

<p>Informazione Regolamentata n. 0240-20-2025</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 16 Maggio 2025 18:50:42</p>	<p>Euronext Milan</p>
---	---	-----------------------

Societa' : KME GROUP

Identificativo Informazione Regolamentata : 205853

Utenza - referente : KMEN01 - Mazza Giuseppe

Tipologia : 1.1; 3.1

Data/Ora Ricezione : 16 Maggio 2025 18:50:42

Data/Ora Inizio Diffusione : 16 Maggio 2025 18:50:42

Oggetto : Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti 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
 Reg. Imprese Milano - Cod. fiscale 00931330583
www.itkgroup.it

COMUNICATO STAMPA

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 15 MAGGIO 2025

1. Bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2024:

- 1.1 approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2024; Relazione degli Amministratori sulla situazione della Società e sull'andamento della gestione, comprensiva anche della Relazione sul Governo Societario e gli assetti proprietari e della Dichiarazione consolidata sulla sostenibilità 2024; Relazione del Collegio Sindacale; Relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024.**

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei diritti di voto
Quorum costitutivo assemblea	323.863.895	100,000%	77,850%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	323.863.895	100,000%	77,850%
Voti per i quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

Esito della votazione:

	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Favorevole	323.863.895	100,000%	77,850%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	323.863.895	100,000%	77,850%

* * *

1.2 destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti.

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei diritti di voto
Quorum costitutivo assemblea	323.863.895	100,000%	77,850%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	323.863.895	100,000%	77,850%
Voti per i quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

Esito della votazione:

	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Favorevole	323.863.895	100,000%	77,850%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	323.863.895	100,000%	77,850%

* * *

2. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998:

2.1 deliberazione vincolante sulla prima sezione in tema di politica di remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei diritti di voto
Quorum costitutivo assemblea	323.863.895	100,000%	77,850%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	323.863.895	100,000%	77,850%
Voti per i quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

Esito della votazione:

	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Favorevole	323.591.660	99,916%	77,785%
Contrario	272.235	0,084%	0,065%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	323.863.895	100,000%	77,850%

* * *

2.2 deliberazione non vincolante sulla seconda sezione in materia di compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei diritti di voto
Quorum costitutivo assemblea	323.863.895	100,000%	77,850%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	323.863.895	100,000%	77,850%
Voti per i quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

Esito della votazione:

	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Favorevole	323.847.459	99,995%	77,846%
Contrario	16.436	0,005%	0,004%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	323.863.895	100,000%	77,850%

* * *

3. Nomina di un Amministratore ad integrazione del Consiglio di Amministrazione:

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei diritti di voto
Quorum costitutivo assemblea	323.863.895	100,000%	77,850%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	323.863.895	100,000%	77,850%
Voti per i quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

Esito della votazione:

	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Favorevole	323.591.660	99,916%	77,785%
Contrario	272.235	0,084%	0,065%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	323.863.895	100,000%	77,850%

* * *

4. *Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie, ai sensi dell'art. 2357 del codice civile e dell'art. 132 del D. Lgs. 58/1998; delibere inerenti e conseguenti.*

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei diritti di voto
Quorum costitutivo assemblea	323.863.895	100,000%	77,850%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	323.863.895	100,000%	77,850%
Voti per i quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

Esito della votazione:

	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Favorevole	323.616.986	99,924%	77,791%
Contrario	246.909	0,076%	0,059%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	323.863.895	100,000%	77,850%

* * *

Il comunicato è disponibile sul sito web della Società, anche nell'area dedicata all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti, all'indirizzo www.itkgroup.it/it/assemblea2025 nonché sul sistema "eMarket STORAGE" all'indirizzo www.emarketstorage.it. Attraverso il sito www.itkgroup.it è possibile richiedere informazioni direttamente alla Società (tel. n. 02-806291; e.mail info@itk.it).

Fine Comunicato n.0240-20-2025

Numero di Pagine: 6