

| | | |
|--|--|----------------|
| Informazione Regolamentata n. 0240-6 | Data/Ora Inizio Diffusione 16 Gennaio 2024 16:35:48 | Euronext Milan |
|--|--|----------------|

Societa' : KME GROUP

Identificativo Informazione
Regolamentata : 185364

Nome utilizzatore : Mazza

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 16 Gennaio 2024 16:35:48

Data/Ora Inizio Diffusione : 16 Gennaio 2024 16:35:47

Oggetto : Offerta Pubblica di Scambio su Warrant "KME
Group SpA 2021-2024" - Avvenuto deposito del
documento di offerta ex art. 102 TUF

Testo del comunicato

Vedi allegato



KME Group S.p.A.

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

Capitale sociale Euro 200.108.216,59 i.v.

Reg. Imprese Milano - Cod. fiscale 00931330583

www.itkgroup.it

COMUNICATO STAMPA

*ai sensi dell'art. 102, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato ("TUF"), e dell'art. 37-ter, comma 3 del regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato ("**Regolamento Emittenti**").*

AVVENUTO DEPOSITO DEL DOCUMENTO DI OFFERTA

Milano, 16 gennaio 2024 – Si comunica che KME Group S.p.A. ("**KME**" o l'"**Offerente**" o l'"**Emittente**"), in data odierna, ha depositato presso la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("**CONSOB**") - ai sensi e per gli effetti dell'art. 102, comma 3, TUF e dell'art. 37-ter del Regolamento Emittenti - il documento di offerta (il "**Documento di Offerta**"), destinato alla pubblicazione, relativo all'offerta pubblica di scambio volontaria parziale, avente ad oggetto massimi n. 78.635.148 "**Warrant KME Group S.p.A. 2021-2024**", emessi da KME medesima e negoziati su Euronext Milan (l'"**OPSC Warrant**"), annunciata in data 12 gennaio 2024 ai sensi dell'art. 102, comma 1 del TUF e dell'art. 37 del Regolamento Emittenti (la "**Comunicazione 102**").

Il Documento di Offerta sarà pubblicato al termine dell'istruttoria svolta dalla CONSOB, ai sensi dell'articolo 102, comma 4, del TUF unitamente, ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 02, lett. a), del Regolamento Emittenti, al documento di esenzione redatto ai fini dell'esenzione dall'obbligo di pubblicare un prospetto informativo prevista dall'articolo 1, paragrafo 4, lettera f) del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017.

In attesa della pubblicazione del Documento di Offerta, si fa rinvio alla Comunicazione 102 pubblicata sul sito *internet* dell'Emittente (www.itkgroup.it), nella quale sono indicati i termini e gli elementi essenziali dell'OPSC Warrant.

* * *

La presente Comunicazione 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.it.

* * *

LA DIFFUSIONE, LA PUBBLICAZIONE O LA DISTRIBUZIONE DELLA PRESENTE COMUNICAZIONE È VIETATA IN QUALSIASI GIURISDIZIONE OVE LA STESSA COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLA RELATIVA NORMATIVA APPLICABILE

La presente Comunicazione non costituisce né intende costituire un'offerta, un invito o una sollecitazione a comprare o altrimenti acquisire, sottoscrivere, vendere o altrimenti disporre di strumenti finanziari, e non verrà posta in essere alcuna vendita, emissione o trasferimento di strumenti finanziari di KME Group S.p.A. in nessun Paese in violazione della normativa ivi applicabile. L'OPSC Warrant sarà effettuata a mezzo della pubblicazione del relativo documento d'offerta, previa approvazione di CONSOB. Il documento di offerta conterrà l'integrale descrizione dell'OPSC Warrant, incluse le modalità di adesione.

La pubblicazione o diffusione della presente Comunicazione in Paesi diversi dall'Italia potrebbe essere soggetta a restrizioni in base alla legge applicabile e, pertanto, qualsiasi persona soggetta alle leggi di qualsiasi Paese diverso dall'Italia è tenuta ad assumere autonomamente informazioni su eventuali restrizioni previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili e assicurarsi di conformarsi alle stesse. Qualsiasi mancata osservanza di tali restrizioni potrebbe integrare una violazione della normativa applicabile del relativo Paese. Nei limiti massimi consentiti dalla normativa applicabile, i soggetti coinvolti nell'OPSC Warrant devono intendersi esenti da qualsiasi responsabilità o conseguenza pregiudizievole eventualmente riveniente dalla violazione delle suddette restrizioni da parte delle suddette persone interessate. La presente Comunicazione è stata predisposta in conformità alla normativa italiana e le informazioni qui rese note potrebbero essere diverse da quelle che sarebbero state rese note ove la comunicazione fosse stata predisposta in conformità alla normativa di Paesi diversi dall'Italia.

Nessuna copia della presente Comunicazione o di qualsiasi altro documento relativo all'OPSC Warrant (incluso il documento di esenzione) sarà, né potrà essere, inviata per posta o altrimenti trasmessa o distribuita in qualsiasi o da qualsiasi Paese in cui le disposizioni della normativa locale possa determinare rischi di natura civile, penale o regolamentare ove informazioni concernenti l'OPSC Warrant siano trasmesse o rese disponibili ad azionisti di KME Group S.p.A. in tale Paese o in altri Paesi dove tali condotte costituirebbero una violazione delle leggi di tale Paese e qualsiasi persona che riceva tali documenti (incluso in qualità dicustode, fiduciario o trustee) è tenuto a non inviare per posta o altrimenti trasmettere o distribuire gli stessi verso o da tale Paese.

Fine Comunicato n.0240-6

Numero di Pagine: 4