

<p>Informazione Regolamentata n. 0240-76-2024</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 18 Luglio 2024 18:37:04</p>	<p>Euronext Milan</p>
-----------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------	-----------------------

Societa' : KME GROUP

Identificativo Informazione Regolamentata : 193570

Utenza - Referente : SMIN02 - Mazza

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 18 Luglio 2024 18:37:04

Data/Ora Inizio Diffusione : 18 Luglio 2024 18:37:04

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](http://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, 18 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. 1.365 Obbligazioni 2020 – 2025; (ii) alla data del 18 luglio 2024 risultano essere state portate complessivamente in adesione all'OPSC n. 1.114.730 Obbligazioni 2020 – 2025 per un valore nominale di Euro 24.078.168, pari al 25,94% 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](http://www.itkgroup.it).

\* \* \*

Si comunica inoltre che sul sito della Società [www.itkgroup.it](http://www.itkgroup.it), nell'area dedicata "Investor Relations/Operazioni Straordinarie", è disponibile il KID (*Key Information Document*) aggiornato relativo al Prestito Obbligazionario "KME Group SpA 2024-2029", notificato in data odierna alla Consob.

\* \* \*

Il comunicato è disponibile sul sito [www.itkgroup.it](http://www.itkgroup.it), attraverso il quale è possibile richiedere informazioni direttamente alla Società (telefono n. 02-806291; e.mail [investor.relations@itk.it](mailto:investor.relations@itk.it)) nonché sul sistema "eMarket STORAGE" all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com).

**Contatti KME Group SpA**

Investor Relator

e-mail [investor.relations@itk.it](mailto:investor.relations@itk.it)Morrow Sodali SpA (*Global Information Agent*)Tel. 800.137.248, e-mail [offerte-kme@investor.morrow sodali.com](mailto:offerte-kme@investor.morrow sodali.com)

