

Informazione Regolamentata n. 0240-103-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 8 Novembre 2024 17:45:26	Euronext Milan
---	--	----------------

Societa' : KME GROUP

Identificativo Informazione  
Regolamentata : 197854

Utenza - Referente : SMIN02 - Mazza

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 8 Novembre 2024 17:45:26

Data/Ora Inizio Diffusione : 8 Novembre 2024 17:45:26

Oggetto : Si anticipa l'estratto di convocazione  
dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli  
Azionisti che verrà pubblicato su Italia Oggi del  
09.11.2024

*Testo del comunicato*

Vedi allegato

**KME Group SpA**

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

Capitale sociale Euro 200.154.177,66 i.v.

Reg. Imprese Milano - Cod. fiscale 00931330583

[www.itkgroup.it](http://www.itkgroup.it)

**ESTRATTO DI AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA  
ORDINARIA E STRAORDINARIA**

L'Assemblea ordinaria e straordinaria di KME Group S.p.A. è convocata per il giorno 17 dicembre 2024 alle ore 15,00 in prima convocazione ed occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 18 dicembre 2024 alle ore 15,00, per deliberare sul seguente:

**ORDINE DEL GIORNO**

*Parte ordinaria:*

1. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti e di rendicontazione sulla sostenibilità per il periodo 1° gennaio 2025 - 31 dicembre 2033, nonché determinazione del relativo corrispettivo ed eventuali criteri di adeguamento: delibere inerenti e conseguenti.

*Parte straordinaria:*

1. Modifiche dell'articolo 11 (Intervento e rappresentanza in Assemblea), anche ai sensi della Legge n. 21 del 5 marzo 2024. Delibere inerenti e conseguenti.

Ogni ulteriore informazione prevista dalla legge è reperibile nell'avviso di convocazione integralmente pubblicato sul sito internet della Società [www.itkgroup.it](http://www.itkgroup.it) (Sezione *Governance/Assemblee*) e sul sistema di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" all'indirizzo [www.emarketstorage.it](http://www.emarketstorage.it).

Milano, 9 novembre 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

La Presidente

Fine Comunicato n.0240-103-2024

Numero di Pagine: 3