



KME Group SpA

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

Capitale sociale Euro 200.114.023,16

Reg. Imprese Milano - Cod. fiscale 00931330583

www.itkgroup.it

COMUNICATO STAMPA

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 22 MAGGIO 2024

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.**

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	332.144.267	100%	72,662%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	332.144.267	100,000%	72,662%
Voti per i quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

Esito della votazione:

	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Favorevole	324.144.267	97,591%	70,912%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	8.000.000	2,409%	1,750%
Totali	332.144.267	100,000%	72,662%
Non Votante	0	0,000%	0,000%
Totali	332.144.267	100,000%	72,662%

* * *

1.2 destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti.

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	332.144.267	100%	72,662%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	324.144.267	97,591%	70,912%
Voti per i quali il RD non dispone di istruzioni:	8.000.000	2,409%	1,750%

Esito della votazione:

	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Favorevole	324.144.267	100,000%	70,912%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	324.144.267	100,000%	70,912%
Non Votante	0	0,000%	0,000%
Totali	324.144.267	100,000%	70,912%

* * *

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.

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	332.144.267	100%	72,662%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	332.144.267	100,000%	72,662%
Voti per i quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

Esito della votazione:

	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Favorevole	323.591.560	97,425%	70,791%
Contrario	8.552.707	2,575%	1,871%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	332.144.267	100,000%	72,662%
Non Votante	0	0,000%	0,000%
Totali	332.144.267	100,000%	72,662%

* * *

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.

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	332.144.267	100%	72,662%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	332.144.267	100,000%	72,662%
Voti per i quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

Esito della votazione:

	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Favorevole	324.098.421	97,578%	70,902%
Contrario	8.045.846	2,422%	1,760%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	332.144.267	100,000%	72,662%
Non Votante	0	0,000%	0,000%
Totali	332.144.267	100,000%	72,662%

* * *

2.3 Piano di incentivazione azionaria KME Group 2024-2027; delibere inerenti e conseguenti.

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	332.144.267	100%	72,662%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	332.144.267	100,000%	72,662%
Voti per i quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

Esito della votazione:

	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Favorevole	324.035.896	97,559%	70,888%
Contrario	8.108.371	2,441%	1,774%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	332.144.267	100,000%	72,662%
Non Votante	0	0,000%	0,000%
Totali	332.144.267	100,000%	72,662%

* * *

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione:

3.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	332.144.267	100%	72,662%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	332.144.267	100,000%	72,662%
Voti per i quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

Esito della votazione:

	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Favorevole	324.144.267	97,591%	70,912%
Contrario	8.000.000	2,409%	1,750%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	332.144.267	100,000%	72,662%
Non Votante	0	0,000%	0,000%
Totali	332.144.267	100,000%	72,662%

* * *

3.2 determinazione periodo di durata della carica.

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	332.144.267	100%	72,662%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	332.144.267	100,000%	72,662%
Voti per i quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

Esito della votazione:

	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Favorevole	332.109.169	99,989%	72,654%
Contrario	35.098	0,011%	0,008%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	332.144.267	100,000%	72,662%
Non Votante	0	0,000%	0,000%
Totali	332.144.267	100,000%	72,662%

* * *

3.3 nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	332.144.267	100%	72,662%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	332.144.267	100,000%	72,662%
Voti per i quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

Esito della votazione:

	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
<u>Lista 1</u>	323.591.560	97,425%	70,791%
<u>Lista 2</u>	8.517.609	2,564%	1,863%
Contrario	35.098	0,011%	0,008%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	332.144.267	100,000%	72,662%
Non Votante	0	0,000%	0,000%
Totali	332.144.267	100,000%	72,662%

* * *

3.4 determinazione dei compensi.

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	332.144.267	100%	72,662%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	332.144.267	100,000%	72,662%
Voti per i quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

Esito della votazione:

	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Favorevole	332.098.421	99,986%	72,652%
Contrario	45.846	0,014%	0,010%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	332.144.267	100,000%	72,662%
Non Votante	0	0,000%	0,000%
Totali	332.144.267	100,000%	72,662%

* * *

4. Nomina del Collegio Sindacale:

4.1 nomina dei componenti del Collegio Sindacale.

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	332.144.267	100%	72,662%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	332.144.267	100,000%	72,662%
Voti per i quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

Esito della votazione:

	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
<u>Lista 1</u>	323.591.560	97,425%	70,791%
<u>Lista 2</u>	8.517.609	2,564%	1,863%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	332.109.169	99,989%	72,654%
Non Votante	35.098	0,011%	0,008%
Totali	332.144.267	100,000%	72,662%

* * *

4.2 nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

La nomina del Presidente del Collegio sindacale di cui al punto 4.2 non è stata posta in votazione in quanto è risultato automaticamente nominato alla carica il primo candidato della lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti, ai sensi di statuto.

* * *

4.3 determinazione dei compensi.

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	332.144.267	100%	72,662%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	332.144.267	100,000%	72,662%
Voti per i quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

Esito della votazione:

	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Favorevole	332.098.421	99,986%	72,652%
Contrario	35.098	0,011%	0,008%
Astenuto	10.748	0,003%	0,002%
Totali	332.144.267	100,000%	72,662%
Non Votante	0	0,000%	0,000%
Totali	332.144.267	100,000%	72,662%

* * *

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.*

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	332.144.267	100%	72,662%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	332.144.267	100,000%	72,662%
Voti per i quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

Esito della votazione:

	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Favorevole	323.641.382	97,440%	70,802%
Contrario	8.502.885	2,560%	1,860%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	332.144.267	100,000%	72,662%
Non Votante	0	0,000%	0,000%
Totali	332.144.267	100,000%	72,662%

* * *

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.*

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	332.144.267	100%	72,662%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	332.144.267	100,000%	72,662%
Voti per i quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

Esito della votazione:

	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Favorevole	324.144.267	97,591%	70,912%
Contrario	8.000.000	2,409%	1,750%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	332.144.267	100,000%	72,662%
Non Votante	0	0,000%	0,000%
Totali	332.144.267	100,000%	72,662%

* * *

Il comunicato è disponibile sul sito web della Società, anche nell'area dedicata all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti, all'indirizzo www.itkgroup.it/it/assemblea2024 nonché sul sistema "eMarket STORAGE" all'indirizzo www.emarketstorage.com. Attraverso il sito www.itkgroup.it è possibile richiedere informazioni direttamente alla Società (tel. n. 02-806291; e.mail info@itk.it).