

Informazione Regolamentata n. 0240-38-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 25 Aprile 2024 14:49:32	Euronext Milan
--	---	----------------

Societa' : KME GROUP

Identificativo Informazione
Regolamentata : 189642

Utenza - Referente : SMIN02 - Mazza

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 25 Aprile 2024 14:49:32

Data/Ora Inizio Diffusione : 25 Aprile 2024 14:49:32

Oggetto : Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti
all'ordine del giorno dell'Assemblea Speciale
degli Azionisti di Risparmio del 22 aprile 2024

Testo del comunicato

Vedi allegato



KME Group SpA

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

Capitale sociale Euro 200.114.023,16 i.v.

Reg. Imprese Milano - Cod. fiscale 00931330583

www.itkgroup.it

COMUNICATO STAMPA

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO ASSEMBLEA SPECIALE DEGLI AZIONISTI DI RISPARMIO DEL 22 APRILE 2024

- Rideterminare il Fondo Spese nella misura di 1.000.000,00 (unmilione/00) per la tutela dei diritti e degli interessi dei titolari di azioni di risparmio di Kme. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Deliberazioni adottate:

- Proposta azionista Paolo Lemmi: NON APPROVATA**
Rideterminare il Fondo Spese per la tutela dei diritti e degli interessi dei titolari di azioni di risparmio di Kme in Euro 1.000.000,00 di € (unmilione/00).

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale di categoria
Quorum costitutivo assemblea	8.857.908	100,000%	62,330%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	8.857.908	100,000%	62,330%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

Esito votazione:

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale di categoria
Favorevole	355.162	4,010%	2,499%
Contrario	8.121.746	91,689%	57,150%
Astenuto	381.000	4,301%	2,681%
Totali	8.857.908	100,000%	62,330%

- Proposta azionista Francesco Antonio Liconti: APPROVATA**
Determinare in complessivi Euro 700.000 (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.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale di categoria
Quorum costitutivo assemblea	8.857.908	100,000%	62,330%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	8.636.381	97,499%	60,771%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	221.527	2,501%	1,559%

Esito votazione:

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale di categoria
Favorevole	7.078.714	81,964%	49,811%
Contrario	1.557.667	18,036%	10,961%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	8.636.381	100,000%	60,771%

- **Proposta azionista Quattrodedue SpA: NON APPROVATA**
Determinare in complessivi Euro 250.000 l'importo del fondo comune per le spese di cui all'art. 146, comma 1, lett. C), TUF per il triennio 2024-2026.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale di categoria
Quorum costitutivo assemblea	8.857.908	100,000%	62,330%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	8.636.381	97,499%	60,771%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	221.527	2,501%	1,559%

Esito votazione:

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale di categoria
Favorevole	1.424.032	16,489%	10,020%
Contrario	6.892.349	79,806%	48,499%
Astenuto	320.000	3,705%	2,252%
Totali	8.636.381	100,000%	60,771%

* * *

2. Rendiconto del fondo costituito per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi ex art. 146, comma 1), lett. c) del D.Lgs. 58/98.

Deliberazione adottata:

- di approvare il rendiconto del fondo costituito per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi ex art. 146, comma 1), lett. c) del D.Lgs. 58/98.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale di categoria
Quorum costitutivo assemblea	8.857.908	100,000%	62,330%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	8.857.908	100,000%	62,330%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

Esito votazione:

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale di categoria
Favorevole	8.857.908	100,000%	62,330%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	8.857.908	100,000%	62,330%

* * *

3. Rappresentante comune dei titolari di azioni di risparmio.

3.1 Nomina del rappresentante comuneDeliberazioni adottate:

- di nominare **Andrea Santarelli** quale Rappresentante Comune.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale di categoria
Quorum costitutivo assemblea	8.857.908	100,000%	62,330%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	8.857.908	100,000%	62,330%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

Esito votazione:

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale di categoria
Favorevole	8.857.908	100,000%	62,330%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	8.857.908	100,000%	62,330%

*

3.2 Determinazione della durata in carica.Deliberazione adottata:

- *di determinare in 3 (tre) esercizi la durata in carica del Rappresentante Comune e quindi dalla data di approvazione del bilancio al 31/12/2023 sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31/12/2026.*

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale di categoria
Quorum costitutivo assemblea	8.857.908	100,000%	62,330%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	8.857.908	100,000%	62,330%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

Esito votazione:

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale di categoria
Favorevole	8.790.273	99,236%	61,854%
Contrario	41.279	0,466%	0,290%
Astenuto	26.356	0,298%	0,185%
Totali	8.857.908	100,000%	62,330%

*

3.3 Determinazione del compenso al rappresentante comune.Deliberazioni adottate:

- **Proposta azionista Francesco Antonio Liconti: APPROVATA**
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.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale di categoria
Quorum costitutivo assemblea	8.857.908	100,000%	62,330%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	8.707.908	98,307%	61,275%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	150.000	1,693%	1,055%

Esito votazione:

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale di categoria
Favorevole	6.683.194	76,748%	47,027%
Contrario	1.998.358	22,949%	14,062%
Astenuto	26.356	0,303%	0,186%
Totali	8.707.908	100,000%	61,275%

- **Proposta azionista Quattrodue SpA: NON APPROVATA**

Determinare la retribuzione lorda annua spettante al Rappresentante Comune per l'intera durata del mandato in Euro 30.000 per ciascun esercizio a valere sul fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi degli azionisti di risparmio.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale di categoria
Quorum costitutivo assemblea	8.857.908	100,000%	62,330%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	8.786.381	99,193%	61,827%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	71.527	0,807%	0,503%

Esito votazione:

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale di categoria
Favorevole	2.148.358	24,451%	15,117%
Contrario	6.230.667	70,913%	43,843%
Astenuto	407.356	4,636%	2,867%
Totali	8.786.381	100,000%	61,827%

* * *

Il comunicato è disponibile sul sito web della Società, anche nell'area dedicata all'Assemblea Speciale degli Azionisti di Risparmio, all'indirizzo www.itkgroup.it/it/assembleaspeciale2024 nonché sul sistema "eMarket STORAGE" all'indirizzo www.emarketstorage.com. Attraverso il sito www.itkgroup.it è possibile richiedere informazioni direttamente alla Società (tel. n. 02-806291; e.mail info@itk.it)

Fine Comunicato n.0240-38-2024

Numero di Pagine: 6