

Avv. Francesco Antonio Liconti
Genova, 5 Aprile 2024

Spett. le
KME Group S.p.A.
Foro Buonaparte, 44
20121 Milano (MI)

Oggetto: Presentazione di proposte di deliberazione per l'assemblea speciale degli Azionisti di Risparmio del 22/23/24 Aprile 2024.

Con riferimento al punto 1 e 3 dell'ordine del giorno dell'assemblea speciale degli Azionisti di Risparmio di KME Group SpA, convocata per i giorni 22 - 23 - 24 Aprile 2024, il sottoscritto Avv. Francesco Antonio Liconti, nato a Savona il 11/07/1945, codice fiscale LCNFNC45L11I480U, titolare di n. 1.129.475 Azioni di Risparmio di KME Group S.p.A. (come risulta da certificazioni allegate rilasciate dai propri intermediari bancari, attestanti la legittimazione all'esercizio del diritto nelle forme di legge), tenuto conto delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'Ordine del giorno dell'assemblea,

presenta le seguenti proposte di deliberazione:

3.1 Nomina del rappresentante comune

Propongo di nominare come Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio il dott. Andrea Santarelli

Si allega:

- il *curriculum vitae* del dott. Andrea Santarelli;
- dichiarazione con la quale il dott. Andrea Santarelli accetta la candidatura ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto sociale;
- relazione formulata dal dott. Andrea Santarelli.

Si predispongono la proposta da votare in assemblea:

"L'Assemblea degli Azionisti di Risparmio di KME Group S.p.A.,

- vista la relazione del Consiglio di Amministrazione;*
- vista la proposta presentata dal socio Francesco Antonio Liconti;*

DELIBERA

di nominare il dott. Andrea Santarelli quale Rappresentante Comune".

3.2 Determinazione della durata in carica

Propongo di determinare in 3 esercizi la durata in carica del Rappresentante Comune.

Si predispono la proposta da votare in assemblea:

“L’Assemblea degli Azionisti di Risparmio di KME Group S.p.A.,

- vista la relazione del Consiglio di Amministrazione;

- vista la proposta presentata dal socio Francesco Antonio Liconti;

DELIBERA

di determinare in 3 esercizi la durata in carica del Rappresentante Comune e quindi sino alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio al 31/12/2026”.

* * *

3.3 Determinazione del compenso

Propongo di determinare la retribuzione lorda annua spettante al Rappresentante Comune per l’intera durata del mandato in Euro 38.000,00 per ciascun esercizio, oltre oneri di Legge e rimborso delle spese vive sostenute per l’esercizio dei doveri della carica, a valere sul fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi degli Azionisti di Risparmio. Tale importo è formulato prendendo in relazione il compenso già approvato nel precedente triennio, rivalutato tenendo conto dell’inflazione media annua.

Si predispono la proposta da votare in assemblea:

“L’Assemblea degli Azionisti di Risparmio di KME Group S.p.A.,

- vista la relazione del Consiglio di Amministrazione;

- vista la proposta presentata dal socio Francesco Antonio Liconti;

DELIBERA

di determinare la retribuzione lorda annua spettante al Rappresentante Comune per l’intera durata del mandato in Euro 38.000,00 (trentottomila virgola zero zero), per ciascun esercizio, oltre oneri di Legge e rimborso delle spese vive sostenute per l’esercizio dei doveri della carica, a valere sul fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi degli Azionisti di Risparmio. Tale importo dovrà essere pagato in rate mensili di uguale ammontare entro l’ultimo giorno di ogni mese.

1 Costituzione del fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi.

Secondo quanto riportato nella relazione del Consiglio di Amministrazione, un'azionista ha chiesto di rideterminare il Fondo Comune nella misura di 1 milione di euro.

Anche se è corretto ricordare che il compenso del Rappresentante Comune incide sul suddetto fondo e che quindi l'importo netto effettivamente disponibile per la tutela dei comuni interessi é inferiore allo stanziamento effettuato, reputo che l'importo come sopra richiesto possa risultare come eccessivo.

Ad oggi la Società ha sempre mantenuto un comportamento legalmente corretto verso gli azionisti di risparmio e nulla lascia presagire un cambiamento di approccio in futuro.

Ciò è dimostrato anche dal fatto che nel triennio 2021/2023 gli unici addebiti maturati sul Fondo Comune sono stati quelli relativi ai compensi del Rappresentante Comune.

Per le suddette considerazioni ritengo che un importo di 700.000,00 € possa risultare in concreto adeguato per la tutela degli Azionisti di risparmio (anche tenuto conto delle maggiori richieste come sopra formulate dall'Azionista che ha domandato alla Società la convocazione dell'Assemblea Speciale per determinare l'entità del fondo in questione).

Propongo quindi di rideterminare l'importo del Fondo comune per le spese di cui all'art. 146, Comma.1, lett.C TUF in complessivi € 700.000,00.

Si predispono la proposta da votare in assemblea:

"L'Assemblea degli Azionisti di Risparmio di KME Group S.p.A.,

- vista la relazione del Consiglio di Amministrazione;

- vista la proposta presentata dal socio Francesco Antonio Liconti;

DELIBERA

di determinare in complessivi Euro 700.000,00 (settecentomila virgola zero zero) l'importo del fondo comune per le spese di cui all'art. 146, comma 1, lett. C), TUF a valere e spendibile per tempo indeterminato.

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e dell'art. 13 del regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità.

Genova, 5 Aprile 2024

Avv. Francesco Antonio Liconti



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

Torino, 5 Aprile 2024

Il sottoscritto dott. Andrea Santarelli, nato a Grosseto (GR), il 01 Agosto 1986, codice fiscale SNTNDR86M01E202D

premesso che

- è stato designato da alcuni azionisti ai fini della nomina a Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio di KME Group S.p.A. che avverrà in occasione dell'assemblea speciale degli azionisti di risparmio di KME Group S.p.A. convocata per i giorni 22-23-24 Aprile 2024;
- è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per la suddetta nomina;

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 76 del D.P.R. 20.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità anche ai sensi degli articoli 2417 e 2399 del codice civile, nonché l'esistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione della stessa, eventuali variazioni della dichiarazione;
- di depositare il *curriculum vitae*;
- che sussistono, a proprio carico, i requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto sociale di KME Group S.p.A. per l'assunzione della carica di rappresentante comune degli Azionisti di Risparmio;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

dichiara infine

- di accettare senza riserva la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio di KME S.p.A. per i tre esercizi ai sensi di legge.

In fede,

Dott. Andrea Santarelli


Relazione in merito alla possibile nomina a Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio di KME Group S.p.A. del dott. Andrea Santarelli

Io sottoscritto dott. Andrea Santarelli sono stato designato da alcuni investitori ai fini della nomina a Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio di KME S.p.A. che avverrà in occasione dell'assemblea speciale convocata per i giorni 22-23-24 Aprile 24.

Ritenendo di poter dare un contributo positivo a vantaggio di tutti gli Azionisti di Risparmio, ho deciso di accettare senza riserva la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di "Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio di KME S.p.A." per i tre esercizi ai sensi di legge.

Se la mia nomina sarà riconfermata è mia intenzione:

- Continuare ad assicurare una buona comunicazione tra gli Azionisti di Risparmio e la società.
- Continuare a tutelare gli interessi comuni degli azionisti di categoria, in totale trasparenza e senza alcun conflitto d'interesse.
- Continuare a dare supporto a tutti gli Azionisti di risparmio, sia grandi, sia piccoli, rendendomi costantemente disponibile.
- Favorire un clima collaborativo e proattivo tra gli Azionisti di Risparmio e la società.

Chiedo ai detentori delle azioni di risparmio di KME Group SpA che condividono le mie intenzioni di:

- supportare la mia nomina alla carica di Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio di KME S.p.A.;
- partecipare all'assemblea speciale, la quale si terrà a distanza.

Poiché è fatto notorio che molti piccoli azionisti non abbiano mai partecipato ad un'assemblea a distanza, si ricorda che:

- per partecipare all'assemblea speciale è sufficiente chiedere alla propria banca il biglietto assembleare sulla base delle azioni di risparmio presenti in portafoglio alla record date (11 Aprile 2024);
- la mia candidatura è stata formalmente proposta dall'azionista Francesco Antonio Liconti;
- si può inviare il modulo di delega correttamente compilato, il biglietto assembleare e il proprio documento di identità, direttamente tramite PEC o raccomandata A/R, come precisato nell'avviso di convocazione dell'assemblea (link: https://www.itkgroup.it/assets/files/tb/file/assemblee/2024/speciale0424/avviso_s_pec_risp_220324.pdf)

Coloro che volessero supportare la mia nomina e le proposte del dott. Francesco Antonio Liconti dovranno riempire opportunamente il modulo di delega (https://www.itkgroup.it/assets/files/tb/file/assemblee/2024/speciale0424/format_b1_km_e_undecies_milan_esclusivo.pdf), avendo cura di indicare alla voce "Azionista proponente" il nominativo "Francesco Antonio Liconti", barrando poi su: FAVOREVOLE.

Cordiali saluti

Dott. Andrea Santarelli
