



KME Group SpA

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

Capitale sociale Euro 200.123.081,82 i.v.

Reg. Imprese Milano - Cod. fiscale 00931330583

www.itkgroup.it

COMUNICATO STAMPA

Risultati provvisori dell'Offerta Pubblica di Scambio Volontaria Totalitaria promossa da KME Group S.p.A. su obbligazioni del prestito obbligazionario denominato "KME Group S.p.A. 2020 – 2025"

Milano, 26 luglio 2024 - Con riferimento all'offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria promossa da KME Group S.p.A. (**KME** ovvero l'**Offerente**), su massime n. 4.297.158 Obbligazioni 2020 – 2025 del valore nominale di Euro 21,60 ciascuna, quotate sul Mercato Telematico delle Obbligazioni organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (l'**Offerta** ovvero l'**OPSC**), KME rende noto, sulla base dei dati provvisori comunicati da Equita SIM S.p.A., in qualità di intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni, che (i) in data odierna sono state portate in adesione all'OPSC n. 96.300 Obbligazioni 2020 – 2025; (ii) alla data del 26 luglio 2024 risultano essere state portate complessivamente in adesione all'OPSC n. 1.291.910 Obbligazioni 2020 – 2025 per un valore nominale di Euro 27.905.256, pari al 30,06% delle Obbligazioni 2020 – 2025 oggetto dell'OPSC.

Il corrispettivo dell'Offerta è rappresentato da massime n. 92.818.548 obbligazioni, del valore nominale unitario di Euro 1,00, per un controvalore nominale complessivo massimo di Euro 92.818.548,00 (le "**Obbligazioni del Prestito**"), rinvenienti dal prestito obbligazionario denominato "**KME Group S.p.A. 2024 – 2029**" (il "**Prestito**") che alla data di consegna del corrispettivo dell'Offerta (2 agosto 2024) saranno quotate sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (il "**MOT**"), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., subordinatamente all'avveramento della Condizione MOT di cui *infra*.

L'OPSC è iniziata in data 1° luglio 2024 ed è terminata, a seguito di proroga, in data odierna (il **Periodo di Adesione**).

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

KME darà notizia dell'avveramento o del mancato avveramento delle Condizioni dell'Offerta e dell'eventuale decisione di rinunciare alla Condizione MAC, entro le ore 7:59 del quarto giorno lavorativo successivo al termine del Periodo di Adesione (e dunque del 1° agosto 2024).

Le indicazioni sui risultati definitivi dell'Offerta saranno fornite al mercato entro il 29 luglio 2024, ossia il primo giorno lavorativo successivo al termine del Periodo di Adesione all'Offerta, mediante comunicato reso disponibile sul sito internet dell'Emittente www.itkgroup.it.

In caso di mancato avveramento di alcuna delle Condizioni dell'Offerta e mancato esercizio da parte dell'Offerente della facoltà di rinunciare alla Condizione MAC, con conseguente inefficacia dell'Offerta stessa, le Obbligazioni 2020 – 2025 eventualmente portate in adesione all'Offerta saranno restituite nella disponibilità dei rispettivi titolari, senza addebito di oneri o spese a loro

carico, entro il primo giorno lavorativo successivo al comunicato con cui sarà dichiarata l'inefficacia dell'Offerta.

In caso di perfezionamento dell'Offerta, la consegna delle Obbligazioni del Prestito a favore degli aderenti all'Offerta medesima, a fronte del contestuale trasferimento della proprietà delle Obbligazioni 2020 – 2025 portate in adesione a favore dell'Offerta, avverrà il 2 agosto 2024, ossia il quinto giorno lavorativo successivo alla data di chiusura del Periodo di Adesione all'Offerta. In tale data sarà inoltre riconosciuto per cassa il rateo interessi maturato fino alla data di regolamento del corrispettivo delle Obbligazioni 2020 – 2025 portate in adesione all'Offerta.

Le Obbligazioni 2020 – 2025 portate in adesione all'Offerta e acquistate dall'Emittente saranno cancellate ai sensi dell'art. 6 del Regolamento delle Obbligazioni 2020 – 2025.

L'OPSC è promossa in regime di esenzione dalla applicazione delle disposizioni di leggi e regolamentari in materia di offerte pubbliche di acquisto e scambio ai sensi dell'art. 101-*bis*, comma 3-*bis* del TUF e dell'art. 35-*bis*, comma 4 del Regolamento Emittenti.

Per maggiori informazioni sui termini dell'OPSC si rinvia al Documento Informativo pubblicato su base volontaria da KME e disponibile sul sito *internet* www.itkgroup.it.

* * *

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 investor.relations@itk.it) nonché sul sistema “eMarket STORAGE” all'indirizzo www.emarketstorage.com.

Contatti KME Group SpA

Investor Relator

e-mail investor.relations@itk.it

Morrow Sodali SpA (*Global Information Agent*)

Tel. 800.137.248, e-mail offerte-kme@investor.morrowsodali.com