



## **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](http://www.itkgroup.it)

### **ESTRATTO DI AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

L'Assemblea ordinaria di KME Group S.p.A. è convocata per il giorno 9 giugno 2026 alle ore 11,30 in prima convocazione ed occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 10 giugno 2026 alle ore 11,30, per deliberare sul 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.

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

Milano, 9 maggio 2026

Per il Consiglio di Amministrazione

La Presidente