



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, 8 maggio 2026 – KME Group SpA rende noto che l’avviso di convocazione dell’Assemblea ordinaria della Società, prevista per il giorno 9 giugno 2026 in prima convocazione ed in eventuale seconda adunanza per il giorno 10 giugno 2026, con il seguente ordine del giorno:

1. *Bilancio dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2025:*

1.1 *approvazione del Bilancio dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2025; 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 2025; Relazione del Collegio Sindacale; Relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025;*

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: 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. *Autorizzazione all’acquisto di azioni proprie, ai sensi dell’art. 2357 del codice civile e dell’art. 132 del D.Lgs. 58/1998, previa revoca, per la parte non eseguita, della delibera di autorizzazione all’acquisto di azioni proprie approvata dall’assemblea del 15 maggio 2025; delibere inerenti e conseguenti,*

è stato pubblicato in data odierna sul sito internet della Società all’indirizzo <http://www.itkgroup.it/it/assemblea2026>, 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 9 maggio 2026.

* * *

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 e documenti:

- 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;
- moduli di delega e sub-delega al Rappresentante Designato (*Format B1 e B2*).

* * *

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.