

| | | |
|--|---|----------------|
| Informazione Regolamentata n. 0240-74-2024 | Data/Ora Inizio Diffusione 16 Luglio 2024 18:13:37 | Euronext Milan |
|--|---|----------------|

Societa' : KME GROUP

Identificativo Informazione
Regolamentata : 193486

Utenza - Referente : SMIN02 - Mazza

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 16 Luglio 2024 18:13:37

Data/Ora Inizio Diffusione : 16 Luglio 2024 18:13:37

Oggetto : Adesioni provvisorie all'Offerta Pubblica di
Scambio Volontaria totalitaria promossa da
KME Group SpA su obbligazioni "KME Group
SpA 2020-2025"

Testo del comunicato

Vedi allegato

**KME Group SpA**

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

Capitale sociale Euro 200.123.081,82 i.v.

Reg. Imprese Milano - Cod. fiscale 00931330583

www.itkgroup.it**COMUNICATO STAMPA****Adesioni provvisorie all'Offerta Pubblica di Scambio Volontaria Totalitaria promossa da KME Group SpA su obbligazioni del prestito obbligazionario denominato "KME Group SpA 2020 – 2025" – L'Offerta prosegue fino al 26 luglio 2024**

Milano, 16 luglio 2024 - Con riferimento all'offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria promossa da KME Group SpA (**KME** ovvero l'**Offerente**), su massime n. 4.297.158 Obbligazioni 2020 – 2025 del valore nominale di Euro 21,60 ciascuna, quotate sul mercato telematico obbligazionario organizzato e gestito da Borsa Italiana SpA (l'**Offerta** ovvero l'**OPSC**), KME rende noto, sulla base dei dati provvisori comunicati da Equita SIM SpA, in qualità di intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni, che (i) in data odierna sono state portate in adesione all'OPSC n. 104.015 Obbligazioni 2020 – 2025; (ii) alla data del 16 luglio 2024 risultano essere state portate complessivamente in adesione all'OPSC n. 1.000.070 Obbligazioni 2020 – 2025 per un valore nominale di Euro 21.601.512, pari al 23,27% delle Obbligazioni 2020 – 2025 oggetto dell'OPSC.

L'OPSC è iniziata in data 1° luglio 2024 e proseguirà fino al 26 luglio 2024 (il **Periodo di Adesione**).

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato il quinto giorno lavorativo successivo alla data di chiusura del Periodo di Adesione e pertanto in data 2 agosto 2024.

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.

* * *

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 investor.relations@itk.it) nonché sul sistema "eMarket STORAGE" all'indirizzo www.emarketstorage.com.

Contatti KME Group SpA

Investor Relator

e-mail investor.relations@itk.itMorrow Sodali SpA (*Global Information Agent*)Tel. 800.137.248, e-mail offerte-kme@investor.morrowsodali.com

Fine Comunicato n.0240-74-2024

Numero di Pagine: 3