



KME Group SpA

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

Capitale sociale Euro 200.154.177,66 i.v.

Reg. Imprese Milano - Cod. fiscale 00931330583

www.itkgroup.it

ESTRATTO DI AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

ORDINARIA E STRAORDINARIA

L'Assemblea ordinaria e straordinaria di KME Group S.p.A. è convocata per il giorno 17 dicembre 2024 alle ore 15,00 in prima convocazione ed occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 18 dicembre 2024 alle ore 15,00, per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria:

1. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti e di rendicontazione sulla sostenibilità per il periodo 1° gennaio 2025 - 31 dicembre 2033, nonché determinazione del relativo corrispettivo ed eventuali criteri di adeguamento: delibere inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria:

1. Modifiche dell'articolo 11 (Intervento e rappresentanza in Assemblea), anche ai sensi della Legge n. 21 del 5 marzo 2024. Delibere inerenti e conseguenti.

Ogni ulteriore informazione prevista dalla legge è reperibile nell'avviso di convocazione integralmente pubblicato sul sito internet della Società www.itkgroup.it (Sezione *Governance/Assemblee*) e sul sistema di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" all'indirizzo www.emarketstorage.it.

Milano, 9 novembre 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

La Presidente