

Informazione Regolamentata n. 0240-19-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 15 Marzo 2024 18:44:15	Euronext Milan
--------------------------------------------------	------------------------------------------------------	----------------

Societa' : KME GROUP

Identificativo Informazione
Regolamentata : 187497

Utenza - Referente : SMIN02 - Mazza

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 15 Marzo 2024 18:44:15

Data/Ora Inizio Diffusione : 15 Marzo 2024 18:44:15

Oggetto : Convocazione Assemblea Speciale Azionisti di
Risparmio e Aggiornamento del Calendario
eventi societari 2024

Testo del comunicato

Vedi allegato

**KME Group SpA****Sede Legale: 20121 Milano (MI) Foro Buonaparte, 44****Capitale sociale Euro 200.110.702,90 i.v.**

Reg. Imprese Milano - Cod. fiscale 00931330583

www.itkgroup.it**COMUNICATO STAMPA****CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SPECIALE DEGLI AZIONISTI DI RISPARMIO****AGGIORNAMENTO DEL CALENDARIO EVENTI SOCIETARI 2024**

Milano, 15 marzo 2024 - Il Consiglio di Amministrazione di KME Group SpA, tenutosi in data odierna, dando seguito alla richiesta di un azionista di risparmio possessore di oltre l'1% del capitale di categoria, di convocare l'Assemblea Speciale degli Azionisti di Risparmio per la "*rideterminazione del Fondo Spese nella misura di 1.000.000 (unmilione/00) per la tutela dei diritti e degli interessi dei titolari di azioni di risparmio Kme*", ha deliberato di convocare la medesima per i giorni 22, 23 e 24 aprile 2024, rispettivamente in prima, seconda e terza adunanza.

Cogliendo tale occasione, per ragioni di economicità e di semplificazione vista l'imminente scadenza del mandato dell'attuale Rappresentante Comune, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno prevedere che tale Assemblea sia chiamata a deliberare anche in merito alla nomina del nuovo Rappresentante Comune, alla durata in carica e al suo compenso, con la precisazione che tali delibere avranno efficacia dalla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023 (i.e. data di scadenza dell'incarico dell'attuale Rappresentante Comune).

*

Infine, per consentire il completamento delle attività legate all'*impairment*, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di avvalersi del maggior termine previsto dall'art. 2364, 2° comma c.c. e dall'art. 10, 2° comma dello statuto sociale, posticipando la riunione per l'approvazione del progetto di bilancio al 31 dicembre 2023 inizialmente prevista per il prossimo 28 marzo, al 9 aprile 2024. In considerazione di quanto sopra, è stato previsto che l'Assemblea per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023, che dovrà essere convocata anche per la nomina degli Organi Sociali, potrà tenersi tra il 20 e il 24 maggio 2024.

Si allega al presente comunicato il Calendario degli eventi societari 2024 conseguentemente aggiornato.

* * *

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.it.

**KME Group SpA**

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

Capitale sociale Euro 200.110.702,90 i.v.

Reg. Imprese Milano - Cod. fiscale 00931330583

www.itkgroup.it

Milano, 15 marzo 2024

Calendario degli eventi societari 2024

Si comunica il calendario aggiornato degli eventi societari previsti per l'anno 2024.

9 aprile 2024	Consiglio di Amministrazione per l'approvazione del progetto di bilancio al 31 dicembre 2023
Tra 20 e 24 maggio 2024 - 1 ^a e 2 ^a convocazione	Assemblea ordinaria degli Azionisti per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023 e la nomina degli organi sociali
17 settembre 2024	Consiglio di Amministrazione per l'approvazione della Relazione Semestrale consolidata al 30 giugno 2024

Eventuali variazioni dei dati sopra indicati verranno tempestivamente comunicate al mercato.

Si ricorda che la Società ha deciso di non procedere alla pubblicazione di ulteriori informazioni finanziarie periodiche aggiuntive.

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.

