



KME Group SpA

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

Capitale sociale Euro 200.123.081,82 i.v.

Reg. Imprese Milano - Cod. fiscale 00931330583

www.itkgroup.it

COMUNICATO STAMPA

PRESTITO OBBLIGAZIONARIO KME GROUP SpA 2024 – 2029

- **PUBBLICAZIONE DEL PROSPETTO INFORMATIVO SULLE OBBLIGAZIONI “KME GROUP SpA 2024-2029” E DEL DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO ALL’OFFERTA DI SCAMBIO SULLE OBBLIGAZIONI “KME GROUP SpA 2020-2025”**
- **MESSA A DISPOSIZIONE DEL KID RELATIVO AL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO**

Milano, 27 giugno 2024 – Facendo seguito al comunicato stampa diffuso ieri, 26 giugno 2024, KME Group SpA rende noto che, in data odierna, ha pubblicato:

- il Prospetto Informativo relativo all’Offerta Pubblica in Sottoscrizione e alla contestuale ammissione a quotazione sul Mercato Telematico delle Obbligazioni organizzato e gestito da Borsa Italiana SpA delle Obbligazioni “KME Group SpA 2024-2029”;
- il Documento Informativo relativo all’Offerta Pubblica di Scambio volontaria totalitaria sulle Obbligazioni “KME Group SpA 2020-2025”.

Il Prospetto Informativo e il Documento Informativo sono a disposizione del pubblico per la consultazione presso:

- (i) la sede legale della Società in Milano, Foro Buonaparte n. 44;
- (ii) la sede legale dell’Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, Equita SIM S.p.A., in Milano, Via Turati 9;
- (iii) la sede legale degli intermediari incaricati della raccolta delle adesioni (Equita SIM S.p.A., BNP Paribas Succursale Italia e Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.);
- (iv) il sito *internet* dell’Offerente www.itkgroup.it nell’area dedicata “*Investor Relations/Operazioni Straordinarie*”; e
- (v) il sito *internet* del *Global Information Agent*, Morrow Sodali S.p.A. www.morrowsodali-transactions.com.

Si comunica inoltre che sul sito della Società www.itkgroup.it, nell’area dedicata “*Investor Relations/Operazioni Straordinarie*”, è disponibile il KID (*Key Information Document*) relativo al Prestito Obbligazionario “KME Group SpA 2024-2029”, notificato in data odierna alla Consob.

Si ricorda altresì che per qualunque richiesta o informazione relativa alle Offerte sono stati predisposti dal *Global Information Agent* – Morrow Sodali SpA – i seguenti canali informativi: account di posta elettronica dedicato (offerte-kme@investor.morrowsodali.com), numero verde **800 137 428** (per chi chiama da rete fissa dall’Italia), linea diretta +39 06 97630215 (per coloro che chiamano da rete fissa, mobile e dall’estero) e numero WhatsApp +39 340 4029760. Tali canali saranno attivi da lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00 (*Central European Time*).

* * *

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.com.