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

COMUNICATO STAMPA

Milano, 15 aprile 2025 – KME Group SpA rende noto che l'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria della Società, prevista per il giorno 15 maggio 2025 in prima convocazione ed in eventuale seconda adunanza per il giorno 16 maggio 2025, con il seguente ordine del giorno:

1. *Bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2024:*
   - 1.1 *approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2024; Relazione degli Amministratori sulla situazione della Società e sull'andamento della gestione, comprensiva anche della Relazione sul Governo Societario e gli assetti proprietari e della Dichiarazione consolidata sulla sostenibilità 2024; Relazione del Collegio Sindacale; Relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024;*
   - 1.2 *destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti.*
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;*
   - 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.*
3. *Nomina di un Amministratore ad integrazione del Consiglio di Amministrazione; delibere inerenti e conseguenti.*
4. *Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie, ai sensi dell'art. 2357 del codice civile e dell'art. 132 del D.Lgs. 58/1998; delibere inerenti e conseguenti,*

è stato pubblicato in data odierna sul sito internet della Società all'indirizzo http://www.itkgroup.it/it/assemblea2025, nonché inviato a Borsa Italiana, e pubblicato sul sistema di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" all'indirizzo www.emarketstorage.it e verrà pubblicato, per estratto, sul quotidiano "Italia Oggi" del 16 aprile 2025.

* * *

Nel rispetto delle disposizioni vigenti, sono state inoltre depositate presso la sede sociale, nonché sul sito internet della Società all'indirizzo di cui sopra e sul sistema di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" all'indirizzo www.emarketstorage.it, le Relazioni illustrative degli Amministratori sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea.

* * *

Si comunica altresì che sul sito internet della Società, all'indirizzo di cui sopra, sono disponibili le seguenti informazioni:

- composizione del capitale sociale;
- modalità di legittimazione all'intervento e rappresentanza in Assemblea;
- diritto e modalità d'esercizio per proporre domande prima dell'Assemblea;
- diritto e modalità d'esercizio per richiedere l'integrazione dell'Ordine del Giorno e presentare nuove proposte di delibera;
- diritto e modalità d'esercizio per presentare proposte di deliberazione su base individuale.

* * *

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.it.