



KME Group SpA

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

Capitale sociale Euro 200.154.177,66i.v.

Reg. Imprese Milano - Cod. fiscale 00931330583

www.itkgroup.it

COMUNICATO STAMPA

Risultati definitivi dell'Offerta Pubblica di Scambio Volontaria Totalitaria promossa da KME Group S.p.A. su obbligazioni del prestito obbligazionario denominato "KME Group S.p.A. 2020 – 2025"

Milano, 29 luglio 2024

1. OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO VOLONTARIA TOTALITARIA

Facendo seguito al comunicato stampa diffuso in data 26 luglio 2024, KME Group S.p.A. ("**KME**" ovvero l' "**Offerente**") rende noto che in data 26 luglio 2024 si è conclusa l'offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria promossa da KME (l' "**Offerta**" ovvero l' "**OPSC**") su massime n. 4.297.158 obbligazioni "**KME Group S.p.A. 2020 – 2025**" (le "**Obbligazioni 2020 – 2025**") in circolazione.

L'Offerta, come prorogata, si è svolta dal 1° luglio 2024 al 26 luglio 2024 (estremi inclusi).

Sulla base dei risultati definitivi comunicati da Equita SIM S.p.A., in qualità di intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni, risultano portate in adesione all'Offerta n. 1.291.910 Obbligazioni 2020 – 2025 (pari al 30,06% delle Obbligazioni 2020 – 2025 oggetto dell'Offerta) per un valore nominale di Euro 27.905.256,00, con corrispettivo rappresentato da n. 27.905.256 obbligazioni, del valore nominale unitario di Euro 1,00, per un controvalore nominale complessivo di Euro 27.905.256,00 (le "**Obbligazioni del Prestito**"), rinvenienti dal prestito obbligazionario denominato "**KME Group S.p.A. 2024 – 2029**" (il "**Prestito**").

Si segnala inoltre che l'Offerente, alla data del 27 giugno 2024 (la "**Data del Documento Informativo**"), non deteneva alcuna Obbligazione 2020 – 2025 e che lo stesso non ha acquistato sul mercato, né direttamente né indirettamente, Obbligazioni 2020 – 2025 tra la Data del Documento Informativo e la data del presente comunicato.

L'efficacia dell'Offerta resta soggetta all'avveramento della Condizione MAC e della Condizione MOT (come definite nel Documento Informativo relativo all'Offerta disponibile sul sito internet dell'Emittente www.itkgroup.it, nell'area dedicata "**Investor Relations/Operazioni Straordinarie**").

KME darà notizia dell'avveramento o del mancato avveramento delle Condizioni dell'Offerta e dell'eventuale decisione di rinunciare alla Condizione MAC, entro le ore 7:59 del quarto giorno lavorativo successivo al termine del Periodo di Adesione (e dunque del 1° agosto 2024).

In caso di mancato avveramento di alcuna delle Condizioni dell'Offerta e mancato esercizio da parte dell'Offerente della facoltà di rinunciare alla Condizione MAC, con conseguente inefficacia dell'Offerta stessa, le Obbligazioni 2020 – 2025 eventualmente portate in adesione all'Offerta saranno restituite nella disponibilità dei rispettivi titolari, senza addebito di oneri o spese a loro carico, entro il primo giorno lavorativo successivo al comunicato con cui sarà dichiarata l'inefficacia dell'Offerta.

In caso di perfezionamento dell'Offerta, la consegna delle Obbligazioni del Prestito a favore degli aderenti all'Offerta medesima, a fronte del contestuale trasferimento della proprietà delle Obbligazioni 2020 – 2025 portate in adesione a favore dell'Offerta, avverrà il 2 agosto 2024, ossia il quinto giorno lavorativo successivo alla data di chiusura del Periodo di Adesione all'Offerta. In tale data sarà inoltre riconosciuto per cassa il rateo interessi maturato fino alla data di regolamento del corrispettivo delle Obbligazioni 2020 – 2025 portate in adesione all'Offerta.

Le Obbligazioni 2020 – 2025 portate in adesione all'Offerta e acquistate dall'Emittente saranno cancellate ai sensi dell'art. 6 del Regolamento delle Obbligazioni 2020 – 2025.

* * *

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.

Contatti KME Group SpA

Investor Relator

e-mail investor.relations@itk.it

Morrow Sodali SpA (Global Information Agent)

Tel. 800.137.248, e-mail offerte-kme@investor.morrowsodali.com