



KME Group SpA

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

Capitale sociale Euro 200.123.081,82,16 i.v.

Reg. Imprese Milano - Cod. fiscale 00931330583

www.itkgroup.it

COMUNICATO STAMPA

PRESTITO OBBLIGAZIONARIO KME GROUP SPA 2024-2029

- **Proroga del periodo di adesione fino al 31 luglio 2024 per l'offerta pubblica in sottoscrizione e fino al 26 luglio 2024 per l'offerta di scambio volontaria totalitaria avente ad oggetto Obbligazioni "KME Group S.p.A. 2020 – 2025"**

Milano, 15 luglio 2024 - Con riferimento all'offerta pubblica in sottoscrizione (l'"**Offerta in Sottoscrizione**") di obbligazioni del prestito obbligazionario denominato "*KME Group S.p.A. 2024 - 2029*" (il "**Prestito**" e, quanto ai titoli obbligazionari oggetto del Prestito, le "**Obbligazioni**") e all'offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria sulle Obbligazioni KME Group 2020 – 2025 in circolazione con corrispettivo rappresentato da Obbligazioni (l'"**Offerta di Scambio sulle Obbligazioni 2020 - 2025**") promosse da KME Group S.p.A. ("**KME**" o l'"**Emittente**" o l'"**Offerente**") di cui ai comunicati stampa diffusi in data 20 maggio 2024 e 26 giugno 2024, si rende noto quanto segue.

I - OFFERTA PUBBLICA IN SOTTOSCRIZIONE

Il Periodo di Adesione all'Offerta in Sottoscrizione – la cui conclusione era originariamente prevista alle ore 17:30 del 19 luglio 2024 – è prorogato sino al 31 luglio 2024 e pertanto avrà termine alle ore 17:30 del 31 luglio 2024. La Data di Pagamento (originariamente prevista per il 23 luglio 2024) è fissata al 2 agosto 2024, ossia il secondo Giorno Lavorativo successivo al termine del Periodo di Adesione, come prorogato, mentre la Data di Scadenza del Prestito sarà il 2 agosto 2029.

Tutti gli altri termini e condizioni del Prestito rimangono invariati.

L'efficacia dell'Offerta in Sottoscrizione resta soggetta all'avveramento della Condizione MAC e della Condizione MOT (come definite nel Prospetto Informativo relativo all'Offerta in Sottoscrizione).

Di seguito si riporta il nuovo calendario dei principali eventi relativi all'Offerta in Sottoscrizione, come modificato per effetto della suddetta proroga del Periodo di Adesione.

CALENDARIO DELL'OFFERTA IN SOTTOSCRIZIONE

Inizio dell'Offerta in Sottoscrizione	1° luglio 2024, ore 9:00
Termine dell'Offerta in Sottoscrizione	31 luglio 2024, ore 17:30
Data di Pagamento / Data di Emissione (come definita nel Prospetto Informativo)	2 agosto 2024
Messa a disposizione degli aventi diritto delle Obbligazioni a Servizio dell'Offerta in Sottoscrizione	2 agosto 2024

II - OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO VOLONTARIA TOTALITARIA

Il Periodo di Adesione all'Offerta di Scambio sulle Obbligazioni 2020 - 2025 – la cui conclusione era originariamente prevista alle ore 17:40 del 16 luglio 2024 – è prorogato sino al 26 luglio 2024 e pertanto avrà termine alle ore 17:40 del 26 luglio 2024. La Data di Scambio (originariamente prevista per il 23 luglio 2024) è fissata al 2 agosto 2024, ossia il quinto Giorno Lavorativo successivo al termine del Periodo di Adesione, come prorogato.

L'efficacia dell'Offerta di Scambio sulle Obbligazioni 2020 - 2025 resta soggetta all'avveramento della Condizione MAC e della Condizione MOT (come definite nel Documento Informativo relativo all'Offerta di Scambio).

Di seguito si riporta il nuovo calendario dei principali eventi relativi all'Offerta di Scambio sulle Obbligazioni 2020 - 2025, come modificato per effetto della suddetta proroga del Periodo di Adesione.

CALENDARIO DELL'OFFERTA DI SCAMBIO

Inizio dell'Offerta di Scambio	1° luglio 2024, ore 9:00
Termine dell'Offerta di Scambio	26 luglio 2024, ore 17:40
Data di Scambio	2 agosto 2024
Data di scadenza delle Obbligazioni 2020 – 2025 non portate in adesione	18 febbraio 2025

L'Offerta di Scambio sulle Obbligazioni 2020 – 2025 si svolge contestualmente all'Offerta in Sottoscrizione, terminando tuttavia in data 26 luglio 2024 onde consentire, tramite il meccanismo del *claw back*, che le Obbligazioni a Servizio dell'Offerta di Scambio sulle Obbligazioni 2020 – 2025 non sottoscritte nell'ambito dell'Offerta di Scambio sulle Obbligazioni 2020 – 2025 possano confluire nell'Offerta in Sottoscrizione.

* * * * *

La proroga dei Periodi di Adesione sopra descritta è volta a consentire agli investitori ed ai titolari delle Obbligazioni 2020 – 2025 di beneficiare di un periodo di tempo più ampio per avere conoscenza delle informazioni relative all'Offerta in Sottoscrizione ed all'Offerta di Scambio sulle Obbligazioni 2020 – 2025, tenuto anche conto della procedura di identificazione degli obbligazionisti attivata dall'Emittente per agevolare lo svolgimento dell'Offerta di Scambio stessa (come indicato nel comunicato stampa diffuso in data 26 giugno u.s.).

Per le informazioni relative all'Offerta in Sottoscrizione ed all'Offerta di Scambio sulle Obbligazioni 2020 – 2025 si rinvia rispettivamente al Prospetto Informativo ed al Documento Informativo disponibili sul sito *internet* dell'Emittente www.itkgroup.it nell'area dedicata “*Investor Relations/Operazioni Straordinarie*”.

Si rammenta altresì che Morrow Sodali S.p.A., con sede legale in Roma, via XXIV Maggio 43, è stata nominata dall'Emittente quale *Global Information Agent*, al fine di fornire informazioni relative all'Offerta in Sottoscrizione e all'Offerta di Scambio sulle Obbligazioni 2020 - 2025. A tale scopo, sono stati predisposti dal *Global Information Agent* i seguenti canali informativi: l'account di posta elettronica dedicato offerte-kme@investor.morrowsodali.com, il numero verde 800 137 248 (per chi chiama da rete fissa dall'Italia), la linea diretta +39 06 97630215 (per coloro che chiamano da rete fissa, mobile e dall'estero) e il numero WhatsApp +39 340 4029760. Tali canali sono attivi da lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00 (*Central European Time*). Il sito *internet* di riferimento del *Global Information Agent* è www.morrowsodali-transactions.com.

* * * * *

Il comunicato è disponibile sul sito www.itkgroup.it, attraverso il quale è possibile richiedere informazioni direttamente alla Società (telefono n. 02-806291; e.mail info@itk.it) nonché sul sistema di stoccaggio autorizzato “*eMarket Storage*” all'indirizzo www.emarketstorage.com.