

Informazione Regolamentata n. 0240-35-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 22 Aprile 2024 21:02:53	Euronext Milan
--------------------------------------------------	-------------------------------------------------------	----------------

Societa' : KME GROUP

Identificativo Informazione  
Regolamentata : 189394

Utenza - Referente : SMIN02 - Mazza

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 22 Aprile 2024 21:02:53

Data/Ora Inizio Diffusione : 22 Aprile 2024 21:02:52

Oggetto : Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione  
di KME Group SpA

*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](http://www.itkgroup.it)**COMUNICATO STAMPA**

- **ACCORDI CON GLI AMMINISTRATORI ESECUTIVI RELATIVI AI *WARRANT MANAGEMENT* IN LORO POSSESSO**
- **APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE E PIANO DI INCENTIVAZIONE PER IL *MANAGEMENT***
- **INTEGRAZIONE ORDINE DEL GIORNO ASSEMBLEA ORDINARIA PER APPROVAZIONE PIANO DI INCENTIVAZIONE AZIONARIA KME GROUP 2024-2027**

**Milano, 22 aprile 2024** - Il Consiglio di Amministrazione di KME Group SpA (“**KME**” o la “**Società**”) ha deliberato in data odierna, avendo acquisito il parere favorevole espresso all’unanimità del Comitato per le Operazioni con Parti correlate, in merito all’assunzione di accordi transattivi (gli “**Accordi**”) con gli Amministratori Esecutivi, volti alla cessione da parte di questi ultimi alla Società della totalità dei *Warrant Management* di cui gli stessi sono titolari, pari a complessivi n. 37,5 milioni di warrant, per un corrispettivo unitario di Euro 0,60 per ciascun *Warrant Management* e complessivo di Euro 22,5 milioni, con facoltà per i titolari dei *Warrant Management* di decidere, entro il 28 giugno 2024, la modalità di pagamento (se interamente per cassa o in parte in cassa e in parte in natura, con azioni ordinarie della Società valorizzate ad Euro 1,00, o interamente in natura). Il pagamento del corrispettivo (sia in natura che per cassa) è previsto entro il 31 dicembre 2024.

Si ricorda che il corrispettivo di Euro 0,60 per i Warrant e quello di Euro 1,00 per le Azioni corrisponde a quanto previsto nelle relative Offerte Pubbliche di Acquisto promosse nel corso del 2023.

L’operazione prevista dagli Accordi consente alla Società di evitare una forte diluizione per gli azionisti rispetto a quanto avverrebbe in caso di esercizio dei *Warrant Management* e consegue le stesse finalità perseguite con le Offerte Pubbliche di Scambio e di Acquisto condotte nel corso del 2022 e del 2023. Inoltre, consente di parificare il trattamento degli Amministratori Esecutivi, in quanto titolari dei *Warrant Management*, al trattamento dei titolari di Warrant “ordinari” che hanno avuto la facoltà di cedere gli stessi alla Società allo stesso corrispettivo, possibilità invece preclusa agli Amministratori Esecutivi titolari di *Warrant Management*.

Trattandosi di operazione con parti correlate, la stessa è stata preventivamente sottoposta al parere preventivo del Comitato Parti Correlate. Al riguardo, pur essendo considerata operazione di minore rilevanza per le soglie dimensionali, il Consiglio di Amministrazione, per garantire al mercato la massima trasparenza informativa, ha redatto il documento informativo di cui all’articolo 5 e in conformità allo schema di cui all’Allegato 4 del Regolamento adottato da Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come da ultimo modificato con delibera n. 22144 del 22 dicembre 2021. Tale documento informativo sarà diffuso nei termini e con le modalità previste dalla legge e dai regolamenti.

\*

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre approvato la Politica della remunerazione per l’esercizio 2024 e la Relazione sui compensi corrisposti per l’esercizio 2023 predisposte ai sensi dell’art. 123-ter del TUF e che saranno disponibili nei termini di legge e di regolamento presso la sede sociale e pubblicate sul sito

[www.itkgroup.it](http://www.itkgroup.it) nonché sul sistema di stoccaggio autorizzato “eMarket STORAGE” ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)).

Ai fini dell’incentivazione a medio-lungo termine del *management* è stato altresì approvato il “Piano di incentivazione azionaria KME Group 2024-2027” (il “**Piano Azionario**”) riservato ad Amministratori Esecutivi di KME e della sua principale controllata KME SE.

Il Piano Azionario dà il diritto all’acquisto a condizioni di mercato, entro il 30 giugno 2024, di n. 12.500.000 opzioni, esercitabili entro il 30 giugno 2027 ad un prezzo di esercizio di Euro 1,00, che conferiscono il diritto di acquistare dalla Società n. 12.500.000 azioni ordinarie in portafoglio della medesima.

Il Piano Azionario sarà condizionato all’approvazione, da parte dell’Assemblea in sede ordinaria, non solo della Politica delle Remunerazioni 2024 ma anche dell’autorizzazione alla disposizione di azioni proprie. Al riguardo il Consiglio di Amministrazione ha infine deliberato di integrare l’ordine del giorno di parte ordinaria dell’assemblea convocata per i giorni 22 e 23 maggio 2024, rispettivamente in prima e seconda convocazione, per l’approvazione del “Piano di incentivazione azionaria KME Group 2024-2027”.

La relazione degli amministratori ed il relativo documento informativo redatto ai sensi dell’articolo ai sensi dell’art. 84-bis del Regolamento Emittenti ed in linea alle indicazioni contenute nel relativo Allegato 3A – schema n. 7, saranno resi disponibili nei termini di legge e di regolamento.

\* \* \*

*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.it](http://www.emarketstorage.it).*

