

| | | |
|---|---|-----------------------|
| <p>Informazione Regolamentata n. 0240-38-2023</p> | <p>Data/Ora Inizio Diffusione 15 Giugno 2023 19:11:23</p> | <p>Euronext Milan</p> |
|---|---|-----------------------|

Societa' : KME GROUP

Identificativo : 178309

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : SMIN02 - Mazza

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 15 Giugno 2023 19:11:17

Data/Ora Inizio
Diffusione : 15 Giugno 2023 19:11:23

Oggetto : Rendiconto sintetico delle votazioni sui
punti all'ordine del giorno dell'Assemblea
ordinaria e straordinaria del 12 giugno 2023

| |
|-----------------------------|
| <i>Testo del comunicato</i> |
|-----------------------------|

Vedi allegato.



KME Group SpA

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

Capitale sociale Euro 200.072.198,28 i.v.

Reg. Imprese Milano - Cod. fiscale 00931330583

www.itkgroup.it

COMUNICATO STAMPA

**RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO
ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 12 GIUGNO 2023**

Parte Ordinaria:

1. ***Autorizzazione ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter c.c. e dell'art. 132 D.Lgs. n. 58/1998: (i) all'acquisto di azioni ordinarie KME Group S.p.A., di azioni di risparmio KME Group S.p.A. e di warrant KME Group S.p.A. 2021 – 2024, da eseguirsi mediante offerta pubblica di acquisto e, con riferimento alle azioni ordinarie, ove ne ricorrano i presupposti, anche mediante l'adempimento dell'obbligo di acquisto e l'esercizio del diritto di acquisto ai sensi degli artt. 108 e 111 D.Lgs. n. 58/1998; (ii) all'acquisto di warrant KME Group S.p.A. 2021 – 2024, da eseguirsi mediante offerta pubblica di scambio; nonché (iii) alla disposizione di azioni proprie KME Group S.p.A. Deliberazioni inerenti e conseguenti:***

| | n. voti | % voti rappresentati in assemblea | % dei Diritti di Voto |
|--|-------------|-----------------------------------|-----------------------|
| Quorum costitutivo assemblea | 310.866.481 | 100,000% | 67,800% |
| Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo): | 310.866.481 | 100,000% | 67,800% |
| Voti per i quali il RD non disponeva di istruzioni: | 0 | 0,000% | 0,000% |

Esito votazione:

| | n. voti | % partecipanti al voto | % dei diritti di voto |
|-------------|-------------|------------------------|-----------------------|
| Favorevole | 297.713.072 | 95,769% | 64,931% |
| Contrario | 13.153.409 | 4,231% | 2,869% |
| Astenuto | 0 | 0,000% | 0,000% |
| Totali | 310.866.481 | 100,000% | 67,800% |
| Non Votante | 0 | 0,000% | 0,000% |
| Totali | 310.866.481 | 100,000% | 67,800% |

* * *

Parte Straordinaria:

1. ***Annullamento di tutte le azioni ordinarie KME Group S.p.A. e di tutte le azioni di risparmio KME Group S.p.A. in portafoglio della Società e acquistate nell'ambito di offerte pubbliche di acquisto volontarie promosse da KME Group S.p.A. e non utilizzate dalla Società a servizio di un'offerta pubblica volontaria totalitaria di scambio sui Warrant KME Group S.p.A. 2021 – 2024, con conseguente modifica dell'art. 4 (Capitale) dello statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti:***

| | n. voti | % voti rappresentati in assemblea | % dei Diritti di Voto |
|--|-------------|-----------------------------------|-----------------------|
| Quorum costitutivo assemblea | 310.866.481 | 100,000% | 67,800% |
| Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo): | 310.866.481 | 100,000% | 67,800% |
| Voti per i quali il RD non disponeva di istruzioni: | 0 | 0,000% | 0,000% |

Esito votazione:

| | n. voti | % partecipanti al voto | % dei diritti di voto |
|-------------|-------------|------------------------|-----------------------|
| Favorevole | 297.713.072 | 95,769% | 64,931% |
| Contrario | 0 | 0,000% | 0,000% |
| Astenuto | 13.153.409 | 4,231% | 2,869% |
| Totali | 310.866.481 | 100,000% | 67,800% |
| Non Votante | 0 | 0,000% | 0,000% |
| Totali | 310.866.481 | 100,000% | 67,800% |

* * *

2. ***Annullamento di tutti i Warrant KME Group S.p.A. 2021 – 2024 acquistati mediante offerta pubblica volontaria totalitaria di acquisto e offerta pubblica volontaria totalitaria di scambio promosse da KME Group S.p.A.; revoca del relativo aumento di capitale per la parte a servizio dei Warrant KME Group S.p.A. 2021 – 2024 che saranno acquistati e annullati, con conseguente modifica dell'art. 4 (Capitale) dello statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti:***

| | n. voti | % voti rappresentati in assemblea | % dei Diritti di Voto |
|--|-------------|-----------------------------------|-----------------------|
| Quorum costitutivo assemblea | 310.866.481 | 100,000% | 67,800% |
| Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo): | 310.866.481 | 100,000% | 67,800% |
| Voti per i quali il RD non disponeva di istruzioni: | 0 | 0,000% | 0,000% |

Esito votazione:

| | n. voti | % partecipanti al voto | % dei diritti di voto |
|---------------|--------------------|-------------------------------|------------------------------|
| Favorevole | 297.713.072 | 95,769% | 64,931% |
| Contrario | 0 | 0,000% | 0,000% |
| Astenuto | 13.153.409 | 4,231% | 2,869% |
| Totali | 310.866.481 | 100,000% | 67,800% |
| Non Votante | 0 | 0,000% | 0,000% |
| Totali | 310.866.481 | 100,000% | 67,800% |

* * *

Il comunicato è disponibile sul sito web della Società, anche nell'area dedicata all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti, all'indirizzo www.itkgroup.it/it/assemblea_qiu2023 nonché sul sistema "eMarket STORAGE" all'indirizzo www.emarketstorage.it. Attraverso il sito www.itkgroup.it è possibile richiedere informazioni direttamente alla Società (tel. n. 02-806291; e.mail info@itk.it).

Fine Comunicato n.0240-38

Numero di Pagine: 5