

|   |   |                |
|---|---|----------------|
| Informazione<br>Regolamentata n.<br>0240-112-2024 | Data/Ora Inizio Diffusione<br>18 Novembre 2024 18:31:55 | Euronext Milan |
|---|---|----------------|

Societa' : KME GROUP

Identificativo Informazione  
Regolamentata : 198393

Utenza - Referente : SMIN02 - Mazza

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 18 Novembre 2024 18:31:55

Data/Ora Inizio Diffusione : 18 Novembre 2024 18:31:55

Oggetto : Proroga del periodo di adesione alle Offerte  
Pubbliche di Scambio e Sottoscrizione

*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)

### COMUNICATO STAMPA

#### PRESTITO OBBLIGAZIONARIO KME GROUP SPA 2024-2029

- **Proroga del Periodo di Adesione alle Offerte:**
  - **l’Offerta pubblica in sottoscrizione di Obbligazioni “KME Group S.p.A. 2024 – 2029” prosegue fino al 29 novembre 2024;**
  - **l’Offerta pubblica di scambio volontaria parziale avente ad oggetto Obbligazioni “KME Group S.p.A. 2020 – 2025” prosegue fino al 26 novembre 2024.**

**Milano, 18 novembre 2024** - Con riferimento all’offerta pubblica in sottoscrizione (l’**“Offerta in Sottoscrizione”**) di obbligazioni del prestito obbligazionario denominato **“Kme Group S.p.A. 2024 - 2029”** (il **“Prestito”** e, quanto ai titoli obbligazionari oggetto del Prestito, le **“Obbligazioni”**) e all’offerta pubblica di scambio volontaria parziale sulle Obbligazioni KME Group SpA 2020 – 2025 in circolazione con corrispettivo rappresentato da Obbligazioni (l’**“Offerta di Scambio sulle Obbligazioni 2020 - 2025”**) promosse da KME Group S.p.A. (**“KME”** o l’**“Emittente”** o l’**“Offerente”**), di cui ai comunicati stampa diffusi in data 26 settembre 2024 e 29 ottobre 2024, si rende noto quanto segue.

#### I - OFFERTA PUBBLICA IN SOTTOSCRIZIONE

Il Periodo di Adesione all’Offerta in Sottoscrizione – la cui conclusione era originariamente prevista alle ore 17:30 del 22 novembre 2024 – è prorogato sino al **29 novembre 2024** e pertanto avrà termine alle ore 17:30 del **29 novembre 2024**. La Data di Pagamento (originariamente prevista per il 26 novembre 2024) è fissata al **3 dicembre 2024**, ossia il secondo Giorno Lavorativo successivo al termine del Periodo di Adesione, come prorogato.

Tutti gli altri termini e condizioni del Prestito rimangono invariati.

L’efficacia dell’Offerta in Sottoscrizione resta soggetta all’avveramento della Condizione MAC (come definita nel Prospetto Informativo relativo all’Offerta in Sottoscrizione).

Di seguito si riporta il nuovo calendario dei principali eventi relativi all’Offerta in Sottoscrizione, come modificato per effetto della suddetta proroga del Periodo di Adesione.

#### **CALENDARIO DELL’OFFERTA IN SOTTOSCRIZIONE**

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| Inizio dell’Offerta in Sottoscrizione   | 4 novembre 2024, ore 9:00          |
| Termine dell’Offerta in Sottoscrizione  | <b>29 novembre 2024, ore 17:30</b> |
| Data di Pagamento/Data di Emissione (come definita nel Prospetto Informativo) | <b>3 dicembre 2024</b>             |

## **II - OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO VOLONTARIA PARZIALE**

Il Periodo di Adesione all’Offerta di Scambio sulle Obbligazioni 2020 - 2025 – la cui conclusione era originariamente prevista alle ore 17:30 del 19 novembre 2024 – è prorogato sino al **26 novembre 2024** e pertanto avrà termine alle ore 17:30 del **26 novembre 2024**. La Data di Scambio (originariamente prevista per il 26 novembre 2024) è fissata al **3 dicembre 2024**, ossia il quinto Giorno Lavorativo successivo al termine del Periodo di Adesione, come prorogato.

L’efficacia dell’Offerta di Scambio sulle Obbligazioni 2020 - 2025 resta soggetta all’avveramento della Condizione MAC (come definita nel Documento Informativo relativo all’Offerta di Scambio).

Di seguito si riporta il nuovo calendario dei principali eventi relativi all’Offerta di Scambio sulle Obbligazioni 2020 - 2025, come modificato per effetto della suddetta proroga del Periodo di Adesione.

### **CALENDARIO DELL’OFFERTA DI SCAMBIO**

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| Inizio dell’Offerta di Scambio  | 4 novembre 2024, ore 8:30          |
| Termine dell’Offerta di Scambio   | <b>26 novembre 2024, ore 17:30</b> |
| Data di Scambio   | <b>3 dicembre 2024</b>             |
| Data di scadenza delle Obbligazioni 2020 – 2025 non portate in adesione | 18 febbraio 2025                   |

L’Offerta di Scambio sulle Obbligazioni 2020 – 2025 si svolge contestualmente all’Offerta in Sottoscrizione, terminando tuttavia in data **26 novembre 2024** onde consentire, tramite il meccanismo del *claw back*, che le Obbligazioni a Servizio dell’Offerta di Scambio sulle Obbligazioni 2020 – 2025 non sottoscritte nell’ambito dell’Offerta di Scambio sulle Obbligazioni 2020 – 2025 possano confluire nell’Offerta in Sottoscrizione.

\* \* \*

La proroga dei Periodi di Adesione sopra descritta è volta a consentire agli investitori ed ai titolari delle Obbligazioni KME Group SpA 2020 – 2025 di beneficiare di un periodo di tempo più ampio per esaminare le informazioni relative all’Offerta in Sottoscrizione ed all’Offerta di Scambio sulle Obbligazioni 2020 – 2025, per le quali si rinvia rispettivamente al Prospetto Informativo ed al Documento Informativo disponibili sul sito *internet* dell’Emittente [www.itkgroup.it](http://www.itkgroup.it) nell’area dedicata “*Investor Relations/Operazioni Straordinarie*”.

Si rammenta altresì che Morrow Sodali S.p.A., con sede legale in Roma, via XXIV Maggio 43, è stata nominata dall’Emittente quale *Global Information Agent*, al fine di fornire informazioni relative all’Offerta in Sottoscrizione e all’Offerta di Scambio sulle Obbligazioni 2020 - 2025. A tale scopo, sono stati predisposti dal *Global Information Agent* i seguenti canali informativi: l’account di posta elettronica dedicato [offerte-kme@investor.morrowsodali.com](mailto:offerte-kme@investor.morrowsodali.com), il numero verde 800 137 248 (per chi chiama da rete fissa dall’Italia), la linea diretta +39 06 97630215 (per coloro che chiamano da rete fissa, mobile e dall’estero) e il numero WhatsApp +39 340 4029760. Tali canali sono attivi da lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00 (*Central European Time*). Il sito internet di riferimento del *Global Information Agent* è [www.morrowsodali-transactions.com](http://www.morrowsodali-transactions.com).

\* \* \*

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 [info@itk.it](mailto:info@itk.it)) nonché sul sistema di stoccaggio autorizzato “*eMarket Storage*” all’indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com).

Fine Comunicato n.0240-112-2024

Numero di Pagine: 4