

<p>Informazione Regolamentata n. 0240-10-2025</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 15 Aprile 2025 18:27:31</p>	<p>Euronext Milan</p>
---	---	-----------------------

Societa' : KME GROUP

Identificativo Informazione Regolamentata : 204217

Utenza - referente : KMEN01 - Mazza Giuseppe

Tipologia : 1.1; 3.1

Data/Ora Ricezione : 15 Aprile 2025 18:27:31

Data/Ora Inizio Diffusione : 15 Aprile 2025 18:27:31

Oggetto : Si anticipa l'estratto di convocazione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti che verrà pubblicato su Italia Oggi del 16.04.2025

Testo del comunicato

Vedi allegato

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

L'Assemblea ordinaria di KME Group S.p.A. è convocata per il giorno 15 maggio 2025 alle ore 12,00 in prima convocazione ed occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 16 maggio 2025 alle ore 12,00, per deliberare sul 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.

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

Milano, 16 aprile 2025

Per il Consiglio di Amministrazione

La Presidente

