



**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](http://www.itkgroup.it)

## **COMUNICATO STAMPA**

### **Risultati provvisori dell'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"**

**Milano, 26 novembre 2024** - Con riferimento all'offerta pubblica di scambio volontaria parziale promossa da KME Group S.p.A. (**KME** ovvero l'**Offerente**), 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 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. 132.845 Obbligazioni 2020 – 2025; (ii) alla data del 26 novembre 2024 risultano essere state portate complessivamente in adesione all'OPSC n. 565.095 Obbligazioni 2020 – 2025 per un valore nominale di Euro 12.206.052,00 pari al 26,86% delle Obbligazioni 2020 – 2025 oggetto dell'OPSC.

Considerando anche i risultati dell'offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria svoltasi nel mese di luglio, sulla base dei dati provvisori suindicati, risultano portate complessivamente in adesione n. 1.857.005 Obbligazioni 2020 – 2025, pari ad oltre il 43% di quelle originariamente in circolazione.

Il corrispettivo dell'Offerta è rappresentato da massime n. 45.439.272 obbligazioni, del valore nominale unitario di Euro 1,00, per un controvalore nominale complessivo massimo di Euro 45.439.272,00 (le **Obbligazioni**), rinvenienti dal prestito obbligazionario denominato "KME Group S.p.A. 2024 – 2029" (il **Prestito**) che il Giorno di Borsa Aperta successivo alla data di consegna del corrispettivo dell'Offerta (ossia il 4 dicembre 2024) saranno negoziate sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (il **MOT**), organizzato e gestito da Borsa Italiana SpA.

L'OPSC è iniziata in data 4 novembre 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 (come definita nel Documento Informativo relativo all'Offerta).

KME darà notizia dell'avveramento o del mancato avveramento della Condizione dell'Offerta e dell'eventuale decisione di rinunciare alla Condizione MAC, entro le ore 7:29 del quarto giorno lavorativo successivo al termine del Periodo di Adesione (e dunque del 2 dicembre 2024).

Le indicazioni sui risultati definitivi dell'Offerta saranno fornite al mercato entro il 27 novembre 2024, ossia il primo giorno lavorativo successivo al termine del Periodo di Adesione, mediante comunicato reso disponibile sul sito internet dell'Emittente [www.itkgroup.it](http://www.itkgroup.it).

In caso di mancato avveramento della Condizione 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 a favore degli aderenti all'Offerta medesima, a fronte del contestuale trasferimento della proprietà delle Obbligazioni 2020 – 2025 portate in adesione all'Offerta, avverrà il 3 dicembre 2024, ossia il quinto giorno lavorativo successivo alla data di chiusura del Periodo di Adesione. 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 e sarà addebitato il rateo interessi maturato fino alla medesima data sulle Obbligazioni.

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](http://www.itkgroup.it).

\* \* \* \* \*

*Il comunicato è disponibile sul sito [www.itkgroup.it](http://www.itkgroup.it), attraverso il quale è possibile richiedere informazioni direttamente alla Società (telefono n. 02-806291; e.mail [investor.relations@itk.it](mailto:investor.relations@itk.it)) nonché sul sistema "eMarket STORAGE" all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com).*

## **Contatti KME Group SpA**

Investor Relator

e-mail [investor.relations@itk.it](mailto:investor.relations@itk.it)

Morrow Sodali SpA (*Global Information Agent*)

Tel. 800.137.248, e-mail [offerte-kme@investor.morrowsodali.com](mailto:offerte-kme@investor.morrowsodali.com)