

N. 12010 di Repertorio

N. 6169 di Raccolta

**VERBALE DI ASSEMBLEA SPECIALE DEGLI AZIONISTI DI RISPARMIO**

REPUBBLICA ITALIANA

9 maggio 2024

L'anno duemilaventiquattro, il giorno nove del mese di maggio,  
in Milano, via Metastasio n. 5,  
io sottoscritto FEDERICO MOTTOLA LUCANO, Notaio in Milano, iscritto nel  
Collegio Notarile di Milano,  
procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale di assemblea speciale  
degli azionisti di risparmio, della società:

**“KME Group S.p.A.”**

con sede in Milano (MI), Foro Buonaparte n. 44, capitale sociale euro  
200.114.023,16, interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di  
Milano al numero di iscrizione e codice fiscale 00931330583, Repertorio  
Economico Amministrativo n. 1977385, società con azioni quotate presso il  
Mercato Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.  
 (“Società”),

**tenutasi in data 22 aprile 2024**

dando atto che detta assemblea si è tenuta esclusivamente mediante mezzi  
di telecomunicazione, con la mia costante partecipazione ai lavori  
assembleari, fatta precisazione che io notaio ero collegato dal mio studio in  
Milano, via Metastasio n. 5.

Il presente verbale viene pertanto redatto, su richiesta della Società  
medesima e per essa del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione,  
MARCELLO GALLO, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione  
degli obblighi di deposito e pubblicazione.

L'assemblea si è svolta come segue.

\* \* \* \* \*

**Il giorno 22 aprile 2024, alle ore 17,02**, assume la presidenza  
dell'assemblea, ai sensi dell'articolo 12 dello statuto sociale, il Vice  
Presidente del Consiglio di Amministrazione MARCELLO GALLO, collegato  
mediante mezzi di telecomunicazione, il quale mi chiede di redigere il  
verbale della presente riunione e dichiara:

- che, ai sensi dell'art. 10 dello statuto sociale e dell'art. 106 D.L. 18/2020, la  
cui vigenza è stata tempo per tempo prorogata, l'avviso di convocazione  
della presente assemblea, indetta per il giorno 22 aprile 2024, in prima  
convocazione alle ore 17.00, per il giorno 23 aprile 2024 alle ore 11.00 in  
seconda convocazione e in data 24 aprile 2024 alle ore 17.00 in terza  
convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, è  
stato messo a disposizione sul sito internet della società in data 22 marzo  
2024 e, per estratto, sul quotidiano "Italia Oggi" in data 23 marzo 2024;

- che la presente assemblea è stata convocata, limitatamente al primo  
punto all'ordine del giorno, su richiesta di un azionista di risparmio, Paolo  
lemmi, detentore di una percentuale del capitale di categoria superiore

all'1%;

- che, ai sensi dell'art. 106, commi 4 e 5, D.L. 18/2020, è stato designato Monte Titoli S.p.A. quale Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies TUF ("**Rappresentante Designato**") per il conferimento delle deleghe e delle relative istruzioni di voto da parte degli azionisti, e ha reso disponibile, sul proprio sito internet, il modulo per il conferimento della delega;

- che la Società ha altresì previsto che coloro che sono legittimati a intervenire in assemblea, ivi incluso il Rappresentante Designato, debbano avvalersi di mezzi di telecomunicazione e ha reso noto agli interessati le relative istruzioni per la partecipazione mediante i predetti mezzi di telecomunicazione;

- che è stato altresì possibile conferire al Rappresentante Designato deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, utilizzando l'apposito modulo reso disponibile sul sito internet della Società;

- che il Rappresentante Designato ha reso noto di non essere portatore di alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto nel corso dell'odierna assemblea; tuttavia, in ragione dei rapporti contrattuali in essere tra la società e Monte Titoli S.p.A., relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, al solo fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi, Monte Titoli S.p.A. ha dichiarato espressamente l'intenzione di non esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni;

- che, a cura del personale da lui autorizzato, è stata accertata la rispondenza delle deleghe rilasciate dagli intervenuti al Rappresentante Designato, ai sensi della vigente disciplina normativa e regolamentare;

- che la Società, alla data odierna, non detiene in portafoglio azioni di risparmio proprie;

- che il Rappresentante Designato, in persona di Marco Baio, collegato in videoconferenza, ha dichiarato di aver ricevuto deleghe da parte di numero 35 aventi diritto, rappresentanti numero 8.857.908 azioni di risparmio, pari al 62,33% delle complessive n. 14.211.262 azioni di risparmio.

Dichiara pertanto validamente costituita la presente assemblea per deliberare sulle materie all'ordine del giorno.

Mi designa quale notaio dell'assemblea, con l'incarico di assistenza per lo svolgimento dei lavori assembleari e di redazione del verbale in forma pubblica.

In mancanza di contrari o astenuti, mi conferma l'incarico.

\* \* \* \* \*

Mi invita quindi a fornire, per suo conto, le informazioni preliminari e le disposizioni procedurali dei lavori assembleari.

A seguito dell'incarico ricevuto porto a conoscenza:

- che le azioni della società sono attualmente negoziate presso il mercato Euronext Milan gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

- che non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126-bis TUF;

- che, per il Consiglio di Amministrazione, sono al momento collegati con

mezzi di telecomunicazione, oltre al Vice Presidente Marcello Gallo, i Consiglieri Alessandra Pizzuti, Luca Ricciardi, Francesca Marchetti e Laura Cattaneo, essendo assenti giustificati i Consiglieri Vincenzo Ugo Manes (Presidente), Diva Moriani (Vice Presidente), Duncan James Macdonald, Maria Serena Porcari e Ruggero Romano Francisco Magnoni;

- che, per il Collegio Sindacale, è collegato con mezzi di telecomunicazione il Sindaco effettivo Giovanna Villa, essendo assenti giustificati Silvano Crescini (Presidente) e Marco Lombardi (Sindaco effettivo);

- che è collegato il Rappresentante Comune delle azioni di risparmio Andrea Santarelli;

- che l'elenco nominativo degli azionisti di risparmio intervenuti mediante il Rappresentante Designato alla presente assemblea con specificazione delle azioni di risparmio possedute e con indicazione della presenza per ciascuna singola votazione costituirà allegato del verbale assembleare.

Invito il Rappresentante Designato a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione – a norma di legge – del diritto di voto segnalate dai singoli deleganti, relativamente a tutte le materie espressamente elencate all'ordine del giorno, ivi comprese quelle relative al mancato rispetto degli obblighi di comunicazione e di pubblicità dei patti parasociali, ai sensi dell'art. 122 TUF.

Nessuna dichiarazione viene resa.

A questo punto:

- informo che alla Società sono pervenute domande ai sensi dell'art. 127-ter TUF da parte dell'azionista di risparmio Gianlorenzo Ori e che alle stesse è stata fornita risposta direttamente mediante pubblicazione sul sito internet della Società; inoltre, conformemente a quanto previsto dalle disposizioni normative in materia, viene data risposta alle stesse anche mediante allegazione di copia delle domande e delle relative risposte al verbale assembleare;

- comunico che sono pervenute proposte di deliberazione sui punti 1 e 3 all'ordine del giorno da parte degli azionisti di risparmio Francesco Antonio Liconti e Quattrodue SpA;

- faccio presente che nel corso della discussione saranno accettati interventi solo se attinenti alla proposta di volta in volta formulata su ciascun punto all'ordine del giorno, contenuti entro convenienti limiti di tempo;

- comunico al Rappresentante Designato che verrà effettuata la verbalizzazione in sintesi degli eventuali interventi, salva la facoltà di presentare testo scritto degli interventi stessi;

- comunico che le votazioni saranno effettuate mediante dichiarazione del Rappresentante Designato, con specificazione del numero di voti favorevoli, contrari o astenuti, nonché del numero di azioni per le quali verrà richiesta la temporanea assenza dalla riunione assembleare (non votanti).

Do quindi lettura del seguente

#### ORDINE DEL GIORNO

*“1. Rideterminare il Fondo Spese nella misura di 1.000.000,00 (unmilione/00) per la tutela dei diritti e degli interessi dei titolari di azioni di risparmio di Kme. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

*2. Rendiconto del fondo costituito per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi ex art. 146, comma 1), lett. c) del D.Lgs. 58/98.*

*3. Rappresentante comune dei titolari di azioni di risparmio;*

- 3.1 nomina del rappresentante comune;  
 3.2 determinazione della durata in carica;  
 3.3 determinazione del compenso.”

\* \* \*

Con riferimento all'ordine del giorno informo che sono state pubblicate sul sito internet della Società, nonché depositate presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A., a disposizione del pubblico:

- la Relazione illustrativa degli amministratori, con acclusa la relazione dell'azionista Paolo Lemmi che ha richiesto la convocazione, sul primo punto all'ordine del giorno; e
- la Relazione del Rappresentante Comune sulle materie all'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 125-ter TUF.

Il Presidente dell'assemblea conferma le comunicazioni e le dichiarazioni fatte da me Notaio.

Passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, e invita me Notaio a fornire le informazioni procedurali e a procedere con le relative votazioni.

In relazione al primo punto all'ordine del giorno, ricordo che la presente assemblea è chiamata, su iniziativa dell'azionista Paolo Lemmi, a *“Rideterminare il Fondo Spese nella misura di 1.000.000,00 (unmilione/00) di € per la tutela dei diritti e degli interessi dei titolari di azioni di risparmio di Kme S.p.A.”*, in considerazione del fatto che, a detta dell'azionista Lemmi, l'attuale Fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi (**“Fondo”**), peraltro in scadenza nel giugno 2024, potrebbe essere incapiente per le necessità della categoria, alla luce dell'operazione straordinaria di fusione che dovrebbe coinvolgere la Società nel prossimo futuro.

A tal proposito, ricordo che sul presente punto sono pervenute proposte di deliberazione anche da parte dei soci Francesco Antonio Liconti e Quattrodue SpA.

Do quindi lettura delle seguenti proposte di deliberazione, che verranno poste in votazione nell'ordine in cui sono pervenute, sino a che una di esse raggiunga la maggioranza assoluta dei voti:

**Proposta di Paolo Lemmi**

*“L'Assemblea speciale degli Azionisti di risparmio di Kme, preso atto del contenuto della Relazione illustrativa dell'azionista richiedente la convocazione dell'assemblea speciale, ritenuto completo ed esaudiente*

**DELIBERA**

*di rideterminare il Fondo Spese per la tutela dei diritti e degli interessi dei titolari di azioni di risparmio Kme in Euro 1.000.000 di € (unmilione/00)”;*

\*\*\*

**Proposta di Francesco Antonio Liconti**

*“L'Assemblea degli Azionisti di Risparmio di KME Group S.p.A.,*

- vista la relazione del Consiglio di Amministrazione;
- vista la proposta presentata dal socio Francesco Antonio Liconti;

**DELIBERA**

*di determinare in complessivi Euro 700.000,00 (settecentomila virgola zero zero) l'importo del fondo comune per le spese di cui all'art. 146, comma 1, lett. C), TUF a valere e spendibile per tempo indeterminato”;*

\*\*\*

## **Proposta di Quattrodedue SpA**

*“L’Assemblea degli Azionisti di Risparmio di KME Group S.p.A.,*

*- vista la relazione del Consiglio di Amministrazione;*

*- vista la proposta presentata dal socio Quattrodedue SpA;*

### **DELIBERA**

*di determinare in complessivi Euro 250.000 l’importo del fondo comune per le spese di cui all’art. 146, comma 1, lett. C), TUF per il triennio 2024-2026”.*

In considerazione delle proposte pervenute, segnalo che si procederà con tre distinte votazioni, a maggioranza.

Risulterà approvata la proposta che raggiunga la maggioranza assoluta dei voti rappresentati in assemblea.

Aprò quindi la discussione per conto del Presidente dell’assemblea ed invito il Rappresentante Designato a dichiarare se vi sono eventuali interventi da parte dei suoi deleganti.

Il Rappresentante Designato dichiara che non vi sono interventi.

Pongo quindi ai voti le proposte di deliberazione e procedo con le operazioni di votazione.

Il Rappresentante Designato dichiara:

- di aver ricevuto istruzioni di voto per tutte le azioni intervenute nell’odierna riunione, per la proposta del socio Paolo Lemmi;

- di aver ricevuto istruzioni di voto per n. 8.636.381 azioni, pari al 97,499% delle azioni intervenute nell’odierna riunione, per la proposta del socio Francesco Antonio Liconti e per la proposta del socio Quattrodedue SpA.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

#### Proposta del Socio Paolo Lemmi

- favorevoli: n. 355.162;
- contrari: n. 8.121.746;
- astenuti n. 381.000.

Dichiaro per conto del Presidente dell’assemblea che la proposta del Socio Paolo Lemmi è respinta, non avendo raggiunto un numero sufficiente di voti favorevoli.

#### Proposta del Socio Francesco Antonio Liconti

- favorevoli: n. 7.078.714;
- contrari: n. 1.557.667;
- astenuti n. 0.

Dichiaro per conto del Presidente dell’assemblea che la proposta di deliberazione del Socio Francesco Antonio Liconti è approvata a maggioranza degli intervenuti.

Non si rende pertanto necessario aprire la votazione relativamente alla proposta del Socio Quattrodedue SpA, in considerazione del fatto che la proposta del Socio Francesco Antonio Liconti ha già ricevuto un numero di voti favorevoli superiore alla metà dei voti intervenuti.

\* \* \*

In relazione al secondo punto all’ordine del giorno, ricordo che la presente assemblea è chiamata ad approvare il rendiconto del Fondo, redatto dal Rappresentante Comune per il triennio 2021/2023.

Nella propria Relazione, il Rappresentante Comune segnala che gli unici addebiti, pari ad euro 30.000 oltre oneri di Legge (contributi previdenziali), corrispondono al compenso del Rappresentante Comune medesimo, come

determinato dall'assemblea speciale degli azionisti di categoria.

Per quanto concerne l'attività svolta nel corso del proprio mandato il Rappresentante Comune ha confermato di aver costantemente rappresentato e promosso gli interessi della categoria. In particolare:

- ha mantenuto un costante dialogo con gli azionisti di risparmio della Società;
- ha fornito ulteriori chiarimenti e supporto sul funzionamento delle numerose operazioni straordinarie agli investitori che lo hanno richiesto;
- ha instaurato rapporti stretti con la Società e i suoi dirigenti, interloquendo con loro nell'interesse dei rappresentati;
- ha esaminato attentamente le informazioni fornite dalla Società, comprese quelle concernenti la gestione, le attività, assicurandosi che fossero conformi alla normativa e allo statuto;
- ha controllato attentamente tutti i prospetti delle operazioni straordinarie;
- ha partecipato alle riunioni assembleari della Società.

Do quindi lettura della seguente proposta di deliberazione trascritta nella Relazione Illustrativa degli Amministratori, sulla base dei contenuti di cui alla Relazione del Rappresentante Comune:

*"L'Assemblea degli Azionisti di Risparmio di KME Group S.p.A.,*

*- vista la Relazione del Rappresentante Comune;*

**DELIBERA**

*di approvare il rendiconto del fondo costituito per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi ex art. 146, comma 1), lett. c) del D.Lgs. 58/98."*

Aprò quindi la discussione per conto del Presidente dell'assemblea ed invito il Rappresentante Designato a dichiarare se vi sono eventuali interventi da parte dei suoi deleganti.

Il Rappresentante Designato dichiara che non vi sono interventi.

Pongo quindi ai voti la proposta di deliberazione e procedo con le operazioni di votazione.

Il Rappresentante Designato dichiara di aver ricevuto istruzioni di voto per tutte le azioni intervenute nell'odierna riunione.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 8.857.908;
- contrari: n. 0;
- astenuti n. 0.

Dichiaro per conto del Presidente dell'assemblea che la proposta di deliberazione è approvata all'unanimità degli intervenuti.

\* \* \*

In relazione al terzo punto all'ordine del giorno, ricordo che il Consiglio di Amministrazione, per ragioni di economicità e di semplificazione, vista l'imminente scadenza della carica dell'attuale Rappresentante Comune con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, ha ritenuto opportuno sottoporre anticipatamente alla presente Assemblea, già convocata per esprimersi sulla proposta di un azionista ai sensi dell'art. 146, comma 2, TUF, anche la nomina del nuovo Rappresentante Comune e la determinazione della durata in carica e del suo compenso.

Le deliberazioni relative ai sotto-punti del presente argomento all'ordine del giorno avranno pertanto efficacia dall'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023, data di scadenza dell'incarico dell'attuale

Rappresentante Comune, fatto salvo il caso in cui il suo incarico dovesse cessare, per altre ragioni, prima di tale data.

A tal proposito, ricordo che sono pervenute da parte dei soci Francesco Antonio Liconti e Quattrodue SpA proposte di deliberazione sui 3 sotto argomenti del presente punto all'ordine del giorno.

Le proposte presentate dai due soci hanno, relativamente ai primi due sottopunti, il medesimo contenuto, mentre le proposte relative al terzo sottopunto hanno contenuto diverso.

Do pertanto lettura delle seguenti proposte di deliberazione, fermo restando che le diverse proposte di deliberazione sul terzo sottopunto verranno poste in votazione nell'ordine in cui sono pervenute, sino a che una di esse raggiunga la maggioranza assoluta dei voti:

### **3.1 nomina del Rappresentante Comune**

*"L'Assemblea degli Azionisti di Risparmio di KME Group S.p.A.,*

*- vista la relazione del Consiglio di Amministrazione;*

*- viste le proposte presentate dai soci Quattrodue SpA e Francesco Antonio Liconti aventi il medesimo contenuto;*

**DELIBERA**

*di nominare Andrea Santarelli quale Rappresentante Comune."*

### **3.2 determinazione periodo di durata della carica**

*"L'Assemblea degli Azionisti di Risparmio di KME Group S.p.A.,*

*- vista la relazione del Consiglio di Amministrazione;*

*- viste le proposte presentate dai soci Quattrodue SpA e Francesco Antonio Liconti aventi il medesimo contenuto;*

**DELIBERA**

*di determinare in 3 (tre) esercizi la durata in carica del Rappresentante Comune e quindi sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 (trentuno) dicembre 2026 (duemilaventisei)."*

### **3.3 determinazione del compenso**

#### **Proposta di Francesco Antonio Liconti**

*"L'Assemblea degli Azionisti di Risparmio di KME Group S.p.A.,*

*- vista la relazione del Consiglio di Amministrazione;*

*- vista la proposta presentata dal socio Francesco Antonio Liconti;*

**DELIBERA**

*di determinare la retribuzione lorda annua spettante al Rappresentante Comune per l'intera durata del mandato in Euro 38.000,00 (trentottomila virgola zero zero), per ciascun esercizio, oltre oneri di Legge e rimborso delle spese vive sostenute per l'esercizio dei doveri della carica, a valere sul fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi degli Azionisti di Risparmio. Tale importo dovrà essere pagato in rate mensili di uguale ammontare entro l'ultimo giorno di ogni mese".*

#### **Proposta di Quattrodue SpA**

*L'Assemblea degli Azionisti di Risparmio di KME Group S.p.A.,*

*- vista la relazione del Consiglio di Amministrazione;*

*- vista la proposta presentata dal socio Quattrodue SpA;*

**DELIBERA**

*di determinare la retribuzione lorda annua spettante al Rappresentante Comune per l'intera durata del mandato in Euro 30.000 (trentamila) per ciascun esercizio a valere sul fondo per le spese necessarie alla tutela dei*

*comuni interessi degli azionisti di risparmio.”*

Segnalo che si procederà con tre distinte votazioni, a maggioranza, su ciascuno dei 3 sotto argomenti all’ordine del giorno.

Risulterà approvata ogni proposta che raggiunga la maggioranza assoluta dei voti rappresentati in assemblea.

Apro quindi la discussione per conto del Presidente dell’assemblea ed invito il Rappresentante Designato a dichiarare se vi sono eventuali interventi da parte dei suoi deleganti.

Il Rappresentante Designato dichiara che non vi sono interventi.

Pongo quindi ai voti le proposte di deliberazione e procedo con le operazioni di votazione.

Il Rappresentante Designato dichiara:

- di aver ricevuto istruzioni di voto per tutte le azioni intervenute nell’odierna riunione per i sotto-punti 3.1 e 3.2.;

- di aver ricevuto istruzioni di voto per n. 8.707.908 azioni, pari al 98,307% delle azioni intervenute nell’odierna riunione per il sotto-punto 3.3, relativamente alla proposta del Socio Francesco Antonio Liconti;

- di aver ricevuto istruzioni di voto per n. 8.786.381 azioni, pari al 99,193% delle azioni intervenute nell’odierna riunione per il sotto-punto 3.3, relativamente alla proposta del Socio Quattrodue SpA.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

Punto 3.1

- favorevoli: n. 8.857.908;
- contrari: n. 0;
- astenuti n. 0.

Dichiaro per conto del Presidente dell’assemblea che la proposta di deliberazione è approvata all’unanimità degli intervenuti.

Punto 3.2

- favorevoli: n. 8.790.273;
- contrari: n. 41.279;
- astenuti n. 26.356.

Dichiaro per conto del Presidente dell’assemblea che la proposta di deliberazione è approvata a maggioranza degli intervenuti.

Punto 3.3 – Proposta del Socio Francesco Antonio Liconti

- favorevoli: n. 6.683.194;
- contrari: n. 1.998.358;
- astenuti n. 26.356.

Dichiaro per conto del Presidente dell’assemblea che la proposta di deliberazione del Socio Francesco Antonio Liconti è approvata a maggioranza degli intervenuti.

Non si rende pertanto necessario aprire la votazione relativamente alla proposta del Socio Quattrodue SpA, in considerazione del fatto che la proposta del Socio Francesco Antonio Liconti ha già ricevuto un numero di voti favorevoli superiore alla metà dei voti intervenuti.

\* \* \*

Il Presidente dell’assemblea ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusi i lavori assembleari alle **ore 17,30**.

\* \* \* \* \*

A richiesta del Presidente dell’assemblea, si allega al presente atto:

“**A**” Elenco degli intervenuti e risultati delle votazioni.

“**B**” Relazione illustrativa degli amministratori (con unita Relazione del socio Paolo Lemmi);

“**C**” Relazione illustrativa del Rappresentante Comune

“**D**” Domande del socio Gianlorenzo Ori e relative risposte.

\* \* \* \* \*

#### Copie e Trattamento dati personali

Il Presidente ha preso atto che il notaio è tenuto a rilasciare, a chiunque ne faccia richiesta, copie, estratti e certificati del presente atto.

Il Presidente ha autorizzato il notaio a inviare, anche attraverso la piattaforma di condivisione documentale dello studio notarile, copie, estratti e certificati del presente atto e dei relativi adempimenti, unitamente ai dati personali in essi contenuti, alla stessa Società, nonché ai professionisti e/o rappresentanti da essa indicati.

I dati personali sono trattati per le finalità e con le modalità indicate nell'informativa resa disponibile sul sito internet e nei locali dello studio notarile.

Il presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore 9,20 di questo giorno nove maggio duemilaventiquattro.

Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano, consta il presente atto di cinque fogli ed occupa nove pagine sin qui.

Firmato Federico Mottola Lucano

SPAZIO ANNULLATO

**KME GROUP S.P.A.**  
**Assemblea speciale degli Azionisti di Risparmio**  
**22 aprile 2024**

Allegato " A "all'atto  
in data 9 - 5 - 2024  
n. 12010/6169 rep.

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE

Sono presenti n. **35** aventi diritto partecipanti all'Assemblea per il tramite del Rappresentante Designato,  
per complessive n. **8.857.908** azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto,  
che rappresentano il **62.330%** di n. **14.211.262** azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.



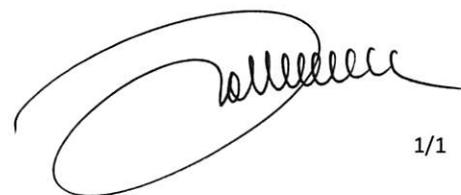
# KME GROUP S.P.A.

## Assemblea speciale degli Azionisti di Risparmio

### 22 aprile 2024

*Elenco dei censiti partecipanti all'assemblea per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona del Dottor Marco Baio*

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% sul C.S.
ALESSIO ROBERTO	LSSRRT69R13L219A	190.000	1,337%
APONTE AUGUSTO	PNTGST73L08F839C	71.527	0,503%
BERTUGLI GIOVANNI	BRTGNN70T25D969L	8.000	0,056%
BIZZARRI ILENIA	BZZLNI85M68B819O	8.000	0,056%
BOSELLI SILVIO MAURIZIO	BSLSVM58C30D969N	174.326	1,227%
BOSELLI SILVIO MAURIZIO	BSLSVM58C30D969N	400.000	2,815%
BOSIO ROBERTO	BSORRT59A13D969Z	980.000	6,896%
BRUSCOLOTTI LIVIA	BRSLVI58S46F024X	61.000	0,429%
CECCOPIERI ALESSANDRO	CCCLSN61A11H501I	26.356	0,185%
COLLINI DOMENICO	CLLDNC59B28H223F	15.000	0,106%
CONTRASTI TIZIANA	CNTTZN55R60I802W	20.000	0,141%
CORNACCHIA ANTONIO	CRNNTN55N03E873G	155.000	1,091%
COSTARINI IVANO	CSTVNI54M06D783P	140.000	0,985%
CRISTIANI ROBERTO	CRSRRT68H09I452K	41.279	0,290%
DELL'ACQUA FRANCESCA	DLLFNC70L46A010O	399.267	2,810%
DELL'ACQUA LUIGI	DLLLGU73M01A010F	449.013	3,160%
GIORDANO ANTONIO	GRDNTN77E16E435B	15.000	0,106%
GIORDANO LUCIANO - pizzacalla maria liboria	GRDLCN47T21C114I	11.500	0,081%
GUIGGIANI LORENZO	GGGLNZ89B28G702N	123.310	0,868%
IEMMI PAOLO	MMIPLA51S03H223S	150.000	1,056%
INVERARDI FRANCESCA	NVRFNC65H41H223I	15.000	0,106%
LICONTI FRANCESCO ANTONIO	LCNFNC45L11I480U	1.130.275	7,953%
LICONTI GIOVANNA	LCNGNN84C51D969T	525.185	3,696%
MACCHIERALDO RENATA	MCCRNT39R48L219K	190.000	1,337%
MAURIELLO PAOLA	MRLPLA81C67A783I	21.000	0,148%
ORI GIANLORENZO	ROIGLR85M20B819Z	30.000	0,211%
PITTALUNGA CARLO	PITCRL68S29D969K	30.000	0,211%
PREVIDI ONELIA	PRVNLO27D61I802O	40.000	0,281%
QUATTRODUE SPA		1.424.032	10,020%
RAVINA CARLO	RVNCRS53AI6D969Y	980.000	6,896%
RECALCATI PEPPINA CESARINA	RCLPPN41A62D033D	384.301	2,704%
RECALCATI PEPPINA CESARINA - DELL'ACQUA LUIGI	RCLPPN41A62D033D	22.925	0,161%
RIGHINI FRANCESCO - RIGHINI STEFANO - RIGHINI MARA	RGHSFN69R03L219W	252.252	1,775%
SPINA GIULIANO	SPNGLN73H25H501M	54.360	0,383%
YODA S.S.	97806640153	320.000	2,252%

**Totale****8.857.908 62,330%**


# KME GROUP S.P.A.

## Assemblea speciale degli Azionisti di Risparmio

### 22 aprile 2024

#### Punto 1

Rideterminare il Fondo Spese nella misura di 1.000.000,00 (unmilione/00) per la tutela dei diritti e degli interessi dei titolari di azioni di risparmio di Kme. Deliberazioni inerenti e conseguenti. **Proposta dell'azionista richiedente la convocazione**

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	8.857.908	100%	62,330%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	8.857.908	100,000%	62,330%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	355.162	4,010%	2,499%
Contrario	8.121.746	91,689%	57,150%
Astenuto	381.000	4,301%	2,681%
Totali	8.857.908	100,000%	62,330%



# KME GROUP S.P.A.

## Assemblea speciale degli Azionisti di Risparmio 22 aprile 2024

### Punto 1

Rideterminare il Fondo Spese nella misura di 1.000.000,00 (unmilione/00) per la tutela dei diritti e degli interessi dei titolari di azioni di risparmio di Kme. Deliberazioni inerenti e conseguenti. **Proposta dell'azionista richiedente la convocazione**

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona del Dottor Marco Baio

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
APONTE AUGUSTO	PNTGST73L08F839C	71.527	0,807%	F
CECCOPIERI ALESSANDRO	CCCLSN61A11H501I	26.356	0,298%	F
COLLINI DOMENICO	CLLDNC59B28H223F	15.000	0,169%	F
CRISTIANI ROBERTO	CRSRRT68H09I452K	41.279	0,466%	F
GIORDANO ANTONIO	GRDNTN77E16E435B	15.000	0,169%	F
IEMMI PAOLO	MMIPLA51S03H223S	150.000	1,693%	F
INVERARDI FRANCESCA	NVRFNC65H41H223I	15.000	0,169%	F
MAURIELLO PAOLA	MRLPLA81C67A783I	21.000	0,237%	F
ALESSIO ROBERTO	LSSRRT69R13L219A	190.000	2,145%	C
BERTUGLI GIOVANNI	BRTGNN70T25D969L	8.000	0,090%	C
BIZZARRI ILENIA	BZZLNI85M68B819O	8.000	0,090%	C
BOSELLI SILVIO MAURIZIO	BLSVVM58C30D969N	400.000	4,516%	C
BOSELLI SILVIO MAURIZIO	BLSVVM58C30D969N	174.326	1,968%	C
BOSIO ROBERTO	BSORRT59A13D969Z	980.000	11,064%	C
CONTRASTI TIZIANA	CNTTZN55R60I802W	20.000	0,226%	C
CORNACCHIA ANTONIO	CRNNTN55N03E873G	155.000	1,750%	C
COSTARINI IVANO	CSTVNI54M06D783P	140.000	1,581%	C
DELL'ACQUA FRANCESCA	DLLFNC70L46A010O	399.267	4,507%	C
DELL'ACQUA LUIGI	DLLLGU73M01A010F	449.013	5,069%	C
GIORDANO LUCIANO - pizzacalla maria liboria	GRDLCN47T21C114I	11.500	0,130%	C
GUIGGIANI LORENZO	GGGLNZ89B28G702N	123.310	1,392%	C
LICONTI FRANCESCO ANTONIO	LCNFNC45L11I480U	1.130.275	12,760%	C
LICONTI GIOVANNA	LCNGNN84C51D969T	525.185	5,929%	C
MACCHIERALDO RENATA	MCCRNT39R48L219K	190.000	2,145%	C
ORI GIANLORENZO	ROIGLR85M20B819Z	30.000	0,339%	C
PITTALUNGA CARLO	PTTCRL68S29D969K	30.000	0,339%	C
PREVIDI ONELIA	PRVNL027D61I802O	40.000	0,452%	C
QUATTRODUE SPA		1.424.032	16,076%	C
RAVINA CARLO	RVNCRL53A16D969Y	980.000	11,064%	C
RECALCATI PEPPINA CESARINA	RCLPPN41A62D033D	384.301	4,339%	C
RECALCATI PEPPINA CESARINA - DELL'ACQUA LUIGI	RCLPPN41A62D033D	22.925	0,259%	C
RIGHINI FRANCESCO - RIGHINI STEFANO - RIGHINI MARA	RGHSFN69R03L219W	252.252	2,848%	C
SPINA GIULIANO	SPNGLN73H25H501M	54.360	0,614%	C
BRUSCOLOTTI LIVIA	BRSLVI58S46F024X	61.000	0,689%	A
YODA S.S.	97806640153	320.000	3,613%	A

Totale votanti

8.857.908

100%

Legenda

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
------------	-------	--------	--------------	------

F - Favorevole  
C - Contrario  
A - Astenuto  
Lx - Lista x  
NV - Non Votante  
NE - Non Espresso



# KME GROUP S.P.A.

## Assemblea speciale degli Azionisti di Risparmio

### 22 aprile 2024

#### Punto 1

Ridefinire il Fondo Spese nella misura di 1.000.000,00 (unmilione/00) per la tutela dei diritti e degli interessi dei titolari di azioni di risparmio di Kme. Deliberazioni inerenti e conseguenti. **Proposta del Socio Liconfi Francesco**

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	8.857.908	100%	62,330%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	8.636.381	97,499%	60,771%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	221.527	2,501%	1,559%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	7.078.714	81,964%	49,810%
Contrario	1.557.667	18,036%	10,961%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	8.636.381	100,000%	60,771%

# KME GROUP S.P.A.

## Assemblea speciale degli Azionisti di Risparmio

### 22 aprile 2024

#### Punto 1

Rideterminare il Fondo Spese nella misura di 1.000.000,00 (unmilione/00) per la tutela dei diritti e degli interessi dei titolari di azioni di risparmio di Kme. Deliberazioni inerenti e conseguenti. **Proposta del Socio Liconti Francesco**

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona del Dottor Marco Baio

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
ALESSIO ROBERTO	LSSRRT69R13L219A	190.000	2,200%	F
BERTUGLI GIOVANNI	BRTGNN70T25D969L	8.000	0,093%	F
BIZZARRI ILENIA	BZLNI85M68B819O	8.000	0,093%	F
BOSELLI SILVIO MAURIZIO	BLSVVM58C30D969N	400.000	4,632%	F
BOSELLI SILVIO MAURIZIO	BLSVVM58C30D969N	174.326	2,019%	F
BOSIO ROBERTO	BSORRT59A13D969Z	980.000	11,347%	F
BRUSCOLOTTI LIVIA	BRSLVI58S46F024X	61.000	0,706%	F
CONTRASTI TIZIANA	CNTITZN55R60I802W	20.000	0,232%	F
CORNACCHIA ANTONIO	CRNNTN55N03E873G	155.000	1,795%	F
COSTARINI IVANO	CSTVNI54M06D783P	140.000	1,621%	F
DELL'ACQUA FRANCESCA	DLLFNC70L46A010O	399.267	4,623%	F
DELL'ACQUA LUIGI	DLLGU73M01A010F	449.013	5,199%	F
GIORDANO LUCIANO - pizzacalla maria liboria	GRDLCN47T21C114I	11.500	0,133%	F
GUIGGIANI LORENZO	GGGLN289B28G702N	123.310	1,428%	F
LICONTI FRANCESCO ANTONIO	LCNFNC45L111480U	1.130.275	13,087%	F
LICONTI GIOVANNA	LCNGNN84C51D969T	525.185	6,081%	F
MACCHIERALDO RENATA	MCCRNT39R48L219K	190.000	2,200%	F
ORI GIANLORENZO	ROIGLR85M20B819Z	30.000	0,347%	F
PITTALUNGA CARLO	PTTCRL68S29D969K	30.000	0,347%	F
PREVIDI ONELIA	PRVNLO27D61I802O	40.000	0,463%	F
RAVINA CARLO	RVNCRL53A16D969Y	980.000	11,347%	F
RECALCATI PEPPINA CESARINA	RCLPPN41A62D033D	384.301	4,450%	F
RECALCATI PEPPINA CESARINA - DELL'ACQUA LUIGI	RCLPPN41A62D033D	22.925	0,265%	F
RIGHINI FRANCESCO - RIGHINI STEFANO - RIGHINI MARA	RGHSFN69R03L219W	252.252	2,921%	F
SPINA GIULIANO	SPNGLN73H25H501M	54.360	0,629%	F
YODA S.S.	97806640153	320.000	3,705%	F
CECCOPIERI ALESSANDRO	CCCLSN61A11H501I	26.356	0,305%	C
COLLINI DOMENICO	CLLDNC59B28H223F	15.000	0,174%	C
CRISTIANI ROBERTO	CRSRRT68H09I452K	41.279	0,478%	C
GIORDANO ANTONIO	GRDNTN77E16E435B	15.000	0,174%	C
INVERARDI FRANCESCA	NVRFNC65H41H223I	15.000	0,174%	C
MAURIELLO PAOLA	MRLPLA81C67A783I	21.000	0,243%	C
QUATTRODUE SPA		1.424.032	16,489%	C

Totale votanti

**8.636.381**

**100%**

Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:

APONTE AUGUSTO	PNTGST73L08F839C	71.527	NE
----------------	------------------	--------	----



Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
IEMMI PAOLO	MMIPLA51S03H223S	150.000		NE

**Legenda**

F - Favorevole  
C - Contrario  
A - Astenuto  
Lx - Lista x  
NV - Non Votante  
NE - Non Espresso

# KME GROUP S.P.A.

## Assemblea speciale degli Azionisti di Risparmio

### 22 aprile 2024

#### Punto 2

Rendiconto del fondo costituito per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi ex art. 146, comma 1), lett. c) del D.Lgs. 58/98.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	8.857.908	100%	62,330%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	8.857.908	100,000%	62,330%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%



	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	8.857.908	100,000%	62,330%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	8.857.908	100,000%	62,330%

## KME GROUP S.P.A.

### Assemblea speciale degli Azionisti di Risparmio

### 22 aprile 2024

#### Punto 2

Rendiconto del fondo costituito per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi ex art. 146, comma 1), lett. c) del D.Lgs. 58/98.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona del Dottor Marco Baio

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
ALESSIO ROBERTO	LSSRRRT69R13L219A	190.000	2,145%	F
APONTE AUGUSTO	PNTGST73L08F839C	71.527	0,807%	F
BERTUGLI GIOVANNI	BRTGNN70T25D969L	8.000	0,090%	F
BIZZARRI ILENIA	BZZLNI85M68B819O	8.000	0,090%	F
BOSELLI SILVIO MAURIZIO	BLSLVM58C30D969N	400.000	4,516%	F
BOSELLI SILVIO MAURIZIO	BLSLVM58C30D969N	174.326	1,968%	F
BOSIO ROBERTO	BSORRT59A13D969Z	980.000	11,064%	F
BRUSCOLOTTI LIVIA	BRSLVI58S46F024X	61.000	0,689%	F
CECCOPIERI ALESSANDRO	CCCLSN61A11H501I	26.356	0,298%	F
COLLINI DOMENICO	CLLDNC59B28H223F	15.000	0,169%	F
CONTRASTI TIZIANA	CNTITZ55R60I802W	20.000	0,226%	F
CORNACCHIA ANTONIO	CRNNTN55N03E873G	155.000	1,750%	F
COSTARINI IVANO	CSTVNI54M06D783P	140.000	1,581%	F
CRISTIANI ROBERTO	CRSRRT68H09I452K	41.279	0,466%	F
DELL'ACQUA FRANCESCA	DLLFNC70L46A010O	399.267	4,507%	F
DELL'ACQUA LUIGI	DLLLGU73M01A010F	449.013	5,069%	F
GIORDANO ANTONIO	GRDNTN77E16E435B	15.000	0,169%	F
GIORDANO LUCIANO - pizzacalla maria liboria	GRDLNC47T21C114I	11.500	0,130%	F
GUIGGIANI LORENZO	GGGLNZ89B28G702N	123.310	1,392%	F
IEMMI PAOLO	MMIPLA51S03H223S	150.000	1,693%	F
INVERARDI FRANCESCA	NVRFNC65H41H223I	15.000	0,169%	F
LICONTI FRANCESCO ANTONIO	LCNFNC45L11I480U	1.130.275	12,760%	F
LICONTI GIOVANNA	LCNGNN84C51D969T	525.185	5,929%	F
MACCHIERALDO RENATA	MCCRNT39R48L219K	190.000	2,145%	F
MAURIELLO PAOLA	MRLPLA81C67A783I	21.000	0,237%	F
ORI GIANLORENZO	ROIGLR85M20B819Z	30.000	0,339%	F
PITTALUNGA CARLO	PITCRL68S29D969K	30.000	0,339%	F
PREVIDI ONELIA	PRVNLO27D61I802O	40.000	0,452%	F
QUATTRODUEDE SPA		1.424.032	16,076%	F
RAVINA CARLO	RVNCRLE53AI6D969Y	980.000	11,064%	F
RECALCATI PEPPINA CESARINA	RCLPPN41A62D033D	384.301	4,339%	F
RECALCATI PEPPINA CESARINA - DELL'ACQUA LUIGI	RCLPPN41A62D033D	22.925	0,259%	F
RIGHINI FRANCESCO - RIGHINI STEFANO - RIGHINI MARA	RGHSFN69R03L219W	252.252	2,848%	F
SPINA GIULIANO	SPNGLN73H25H501M	54.360	0,614%	F
YODA S.S.	97806640153	320.000	3,613%	F

**Totale votanti**

**8.857.908**

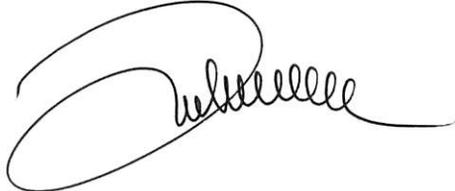
**100%**

Legenda

F - Favorevole

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
------------	-------	--------	--------------	------

C - Contrario  
A - Astenuto  
Lx - Lista x  
NV - Non Votante  
NE - Non Espresso



# KME GROUP S.P.A.

## Assemblea speciale degli Azionisti di Risparmio

### 22 aprile 2024

#### Punto 3.1

Rappresentante comune dei titolari di azioni di risparmio:: nomina del rappresentante comune;

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	8.857.908	100%	62,330%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	8.857.908	100,000%	62,330%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	8.857.908	100,000%	62,330%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	8.857.908	100,000%	62,330%

## KME GROUP S.P.A.

### Assemblea speciale degli Azionisti di Risparmio

### 22 aprile 2024

#### Punto 3.1

Rappresentante comune dei titolari di azioni di risparmio:: nomina del rappresentante comune;

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona del Dottor Marco Baio*

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
ALESSIO ROBERTO	LSSRRT69R13L219A	190.000	2,145%	F
APONTE AUGUSTO	PNTGST73L08F839C	71.527	0,807%	F
BERTUGLI GIOVANNI	BRTGNN70T25D969L	8.000	0,090%	F
BIZZARRI ILENIA	BZZLNI85M68B819O	8.000	0,090%	F
BOSELLI SILVIO MAURIZIO	BLSVVM58C30D969N	400.000	4,516%	F
BOSELLI SILVIO MAURIZIO	BLSVVM58C30D969N	174.326	1,968%	F
BOSIO ROBERTO	BSORRT59A13D969Z	980.000	11,064%	F
BRUSCOLOTTI LIVIA	BRSLVI58S46F024X	61.000	0,689%	F
CECCOPIERI ALESSANDRO	CCCLSN61A11H501I	26.356	0,298%	F
COLLINI DOMENICO	CLLDNC59B28H223F	15.000	0,169%	F
CONTRASTI TIZIANA	CNTTZN55R60I802W	20.000	0,226%	F
CORNACCHIA ANTONIO	CRNNTN55N03E873G	155.000	1,750%	F
COSTARINI IVANO	CSTVNI54M06D783P	140.000	1,581%	F
CRISTIANI ROBERTO	CRSRRT68H09I452K	41.279	0,466%	F
DELL'ACQUA FRANCESCA	DLLFNC70L46A010O	399.267	4,507%	F
DELL'ACQUA LUIGI	DLLGU73M01A010F	449.013	5,069%	F
GIORDANO ANTONIO	GRDNTN77E16E435B	15.000	0,169%	F
GIORDANO LUCIANO - pizzacalla maria liboria	GRDLCN47T21C114I	11.500	0,130%	F
GUIGGIANI LORENZO	GGGLNZ89B28G702N	123.310	1,392%	F
IEMMI PAOLO	MMIPLA51S03H223S	150.000	1,693%	F
INVERARDI FRANCESCA	NVRFNC65H41H223I	15.000	0,169%	F
LICONTI FRANCESCO ANTONIO	LCNFNC45L11I480U	1.130.275	12,760%	F
LICONTI GIOVANNA	LCNGNN84C51D969T	525.185	5,929%	F
MACCHIERALDO RENATA	MCCRNT39R48L219K	190.000	2,145%	F
MAURIELLO PAOLA	MRLPLA81C67A783I	21.000	0,237%	F
ORI GIANLORENZO	ROIGLR85M20B819Z	30.000	0,339%	F
PITTALUNGA CARLO	PITCRL68S29D969K	30.000	0,339%	F
PREVIDI ONELIA	PRVNLO27D61I802O	40.000	0,452%	F
QUATTRODUE SPA		1.424.032	16,076%	F
RAVINA CARLO	RVNCR53AI6D969Y	980.000	11,064%	F
RECALCATI PEPPINA CESARINA	RCLPPN41A62D033D	384.301	4,339%	F
RECALCATI PEPPINA CESARINA - DELL'ACQUA LUIGI	RCLPPN41A62D033D	22.925	0,259%	F
RIGHINI FRANCESCO - RIGHINI STEFANO - RIGHINI MARA	RGHSFN69R03L219W	252.252	2,848%	F
SPINA GIULIANO	SPNGLN73H25H501M	54.360	0,614%	F
YODA S.S.	97806640153	320.000	3,613%	F

**Totale votanti**

**8.857.908**

**100%**

**Legenda**

F - Favorevole  
C - Contrario  
A - Astenuto



Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
------------	-------	--------	--------------	------

Lx - Lista x  
NV - Non Votante  
NE - Non Espresso

# KME GROUP S.P.A.

## Assemblea speciale degli Azionisti di Risparmio

### 22 aprile 2024

#### Punto 3.2

Rappresentante comune dei titolari di azioni di risparmio:: determinazione della durata in carica

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	8.857.908	100%	62,330%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	8.857.908	100,000%	62,330%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	8.790.273	99,236%	61,854%
Contrario	41.279	0,466%	0,291%
Astenuto	26.356	0,298%	0,185%
Totali	8.857.908	100,000%	62,330%



## KME GROUP S.P.A.

### Assemblea speciale degli Azionisti di Risparmio 22 aprile 2024

#### Punto 3.2

Rappresentante comune dei titolari di azioni di risparmio;: determinazione della durata in carica

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona del Dottor Marco Baio

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
ALESSIO ROBERTO	LSSRRT69R13L219A	190.000	2,145%	F
APONTE AUGUSTO	PNTGST73L08F839C	71.527	0,807%	F
BERTUGLI GIOVANNI	BRTGNN70T25D969L	8.000	0,090%	F
BIZZARRI ILENIA	BZLZLN85M68B819O	8.000	0,090%	F
BOSELLI SILVIO MAURIZIO	BSLSVM58C30D969N	400.000	4,516%	F
BOSELLI SILVIO MAURIZIO	BSLSVM58C30D969N	174.326	1,968%	F
BOSIO ROBERTO	BSORRT59A13D969Z	980.000	11,064%	F
BRUSCOLOTTI LIVIA	BRSLVI58S46F024X	61.000	0,689%	F
COLLINI DOMENICO	CLLDNC59B28H223F	15.000	0,169%	F
CONTRASTI TIZIANA	CNITZN55R60I802W	20.000	0,226%	F
CORNACCHIA ANTONIO	CRNNTN55N03E873G	155.000	1,750%	F
COSTARINI IVANO	CSTVNI54M06D783P	140.000	1,581%	F
DELL'ACQUA FRANCESCA	DLLFNC70L46A010O	399.267	4,507%	F
DELL'ACQUA LUIGI	DLLGU73M01A010F	449.013	5,069%	F
GIORDANO ANTONIO	GRDNTN77E16E435B	15.000	0,169%	F
GIORDANO LUCIANO - pizzacalla maria liboria	GRDLCN47T21C114I	11.500	0,130%	F
GUIGGIANI LORENZO	GGGLN289B28G702N	123.310	1,392%	F
IEMMI PAOLO	MMIPLA51S03H223S	150.000	1,693%	F
INVERARDI FRANCESCA	NVRFNC65H41H223I	15.000	0,169%	F
LICONTI FRANCESCO ANTONIO	LCNFNC45L11I480U	1.130.275	12,760%	F
LICONTI GIOVANNA	LCNGNN84C51D969T	525.185	5,929%	F
MACCHIERALDO RENATA	MCCRNT39R48L219K	190.000	2,145%	F
MAURIELLO PAOLA	MRLPLA81C67A783I	21.000	0,237%	F
ORI GIANLORENZO	ROIGLR85M20B819Z	30.000	0,339%	F
PITTALUNGA CARLO	PITCRL68S29D969K	30.000	0,339%	F
PREVIDI ONELIA	PRVNLO27D61I802O	40.000	0,452%	F
QUATTRODUE SPA		1.424.032	16,076%	F
RAVINA CARLO	RVNCR53AI6D969Y	980.000	11,064%	F
RECALCATI PEPPINA CESARINA	RCLPPN41A62D033D	384.301	4,339%	F
RECALCATI PEPPINA CESARINA - DELL'ACQUA LUIGI	RCLPPN41A62D033D	22.925	0,259%	F
RIGHINI FRANCESCO - RIGHINI STEFANO - RIGHINI MARA	RGHSFN69R03L219W	252.252	2,848%	F
SPINA GIULIANO	SPNGLN73H25H501M	54.360	0,614%	F
YODA S.S.	97806640153	320.000	3,613%	F
CRISTIANI ROBERTO	CRSRR68H09I452K	41.279	0,466%	C
CECCOPIERI ALESSANDRO	CCCLSN61A11H501I	26.356	0,298%	A

Totale votanti

8.857.908

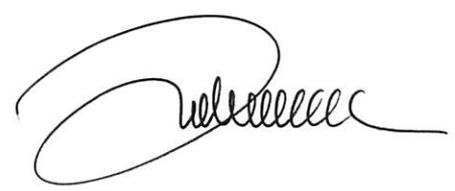
100%

#### Legenda

F - Favorevole  
C - Contrario  
A - Astenuto

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
------------	-------	--------	--------------	------

Lx - Lista x  
NV - Non Votante  
NE - Non Espresso



# KME GROUP S.P.A.

## Assemblea speciale degli Azionisti di Risparmio

### 22 aprile 2024

#### Punto 3.3

Rappresentante comune dei titolari di azioni di risparmio:: determinazione del compenso: *proposta del socio Liconfi Francesco*

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	8.857.908	100%	62,330%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	8.707.908	98,307%	61,275%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	150.000	1,693%	1,056%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	6.683.194	76,748%	47,027%
Contrario	1.998.358	22,949%	14,062%
Astenuto	26.356	0,303%	0,186%
Totali	8.707.908	100,000%	61,275%

## KME GROUP S.P.A.

### Assemblea speciale degli Azionisti di Risparmio 22 aprile 2024

#### Punto 3.3

Rappresentante comune dei titolari di azioni di risparmio;: determinazione del compenso: **proposta del socio Liconti Francesco**

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona del Dottor Marco Baio*

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
ALESSIO ROBERTO	LSSRRT69R13L219A	190.000	2,182%	F
APONTE AUGUSTO	PNTGST73L08F839C	71.527	0,821%	F
BERTUGLI GIOVANNI	BRTGNN70T25D969L	8.000	0,092%	F
BIZZARRI ILENIA	BZLNI85M68B819O	8.000	0,092%	F
BOSIO ROBERTO	BSORRT59A13D969Z	980.000	11,254%	F
BRUSCOLOTTI LIVIA	BRSLVI58S46F024X	61.000	0,701%	F
COLLINI DOMENICO	CLLDNC59B28H223F	15.000	0,172%	F
CONTRASTI TIZIANA	CNTTZN55R60I802W	20.000	0,230%	F
CORNACCHIA ANTONIO	CRNNTN55N03E873G	155.000	1,780%	F
COSTARINI IVANO	CSTVNI54M06D783P	140.000	1,608%	F
CRISTIANI ROBERTO	CRSRRT68H09I452K	41.279	0,474%	F
DELL'ACQUA FRANCESCA	DLLFNC70L46A010O	399.267	4,585%	F
DELL'ACQUA LUIGI	DLLLGU73M01A010F	449.013	5,156%	F
GIORDANO ANTONIO	GRDNTN77E16E435B	15.000	0,172%	F
GIORDANO LUCIANO - pizzacalla maria liboria	GRDLCN47T21C114I	11.500	0,132%	F
GUIGGIANI LORENZO	GGGLN289B28G702N	123.310	1,416%	F
INVERARDI FRANCESCA	NVRFNC65H41H223I	15.000	0,172%	F
LICONTI FRANCESCO ANTONIO	LCNFNC45L11I480U	1.130.275	12,980%	F
LICONTI GIOVANNA	LCNGNN84C51D969T	525.185	6,031%	F
MACCHIERALDO RENATA	MCCRNT39R48L219K	190.000	2,182%	F
MAURIELLO PAOLA	MRLPLA81C67A783I	21.000	0,241%	F
ORI GIANLORENZO	ROIGLR85M20B819Z	30.000	0,345%	F
PITTALUNGA CARLO	PTTCRL68S29D969K	30.000	0,345%	F
PREVIDI ONELIA	PRVNLO27D61I802O	40.000	0,459%	F
RAVINA CARLO	RVNCR53AI6D969Y	980.000	11,254%	F
RECALCATI PEPPINA CESARINA	RCLPPN41A62D033D	384.301	4,413%	F
RECALCATI PEPPINA CESARINA - DELL'ACQUA LUIGI	RCLPPN41A62D033D	22.925	0,263%	F
RIGHINI FRANCESCO - RIGHINI STEFANO - RIGHINI MARA	RGHSFN69R03L219W	252.252	2,897%	F
SPINA GIULIANO	SPNGLN73H25H501M	54.360	0,624%	F
YODA S.S.	97806640153	320.000	3,675%	F
BOSELLI SILVIO MAURIZIO	BSLSVM58C30D969N	400.000	4,594%	C
BOSELLI SILVIO MAURIZIO	BSLSVM58C30D969N	174.326	2,002%	C
QUATTRODUE SPA		1.424.032	16,353%	C
CECCOPIERI ALESSANDRO	CCCLSN61A11H501I	26.356	0,303%	A

Totale votanti

8.707.908

100%

Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:



Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
IEMMI PAOLO	MMIPLA51S03H223S	150.000		NE

**Legenda**

F - Favorevole  
C - Contrario  
A - Astenuto  
Lx - Lista x  
NV - Non Votante  
NE - Non Espresso



The image shows a handwritten signature in black ink over a circular notary seal. The seal contains the text "NOTAIO LUCANO DI GUGLIELMO NOTARIO IN MILANO" and features a central star emblem.

Allegato " B "all'at  
in data 9 - 5 - 2024  
n. 12010/6169 rep.



## Assemblea speciale Azionisti di Risparmio

1a convocazione: 22 aprile 2024 ore 17,00

2a convocazione: 23 aprile 2024 ore 11,00

3a convocazione: 24 aprile 2024 ore 17,00

**Relazione del Consiglio di Amministrazione  
all'Assemblea Speciale degli Azionisti di  
Risparmio di KME Group SpA**



## **Relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea Speciale degli Azionisti di Risparmio di KME Group S.p.A.**

Signori Azionisti,

la presente Assemblea viene convocata anticipatamente rispetto a quella di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023 in quanto è pervenuta richiesta da parte di un azionista di risparmio - titolare di n. 150.000 azioni di risparmio e quindi superiori all'1% del totale delle azioni di categoria - di convocare urgentemente l'Assemblea Speciale per la rideterminazione nella misura di Euro 1.000.000,00 del Fondo per le spese necessarie alla tutela dei diritti e degli interessi dei titolari di azioni di risparmio. La relazione dell'azionista è allegata alla presente relazione.

Si ricorda, in ogni caso, che la Società può avvalersi del diritto previsto dall'art. 146, secondo comma n.3) del TUF di rivalersi per fondo anticipato, sugli utili spettanti agli azionisti di risparmio in eccedenza al minimo garantito.

Per ragioni di economicità e di semplificazione, vista l'imminente scadenza della carica dell'attuale Rappresentante Comune, è stato ritenuto opportuno prevedere che la presente Assemblea deliberasse anche in merito alla nomina del nuovo Rappresentante Comune, alla durata in carica e al suo compenso. Si precisa che le delibere relative al terzo punto all'ordine del giorno avranno efficacia dall'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023, data di scadenza dell'incarico dell'attuale Rappresentante Comune, fatto salvo il caso in cui l'incarico dell'attuale Rappresentante Comune dovesse cessare, per altre ragioni, prima di tale data. In tale maniera, le deliberazioni di cui al terzo punto all'ordine del giorno diverranno efficaci a far data dalla cessazione dell'incarico dell'attuale Rappresentante Comune, anche in via anticipata rispetto alla naturale scadenza.

Gli artt. 5, 8 e 28 dello statuto sociale riportano i Vostri diritti e l'art. 26 indica invece quelli dei Rappresentanti Comuni eventualmente nominati. In particolare, tale ultima disposizione prevede che il Consiglio di Amministrazione informi adeguatamente il Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio, come gli altri Rappresentanti che fossero stati nominati, sulle operazioni societarie che potrebbero influenzare l'andamento delle quotazioni delle diverse categorie di strumenti finanziari emessi dalla Società.

Il dott. Andrea Santarelli è stato nominato in data 8 giugno 2021 quale Vostro Rappresentante Comune per gli esercizi 2021, 2022 e 2023 con durata in carica fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023; l'art. 146 del D. Lgs. n. 58/98 prevede espressamente che sia l'Assemblea Speciale degli Azionisti di Risparmio a deliberare sulla nomina del Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio, sul suo compenso e sulla costituzione di un fondo annuo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi.

Al riguardo, Vi diamo atto che il dott. Andrea Santarelli ed il Consiglio di Amministrazione hanno mantenuto, anche tramite la Segreteria Societaria, un contatto stabile e continuativo durante tutto il periodo del mandato a suo tempo conferito.

Vi confermiamo infine che le azioni di risparmio di KME Group in circolazione sono complessivamente n. 14.211.262, sono prive di indicazione di valore nominale e rappresentano il 4,37% dell'intero capitale

sociale della Società.

KME Group e nessuna altra società del Gruppo KME detengono, alla data della presente relazione, azioni di risparmio KME Group.

Vi invitiamo pertanto a:

- deliberare in merito alla rideterminazione del fondo per le spese necessarie alla tutela dei diritti e degli interessi dei titolari di azioni di risparmio, sulla base della proposta di deliberazione presentata dall'azionista di risparmio richiedente la convocazione della presente Assemblea, con facoltà degli altri azionisti di risparmio, nei termini di legge, di presentare eventuali proposte di delibera diverse;
- presentare proposte di candidatura per la nomina del Vostro "Rappresentante Comune", unitamente ad un curriculum che illustri le caratteristiche professionali e personali del candidato, per fornire una migliore informativa all'Assemblea;
- proporre la durata in carica, che non potrà essere superiore a tre esercizi, nonché il compenso spettante al Rappresentante Comune.

Le proposte dovranno pervenire, come indicato nell'avviso di convocazione (Presentazione di proposte di deliberazione su base individuale), entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 8 aprile 2024, su supporto cartaceo, presso la sede legale, Segreteria Societaria, Milano (20121), Foro Buonaparte n. 44, oppure all'indirizzo di posta certificata [kmegspa@legalmail.it](mailto:kmegspa@legalmail.it), unitamente a copia del documento di identità e della documentazione attestante la legittimazione all'esercizio del diritto nelle forme di legge.

Le proposte dovranno essere formulate analiticamente per ogni punto all'ordine del giorno, possibilmente accompagnate da una breve relazione.

Le proposte ricevute saranno pubblicate sul sito [www.itkgroup.it](http://www.itkgroup.it) (Sezione *Governance/Assemblee*) entro il giorno 10 aprile 2024.

Vi invitiamo, sul primo punto all'ordine del giorno:

**1 Rideterminare il Fondo Spese nella misura di 1.000.000,00 (unmilione/00) per la tutela dei diritti e degli interessi dei titolari di azioni di risparmio di Kme. Deliberazioni inerenti e conseguenti**

**A) a deliberare in merito alla proposta del socio richiedente la convocazione dell'Assemblea speciale, qui di seguito trascritta:**

*"L'Assemblea speciale degli Azionisti di risparmio di Kme, preso atto del contenuto della Relazione illustrativa dell'azionista richiedente la convocazione dell'assemblea speciale, ritenuto completo ed esaudiente*

**DELIBERA**

*di rideterminare il Fondo Spese per la tutela dei diritti e degli interessi dei titolari di azioni di risparmio Kme in Euro 1.000.000 di € (unmilione/00).*

\*

**B) e/o a presentare proposte di deliberazione, eventualmente sulla base della seguente formulazione:**

*"L'Assemblea degli Azionisti di Risparmio di KME Group S.p.A.,*



- *vista la relazione del Consiglio di Amministrazione;*
- *vista la proposta presentata dal socio [•];*

**DELIBERA**

*di determinare in complessivi Euro [•] l'importo del fondo comune per le spese di cui all'art. 146, comma 1, lett. C), TUF" [eventualmente: per il periodo [•]].*

\* \* \*

Vi invitiamo quindi, sui restanti punti all'ordine del giorno, a presentare proposte di deliberazione, eventualmente sulla base della seguente formulazione:

**2 Rendiconto del fondo costituito per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi ex art. 146, comma 1), lett. c) del D.Lgs. 58/98.**

*"L'Assemblea degli Azionisti di Risparmio di KME Group S.p.A.,*

- *vista la Relazione del Rappresentante Comune;*

**DELIBERA**

*di approvare il rendiconto del fondo costituito per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi ex art. 146, comma 1), lett. c) del D.Lgs. 58/98."*

\*

**3.1 nomina del rappresentante comune**

*"L'Assemblea degli Azionisti di Risparmio di KME Group S.p.A.,*

- *vista la relazione del Consiglio di Amministrazione;*
- *vista la proposta presentata dal socio [•];*

**DELIBERA**

*di nominare [•] quale Rappresentante Comune".*

\*

**3.2 determinazione della durata in carica**

*"L'Assemblea degli Azionisti di Risparmio di KME Group S.p.A.,*

- *vista la relazione del Consiglio di Amministrazione;*
- *vista la proposta presentata dal socio [•];*

**DELIBERA**

*di determinare in [•] esercizi la durata in carica del Rappresentante Comune e quindi sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al [•]".*

\*

### 3.3 determinazione del compenso

*“L’Assemblea degli Azionisti di Risparmio di KME Group S.p.A.,*

*- vista la relazione del Consiglio di Amministrazione;*

*- vista la proposta presentata dal socio [•];*

#### **DELIBERA**

*di determinare la retribuzione lorda annua spettante al Rappresentante Comune per l’intera durata del mandato in Euro [•] ([•]), per ciascun esercizio, oltre oneri di Legge e rimborso delle spese vive sostenute per l’esercizio dei doveri della carica, a valere sul fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi degli Azionisti di Risparmio”.*

\* \* \*

Vi segnaliamo inoltre che il Rappresentante Comune in carica, dott. Andrea Santarelli, ha predisposto apposita Relazione per l’Assemblea Speciale che sarà pubblicata nei termini di legge sul sito internet della Società all’indirizzo [www.itkgroup.it](http://www.itkgroup.it) (Sezione *Governance/Assemblee*), nonché sul sistema di stoccaggio autorizzato “eMarket STORAGE” all’indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com).

Milano, 15 marzo 2024

p. Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Vincenzo Manes)



## Assemblea Speciale degli Azionisti di Risparmio di Kme S.p.a.

### Relazione illustrativa dell'azionista richiedente la convocazione dell'assemblea speciale dei titolari di azioni di risparmio

\*\*\*\*\*

Sig.re e Sig.ri Azionisti di risparmio,

ho ritenuto di richiedere la convocazione dell'Assemblea speciale degli Azionisti di risparmio di Kme al fine di discutere e deliberare sul seguente argomento posto all'ordine del giorno:

1. *Rideterminare il Fondo Spese nella misura di 1.000.000,00 (unmilione/00) di € per la tutela dei diritti e degli interessi dei titolari di azioni di risparmio di Kme S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

#### Premesse

Con la presente esercito il diritto di convocazione dell'assemblea speciale in virtù del possesso oltre l'1% delle azioni di risparmio e del capitale sociale di categoria.

Si ricorda agli azionisti che, ai fini di una valida approvazione delle delibere l'Assemblea dovrà deliberare a maggioranza dei presenti, qualunque sia la parte del capitale rappresentato dagli Azionisti di risparmio intervenuti.

\*\*\*\*\*

#### Punto 1

*"Rideterminazione del Fondo Spese per la tutela dei diritti e degli interessi dei titolari di azioni di risparmio di KME"*

Il presente punto all'Ordine del giorno deriva dalla considerazione che:

- a breve (Giugno 2024) il Fondo spese triennale avrà raggiunto la sua naturale scadenza;
- la società si appresta a varare il delicato processo di fusione (come già comunicato in precedenti comunicati) che riguarderà anche le azioni di risparmio;
- la tempistica della fusione, ad oggi non nota, potrebbe sovrapporsi con quella del rinnovo del Fondo spese;
- per quando la fusione sarà varata, si ritiene opportuno che il Fondo spese abbia già una dotazione congrua per tutelare gli interessi degli azionisti di risparmio;
- si ritiene che il vecchio importo del fondo (250000€ triennali da cui sottrarre 30000 più quota parte contributi previdenziali annui di compenso per il rappresentante ne ridurrebbero a meno di 160000 e oltretutto in scadenza dopo 3 anni) sia assolutamente insufficiente a tutelare i diritti degli azionisti di risparmio nel non auspicato caso in cui dovesse emergere la necessità di avviare un contenzioso, che potrebbe protrarsi anche per anni e in più gradi di giudizio;
- il compenso al Rappresentante Comune è a carico del fondo spese e dovrà essere pagato per tutto il tempo nel quale dureranno i contenziosi
  - la presenza di un fondo spese opportunamente dotato rappresenta una tutela cautelativa per gli interessi degli azionisti di risparmio, ma non implica oneri particolari nell'auspicato caso in cui gli interessi degli azionisti di risparmio siano rispettati come sempre è stato fatto fino ad oggi.

#### Proposta di deliberazione sul punto 1

L'Assemblea speciale degli Azionisti di risparmio di Kme, preso atto del contenuto della Relazione illustrativa dell'azionista richiedente la convocazione dell'assemblea speciale, ritenuto completo ed esauriente

#### DELIBERA

- *di reimpostare il Fondo Spese per la tutela dei diritti e degli interessi dei titolari di azioni di risparmio di Kme in Euro 1.000.000 di € (unmilione/00) a valere e spendibile per tempo indeterminato*

Reggio Emilia, 15.03.2024

In fede

Iemmi Paolo .....




Allegato " C " all'a  
in data 9 - 5 - 202  
n. 12010/6169 rep.



## **Assemblea speciale Azionisti di Risparmio**

1a convocazione: 22 aprile 2024 ore 17,00

2a convocazione: 23 aprile 2024 ore 11,00

3a convocazione: 24 aprile 2024 ore 17,00

**Relazione del Rappresentante Comune degli  
Azionisti di Risparmio di KME Group SpA  
all'Assemblea speciale**



## **RELAZIONE DEL RAPPRESENTANTE COMUNE DEGLI AZIONISTI DI RISPARMIO**

Con comunicato pubblicato in data 15 Marzo 2024, KME Group SpA ha reso noto che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l'Assemblea Speciale per i giorni 22, 23 e 24 aprile 2024, rispettivamente in prima, seconda e terza convocazione.

Con tale convocazione il Consiglio di Amministrazione intende dare seguito alla richiesta pervenuta da un azionista di risparmio possessore di oltre l'1% del capitale di categoria, di convocare l'Assemblea Speciale degli Azionisti di Risparmio per la "rideterminazione del Fondo Spese nella misura di 1.000.000 (unmilione/00) di euro per la tutela dei diritti e degli interessi dei titolari di azioni di risparmio Kme",

Come precisato nel comunicato, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno prevedere che tale Assemblea sia chiamata a deliberare anche in merito:

- alla nomina del nuovo Rappresentante Comune;
- alla durata in carica del nuovo Rappresentante Comune;
- al compenso del nuovo Rappresentante Comune;

con la precisazione che tali delibere avranno efficacia dalla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023.

Il rappresentante comune ha deciso di redigere questa relazione nell'interesse della categoria da lui rappresentata con riferimento agli argomenti da trattare.

Inoltre vengono riportate in maniera concisa le attività intraprese durante il suo mandato e le spese sostenute e pianificate, a valere sul Fondo Comune, conformemente alle disposizioni dell'articolo ex 146, comma 1, del Decreto Legislativo 58/98.

Con riferimento al periodo 2021-2023, il Rappresentante Comune ha diligentemente agito per tutelare gli interessi della categoria. In particolare, ha:

- mantenuto un costante dialogo con gli azionisti di risparmio della Società;
- fornito ulteriori chiarimenti e supporto sul funzionamento delle numerose operazioni straordinarie agli investitori che lo hanno richiesto;
- instaurato rapporti stretti con la Società e i suoi dirigenti, interloquendo con loro nell'interesse dei rappresentati;
- esaminato attentamente le informazioni fornite dalla Società, comprese quelle concernenti la gestione, le attività, assicurandosi che fossero conformi alla normativa e allo statuto;
- controllato attentamente tutti i prospetti delle operazioni straordinarie;
- partecipato alle riunioni assembleari della Società.

Si ricorda, inoltre, che durante il triennio si sono succedute numerose operazioni straordinarie volontarie che hanno avuto per oggetto le Azioni di Risparmio:

1. Offerta Pubblica di Scambio su Azioni di risparmio, conclusa il 23 Luglio 2021 ([https://www.itkgroup.it/assets/files/upload/2021/07/CS\\_290721\\_risultati\\_definitivi\\_OPSc.pdf](https://www.itkgroup.it/assets/files/upload/2021/07/CS_290721_risultati_definitivi_OPSc.pdf)).
2. Offerta Pubblica di Scambio su Azioni di risparmio, conclusa il 13 Settembre 2022 ([https://www.itkgroup.it/assets/files/upload/2022/09/CS\\_190922\\_risultati\\_definitivi\\_ops.pdf](https://www.itkgroup.it/assets/files/upload/2022/09/CS_190922_risultati_definitivi_ops.pdf)).
3. Offerta pubblica di acquisto su Azioni di Risparmio, conclusa il 25 Settembre 2023 ([https://www.itkgroup.it/assets/files/upload/2023/09/CS\\_290923\\_conferma\\_data\\_pagamento\\_e\\_riapertura.pdf](https://www.itkgroup.it/assets/files/upload/2023/09/CS_290923_conferma_data_pagamento_e_riapertura.pdf)).

i cui esiti hanno comportato a una progressiva riduzione del numero delle azioni di Risparmio in circolazione.

Si ritiene quindi che l'attuale azionariato sia composto in larga misura da investitori di lungo termine, che hanno dato fiducia negli anni alla società e al suo *management*.

In ogni caso si auspica una forte partecipazione all'Assemblea Speciale da parte di tutti gli Azionisti di risparmio.

-----  
**Rideterminare il Fondo Spese nella misura di 1.000.000,00 (unmilione/00) per la tutela dei diritti e degli interessi dei titolari di azioni di risparmio di Kme.**

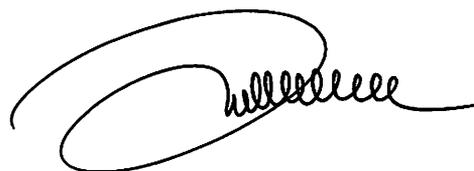
Il Fondo Comune è uno strumento finalizzato a tutelare gli interessi degli Azionisti di Risparmio ed era stato determinato con delibera assunta nell'Assemblea Speciale del 4/7/8 giugno 2021 in un importo pari a 250.000 euro per le spese di cui all'art. 146, comma 1, lett. C), TUF per il triennio "2021-2023".

Si precisa che tale importo include anche il compenso del Rappresentante Comune.

Un azionista titolare di una partecipazione di Azioni di Risparmio superiore all'1% propone di rideterminare il Fondo costituito per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi nella misura di € 1.000.000.

Nella sua relazione illustrativa l'azionista fa notare quanto segue:

- a breve (Giugno 2024) il Fondo spese triennale avrà raggiunto la sua naturale scadenza;
- la società si appresta a varare il delicato processo di fusione (come già comunicato in precedenti comunicati) che riguarderà anche le azioni di risparmio;
- la tempistica della fusione, ad oggi non nota, potrebbe sovrapporsi con quella del rinnovo del Fondo spese;



- per quando la fusione sarà varata, si ritiene opportuno che il Fondo spese abbia già una dotazione congrua per tutelare gli interessi degli azionisti di risparmio;
- si ritiene che il vecchio importo del Fondo sia assolutamente insufficiente a tutelare i diritti degli azionisti di risparmio nel non auspicato caso in cui dovesse emergere la necessità di avviare un contenzioso, che potrebbe protrarsi anche per anni e in più gradi di giudizio;
- il compenso al Rappresentante Comune è a carico del Fondo spese e dovrà essere pagato per tutto il tempo nel quale dureranno eventuali contenziosi
- la presenza di un Fondo spese opportunamente dotato rappresenta una tutela cautelativa per gli interessi degli azionisti di risparmio, ma non implica oneri particolari nell'auspicato caso in cui gli interessi degli azionisti di risparmio siano rispettati, come sempre è stato fatto fino ad oggi.

Gli azionisti di risparmio sono quindi chiamati a esprimere il loro voto su questa proposta o a formulare ulteriori e differenti proposte di deliberazione.

### **Rendiconto del Fondo costituito per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi ex art. 146, comma 1), lett. c) del D.Lgs. 58/98.**

Durante il triennio 2021/2023 gli unici addebiti sul Fondo sono stati quelli relativi al compenso del Rappresentante Comune, pari a Euro 30.000,00 per ciascun esercizio, oltre oneri di Legge (contributi previdenziali), come deliberato nell'ultima Assemblea Speciale.

Non è stato necessario attingere al Fondo per ulteriori spese.

Si ritiene quindi che alla data dell'Assemblea Speciale il Fondo avrà una capienza residua pari a € 147.630,20.

Si invitano pertanto i Signori Azionisti di Risparmio ad approvare il rendiconto del Fondo costituito.

### **Nomina del rappresentante comune dei titolari di azioni di risparmio; determinazione della durata in carica; determinazione del compenso.**

Relativamente alla nomina del Rappresentante Comune, alla determinazione della durata del mandato e del relativo compenso, sarà ovviamente determinante la maggioranza dei soci riuniti nell'Assemblea Speciale.

In occasione della precedente Assemblea speciale del 4/7/8 giugno 2021 era stata stabilita una durata triennale per l'incarico del Rappresentante Comune, con un emolumento annuo di € 30.000,00, oltre oneri di legge.

Con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio conclusosi il 31 dicembre 2023, il mandato del Rappresentante Comune giungerà alla sua naturale scadenza, rendendo necessaria la procedura di nomina di un nuovo rappresentante.

**L'Assemblea Speciale dovrà pertanto deliberare sulla nomina del Rappresentante Comune per il triennio 2024-2026 e sul relativo compenso.**

**A tal fine si rammenta che, conformemente alle disposizioni dell'articolo 2417 del Codice Civile, richiamate dall'articolo 147 del Decreto Legislativo n. 58/1998, il Rappresentante Comune può essere scelto anche tra i non soci, nonché tra le persone giuridiche autorizzate a svolgere servizi d'investimento e le società fiduciarie. La durata massima del mandato non può superare i tre esercizi sociali.**

**Considerando che alcuni soci hanno espresso la volontà di sostenere la conferma dell'attuale Rappresentante Comune per il prossimo triennio, lo scrivente dichiara fin da ora la propria disponibilità a portare avanti l'incarico anche per il periodo 2024-2026 e comunque fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al 31 dicembre 2026.**

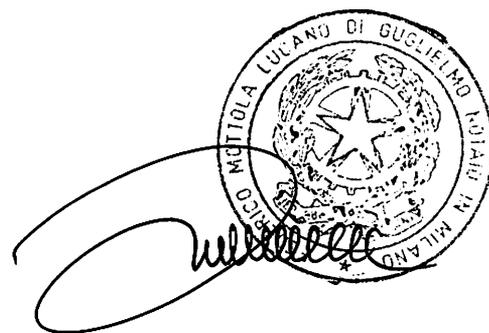
**In merito al procedimento decisionale dell'Assemblea speciale, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 146, terzo comma del TUF (Testo Unico della Finanza), in prima e seconda convocazione l'assemblea delibera con il voto favorevole di azionisti che rappresentino rispettivamente almeno il 20% e il 10% delle azioni in circolazione. In terza convocazione o in unica convocazione, la delibera avviene a maggioranza dei presenti, indipendentemente dalla parte di capitale rappresentata.**

**21/03/2024**

**Cordiali saluti**

**Andrea Santarelli**

**(Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio di KME Group S.p.a.)**

A circular notary seal with a star in the center and the text "NOTTOLA LUCANO DI GUGLIELMO NOTARIO IN MILANO" around the perimeter. A handwritten signature in black ink is written over the seal.

SPAZIO ANNULLATO

Allegato " D " all'atto  
in data 9 - 5 - 2024  
n. 12010 / 6169 rep.



**DOMANDE PERVENUTE A KME GROUP SPA DA PARTE DI UN AZIONISTA DI RISPARMIO PER L'ASSEMBLEA SPECIALE DEGLI AZIONISTI DI RISPARMIO DEL 22/23/24 APRILE 2024 E RISPOSTE DELLA SOCIETÀ, AI SENSI DELL'ART. 127-TER DEL D.LGS. N. 58/1998 ("TESTO UNICO DELLA FINANZA" O "TUF")**

**Milano, 18 aprile 2024**

Il presente documento riporta le domande pervenute a KME Group S.p.A. (di seguito "KME" o la "Società") a mezzo PEC, in data 15 aprile 2024, così come formulate dall'Azionista di Risparmio Signor Gianlorenzo Ori, con indicazione, per ciascuna domanda, della relativa risposta della Società ai sensi dell'art. 127-ter del Testo Unico della Finanza.

Le risposte della Società sono riportate in carattere *corsivo* e **grassetto**.

\* \* \* \* \*

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'O' followed by a series of loops and a horizontal stroke.

- 1) Come noto, l'azione di risparmio è specificamente descritta dall'articolo 145 del TUF. Possono emettere azioni di risparmio solo le società quotate in mercati regolamentati, italiani ed europei (<https://www.borsaitaliana.it/borsa/glossario/azione-dirisparmio.html> ) Ora come noto, la società potrebbe varare nel prossimo futuro una fusione con società non quotata.

Tuttavia mi sembra di capire che in una società non quotata non possano esserci azioni di risparmio .

A pagina 55 del prospetto dell'OPA 2023 ( [https://www.itkgroup.it/assets/files/tb/file/opas-2023/20230728\\_kme\\_doc\\_off\\_opas\\_2023.pdf](https://www.itkgroup.it/assets/files/tb/file/opas-2023/20230728_kme_doc_off_opas_2023.pdf) ) in relazione alle azioni di risparmio viene riportato che: *“A seconda delle modalità di esecuzione della Fusione per il Delisting la stessa potrebbe richiedere, oltre che l'approvazione da parte degli azionisti ordinari, anche l'approvazione da parte dell'assemblea speciale degli azionisti di risparmio”*

Secondo la mia interpretazione la locuzione: *“a seconda delle modalità di esecuzione”* della fusione stessa vale a dire che se c'è pregiudizio specifico degli azionisti di risparmio, loro devono potersi esprimere sulle modalità della fusione proposta.

Se per esempio la fusione fosse fra due quotate e il rapporto di cambio fosse lo stesso, ipoteticamente, per ordinarie e risparmio, nulla quaestio: non ci sarebbe nessun pregiudizio specifico per queste ultime e il passaggio potrebbe non esserci (come infatti non c'è stato quando siamo passati da Intek Group a KME Group).

Ma se, come nel caso, si ventila addirittura la soppressione della categoria, mi sembra che sarebbe tassativo il passaggio della proposta per l'assemblea speciale e l'approvazione da parte della stessa.

Ovviamente tale passaggio non si riterrebbe più necessario nel caso in cui l'Assemblea Speciale degli azionisti di risparmio avesse votato per convertire le azioni di risparmio in azioni ordinarie con rapporto di concambio da stabilire, così come era stato indicato sempre nel medesimo prospetto di OPA.

Ciò sembra essere confermato dal fatto che in tutte le OPA dove erano coinvolte azioni di risparmio in cui l'offerente voleva arrivare al delisting della società e/o ad una fusione con società non quotata, (ad es. Pirelli, Italiaonline, Banco di Sardegna, etc.) le azioni di risparmio prima sono state convertite in azioni ordinarie (o di altra categoria) con un certo rapporto di concambio, con l'approvazione dell'assemblea speciale (passaggio obbligatorio), e solo dopo è stato effettivamente varato il progetto di fusione con la società non quotata.

Ritenete che la mia interpretazione sia corretta?

Si ricorda che l'assemblea è stata richiesta da un azionista anche in relazione alla prospettata fusione, e quindi penso che il quesito sia pienamente attinente all'ordine del giorno.

***Quanto richiesto non rientra propriamente fra gli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea Speciale degli azionisti di risparmio di KME Group SpA convocata del 22/23/24 aprile 2024 e tratta in ogni caso aspetti non ancora deliberati da parte del Consiglio di Amministrazione, che darà pubblicità delle proprie decisioni nei termini previsti dalle norme di legge e di regolamento in materia.***

***In ogni caso, si evidenzia che qualsiasi delibera venga assunta dal Consiglio di Amministrazione, essa terrà in dovuta considerazione anche i diritti degli Azionisti di***

***Risparmio e, nel caso, sarà soggetta ed eventualmente subordinata alle tutele eventualmente per essi previste.***

\* \* \* \* \*

- 2) La società ha indicato che potrebbe varare nel prossimo futuro una fusione con società non quotata. Ma è corretto ritenere che ad oggi una decisione finale e vincolante in tal senso non sia ancora stata assunta?

La società e i suoi amministratori potrebbero ancora cambiare idea e decidere di non perseguire il delisting?

Visto che l'OPA si è conclusa con pieno successo, arrivati a questo punto non sarebbe più vantaggioso per tutti mantenere la società quotata, continuando l'ottimo lavoro intrapreso con la valorizzazione degli assets di KME, in qualità di società quotata?

Ciò per altro faciliterebbe, anche in futuro, il funding e l'emissione di nuove obbligazioni a tassi sicuramente più concorrenziali rispetto a quelli di una società non quotata e garantirebbe alla società un maggiore standing.

A riguardo vorrei anche cogliere l'occasione per complimentarmi per l'ottimo lavoro svolto fino ad oggi dal management. Sono un vostro azionista dal 2012 e penso che il lavoro intrapreso dal management per la valorizzazione degli assets del gruppo sia stato notevole e credo che il meglio debba ancora venire (ad esempio se penso alla Business Combination Agreement con la SPAC SEDA con titoli quotati al NYSE che al momento quotano 10.99\$ ad azione, che coinvolge il business dei prodotti speciali di Cunova GmbH, della quale KME SE attualmente detiene una partecipazione indiretta pari al 45%).

***Si ringrazia l'Azionista per l'apprezzamento del lavoro svolto dal management.***

***Tuttavia si segnala che il quesito posto non rientra fra gli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea Speciale degli azionisti di risparmio di KME Group SpA convocata del 22/23/24 aprile 2024.***



## REGISTRAZIONE

<b>[X]</b>	Atto nei termini di registrazione e di assolvimento dell'imposta di bollo ex art. 1-bis della Tariffa d.p.r. 642/1972.
------------	--

## IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta di bollo per l'originale del presente atto e per la copia conforme ad uso registrazione, nonché per la copia conforme per l'esecuzione delle eventuali formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione e le domande di annotazione e voltura, viene assolta, *ove dovuta*, mediante Modello Unico informatico (M.U.I.) ai sensi dell'art. 1-bis, Tariffa d.p.r. 642/1972.

La presente copia viene rilasciata:

<b>[ ]</b>	<b>In bollo:</b> con assolvimento dell'imposta mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.).
<b>[ ]</b>	<b>In bollo:</b> con assolvimento dell'imposta in modo virtuale, in base ad Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Milano in data 9 febbraio 2007 n. 9836/2007.
<b>[ ]</b>	<b>In bollo:</b> per gli usi consentiti dalla legge.
<b>[X]</b>	<b>In carta libera:</b> per gli usi consentiti dalla legge ovvero in quanto esente ai sensi di legge.

## COPIA CONFORME

<b>[ ]</b>	<b>Copia su supporto informatico:</b> il testo di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale cartaceo, munito delle prescritte sottoscrizioni, ai sensi dell'art. 22 d.lgs. 82/2005, da trasmettere con modalità telematica per gli usi previsti dalla legge. Milano, data registrata dal sistema al momento dell'apposizione della firma digitale.
<b>[X]</b>	<b>Copia cartacea:</b> la copia di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale cartaceo, munito delle prescritte sottoscrizioni. Milano, data apposta in calce