

<p>Informazione Regolamentata n. 0240-14-2026</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 8 Maggio 2026 17:40:02</p>	<p>Euronext Milan</p>
---	--	-----------------------

Societa' : KME GROUP

Utenza - referente : KMEN01 - Mazza Giuseppe

Tipologia : 1.1

Data/Ora Ricezione : 8 Maggio 2026 17:40:02

Data/Ora Inizio Diffusione : 8 Maggio 2026 17:40:02

Oggetto : Si anticipa l'estratto di convocazione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti che verrà pubblicato su Italia Oggi del 09.05.2026

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 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 (Sezione *Governance/Assemblee*) e sul sistema di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" all'indirizzo www.emarketstorage.it.

Milano, 9 maggio 2026

Per il Consiglio di Amministrazione

La Presidente

Fine Comunicato n.0240-14-2026

Numero di Pagine: 3