



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

COMUNICATO STAMPA

PRESTITO OBBLIGAZIONARIO “KME GROUP S.P.A. 2024/2029”:

- **Le adesioni alle Offerte in corso comporterebbero l'emissione di n. 17,6 milioni di Obbligazioni, portando il controvalore complessivo delle Obbligazioni “KME Group S.p.A. 2024-2029” superiore a Euro 100 milioni.**
- **Adesioni provvisorie all'Offerta Pubblica di Scambio Volontaria Parziale promossa da KME Group S.p.A. su obbligazioni del prestito obbligazionario denominato “KME Group S.p.A. 2020 – 2025” – L'Offerta prosegue fino al 19 novembre 2024.**

Milano, 8 novembre 2024 – KME Group SpA (**KME** ovvero l'**Offerente**) segnala che, alla data odierna, le adesioni cumulate all'Offerta Pubblica in Sottoscrizione e all'Offerta Pubblica di Scambio Volontaria Parziale - come meglio identificata nel prosieguo - attualmente in corso (le **Offerte**) comporterebbero, in caso di perfezionamento delle stesse, l'emissione di n. 17.613.923 Obbligazioni “**KME Group S.p.A. 2024 – 2029**” (le **Obbligazioni**), che, in aggiunta alle n. 84.103.880 Obbligazioni già in circolazione e quotate a partire dal 2 agosto 2024, porterebbero il controvalore complessivo delle Obbligazioni in circolazione ad essere superiore ad Euro 101,7 milioni.

Con riferimento all'offerta pubblica di scambio volontaria parziale su massime n. 2.103.673 Obbligazioni 2020 – 2025, del valore nominale di Euro 21,60 ciascuna, quotate sul Mercato Telematico delle Obbligazioni organizzato e gestito da Borsa Italiana SpA (l'**Offerta** ovvero l'**OPSC**), KME rende noto, sulla base dei dati provvisori comunicati da Equita SIM SpA, in qualità di intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni, che (i) in data odierna sono state portate in adesione all'OPSC n. 8.595 Obbligazioni 2020 – 2025; (ii) alla data dell'8 novembre 2024 risultano essere state portate complessivamente in adesione all'OPSC n. 34.075 Obbligazioni 2020 – 2025 per un valore nominale di Euro 736.020,00, pari all'1,62% delle Obbligazioni 2020 – 2025 oggetto dell'OPSC.

L'OPSC è iniziata in data 4 novembre 2024 e proseguirà fino al 19 novembre 2024 (il **Periodo di Adesione**).

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato il quinto giorno lavorativo successivo alla data di chiusura del Periodo di Adesione e pertanto in data 26 novembre 2024.

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