Mazza, dichiara, ai sensi del comma 2 dell'art. 154 *bis* del Testo Unico della Finanza (D. Lgs. n. 58/98), che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

* * *

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.com.