

Informazione Regolamentata n. 0240-18-2025	Data/Ora Inizio Diffusione 15 Maggio 2025 17:57:49	Euronext Milan
--	---	----------------

Societa' : KME GROUP

Identificativo Informazione : 205765
Regolamentata

Utenza - referente : KMEN01 - Mazza Giuseppe

Tipologia : 1.1; 3.1

Data/Ora Ricezione : 15 Maggio 2025 17:57:49

Data/Ora Inizio Diffusione : 15 Maggio 2025 17:57:49

Oggetto : Delibere dell'Assemblea Ordinaria del 15
maggio 2025

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**COMUNICATO STAMPA****DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA**

- *APPROVAZIONE DEL BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2024*
- *APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE*
- *NOMINA DI UN AMMINISTRATORE AD INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE*
- *AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE*

Milano, 15 maggio 2025 – L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di KME Group SpA riunitasi in data odierna:

- ha approvato il bilancio dell'esercizio al 31 dicembre 2024, deliberando di coprire la perdita di esercizio di Euro 25.058.741 attraverso utilizzo parziale di pari ammontare della Riserva Straordinaria;
- ha approvato la Relazione sulla Politica della Remunerazione per gli esercizi 2025 e 2026 e sui compensi corrisposti 2024 redatta ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 58/98;
- ha nominato, su proposta del socio Quattordue SpA (titolare del 65,80% delle azioni ordinarie della Società), quale Amministratore la dott.ssa Alessandra Pizzuti, confermando in 10 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, come deliberato dall'assemblea del 22 maggio 2024.
La dott.ssa Pizzuti resterà in carica fino alla scadenza dell'attuale Consiglio di Amministrazione e quindi fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio al 31 dicembre 2026.
In base a quanto comunicato alla Società, la dott.ssa Pizzuti non possiede azioni della Società.
La sintesi del *curriculum vitae* del nuovo Amministratore è disponibile in apposita sezione del sito www.itkgroup.it.
A seguito della nuova nomina il Consiglio di Amministrazione è così composto: Diva Moriani (Presidente con poteri esecutivi), Vincenzo Manes (Vice Presidente con poteri esecutivi), Marcello Gallo, James Macdonald, Ruggero Magnoni, Francesca Marchetti, Massimiliano Picardi, Alessandra Pizzuti, Maria Serena Porcari e Luca Ricciardi;
- ha deliberato infine l'autorizzazione all'acquisto, per la durata di 18 mesi, di azioni proprie ordinarie e di risparmio, previa revoca della precedente delibera assunta dall'assemblea dei soci del 22 maggio 2024, per la parte non eseguita. L'impegno finanziario massimo è stato previsto in Euro 5,0 milioni.

* * *

Il verbale di Assemblea ed il resoconto sintetico delle votazioni saranno resi disponibili entro i vigenti termini di legge e di regolamento. Copia della predetta documentazione sarà pubblicata sul sito www.itkgroup.it.

* * *

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Giuseppe Mazza, dichiara, ai sensi del comma 2 dell'art. 154 *bis* del Testo Unico della Finanza (D. Lgs. n. 58/98), che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

* * *

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 info@itk.it) nonché sul sistema di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" all'indirizzo www.emarketstorage.com.

