Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

Quattroduedue SpA

Milano, 30 aprile 2025

Spett.le
KME Group S.p.A.
Foro Buonaparte, 44
20121 MILANO

Trasmessa a mezzo PEC:
kmegspa@legalmail.it

Alla c. a. della Presidente del Consiglio di Amministrazione
e del Presidente del Collegio Sindacale

Oggetto: **Vostra Assemblea degli Azionisti del 15/16 maggio 2025 – Nomina di un Amministratore ad integrazione del Consiglio di Amministrazione – proposta di candidatura.**

Egregi Signori,

La sottoscritta Quattroduedue S.p.A. con sede sociale in Milano, Foro Buonaparte, n. 44, numero di iscrizione presso il Registro delle imprese di Milano 06924040964, nella persona del proprio Amministratore Delegato Vincenzo Manes,

premesso che

- la Società scrivente è titolare direttamente di complessive n. 177.813.368 azioni ordinarie KME Group SpA, pari al 65,80% delle azioni emesse di tale categoria;

con riferimento alla Vostra prossima Assemblea degli Azionisti, indetta in prima convocazione per il giorno 15 maggio 2025 ed in eventuale seconda adunanza per il giorno 16 maggio 2025, ed in merito al terzo punto dell'Ordine del Giorno relativo alla Nomina di un Amministratore ad integrazione del Consiglio di Amministrazione, con la presente propone, fermo restando in 10 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, come deliberato dall'assemblea del 22 maggio 2024, quanto segue:

- di integrare l'attuale composizione del Consiglio di Amministrazione nominando Amministratore la dott.ssa Alessandra Pizzuti, che resterà in carica per la residua durata del Consiglio di Amministrazione e quindi fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2026;
- di attribuire alla stessa un compenso in misura pari a quello già fissato per gli altri Amministratori in carica da parte dell'Assemblea degli Azionisti del 22 maggio 2024, per quanto di propria competenza.

Alleghiamo alla presente la seguente documentazione:

- n. 2 certificazioni attestanti il possesso e la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica da parte della candidata e dichiarazione sostitutiva con la quale la stessa attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di KME Group SpA per l'assunzione della carica;
- *curriculum vitae* della candidata, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società.

Con la presente la scrivente Società richiede inoltre a KME Group SpA di provvedere ad ogni adempimento, anche pubblicitario, relativo e/o connesso al deposito della proposta di candidatura, nei termini e con le modalità prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

In fede.

Quattroduedue SpA

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

emarket sdir storage CERTIFIED

Quattroduedue SpA

CANDIDATURA ALLA NOMINA DI AMMINISTRATORE

Quattroduedue SpA, con sede sociale in Milano, Foro Buonaparte, n. 44, numero di iscrizione presso il Registro delle imprese di Milano 06924040964, nella persona del proprio legale rappresentante,

PREMESSO CHE

- l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di KME Group S.p.A., con sede in Milano, Foro Buonaparte, 44, iscrizione al Registro Imprese n. 00931330583, convocata in prima convocazione per il giorno 15 maggio 2025 ed in eventuale seconda adunanza per il giorno 16 maggio 2025, ha al terzo punto dell'Ordine del Giorno il seguente argomento:

    - *Nomina di un Amministratore ad integrazione del Consiglio di Amministrazione; delibere inerenti e conseguenti;*

- Quattroduedue S.p.A. è titolare direttamente di complessive n. 177.813.368 azioni ordinarie, pari al 65,80% del capitale sociale ordinario;

DEPOSITA

la candidatura predisposta ai sensi dell'art. 17 dello Statuto Sociale di KME Group S.p.A. della Signora:

1. Alessandra Pizzuti.

Milano, 30 aprile 2025

Quattroduedue SpA

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

Comunicazione ex artt. 43 - 44 - 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI (conto MT) 03069 CAB 09759

denominazione INTESA SANPAOLO S.P.A.

2. Ultimo Intermediario, se diverso dal precedente, o Intermediario cedente in caso di trasferimento tra intermediari

ABI CAB

denominazione

3. data della richiesta (ggmmssaa)	**4. data di invio della comunicazione** (ggmmssaa)
29042025	29042025

5. n.ro progressivo annuo	**6. n.ro della comunicazione precedente**	**7. causale**
01500175	00000000	INS

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione QUATTRODUEDUE SPA

nome

codice fiscale 06924040964

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita (ggmmssaa) 00000000 nazionalità ITALIA

indirizzo FORO BUONAPARTE 44

città MILANO (MI) Stato ITALIA

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN o Cod. interno IT0004552359

denominazione KME GROUP

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

32.035.176,000

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura 10 - VINCOLO IN PEGNO TERZI

Beneficiario vincolo

LYNSTONE SSF HOLDINGS II SARL

13. data di riferimento (ggmmssaa)	**14. termine di efficacia**	**15. diritto esercitabile**
29042025	16052025	DEP

16. note

ATTESTAZIONE DI POSSESSO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDA- TURA PER LA NOMINA DI UN AMMINISTRATORE

Firma dell'Intermediario _____

17. Sezione riservata all'Emittente

Data della rilevazione **nell'Elenco**

Causale della rilevazione:	**Iscrizione** ☐	**Maggiorazione** ☐	**Cancellazione** ☐

Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

Firma dell'Emittente _____

Copia Cliente

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

Comunicazione ex artt. 43 - 44 - 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI (conto MT) 03069 CAB 09759

denominazione INTESA SANPAOLO S.P.A.

2. Ultimo Intermediario, se diverso dal precedente, o Intermediario cedente in caso di trasferimento tra intermediari

ABI CAB

denominazione

3. data della richiesta (ggmmssaa) 29042025

4. data di invio della comunicazione (ggmmssaa) 29042025

5. n.ro progressivo annuo 01500176

6. n.ro della comunicazione precedente 00000000

7. causale INS

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione QUATTRODUEDUE SPA

nome

codice fiscale 06924040964

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita (ggmmssaa) 00000000 nazionalità ITALIA

indirizzo FORO BUONAPARTE 44

città MILANO (MI) Stato ITALIA

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN o Cod. interno IT0005124406

denominazione INTEK GROUP AZIONI V

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

145.778.192,000

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura 10 - VINCOLO IN PEGNO TERZI

Beneficiario vincolo

LYNSTONE SSF HOLDINGS II SARL

13. data di riferimento (ggmmssaa) 29042025

14. termine di efficacia 16052025

15. diritto esercitabile DEP

16. note

ATTESTAZIONE DI POSSESSO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDA- TURA PER LA NOMINA DI UN AMMINISTRATORE

Firma dell'Intermediario _____

17. Sezione riservata all'Emittente

Data della rilevazione **nell'Elenco**

Causale della rilevazione:	**Iscrizione** ☐	**Maggiorazione** ☐	**Cancellazione** ☐

Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

Firma dell'Emittente _____

Copia Cliente

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

Spettabile
KME GROUP S.p.A.
Foro Buonaparte n. 44
Milano

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE DI KME GROUP S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI

La sottoscritta **Alessandra Pizzuti**, nata a Roma il 27 febbraio 1962 e residente in Firenze, Via Camillo Cavour, 104 - codice fiscale PZZLSN62B67H501R, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 17 dello Statuto sociale della società KME Group S.p.A. ("**KME**" o anche la "**Società**"), in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società convocata per il giorno 15 maggio 2025 alle ore 12,00, in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 16 maggio 2025 alle ore 12,00 ("l'**Assemblea**"), in seconda convocazione, ed in merito al 3° punto dell'Ordine del Giorno relativo alla Nomina di un Amministratore ad integrazione del Consiglio di Amministrazione,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da proposta presentata dall'Azionista Quattroduedue S.p.A.;

dichiara e attesta

come da "dichiarazione sostitutiva" allegata alla presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di KME per ricoprire la carica di Amministratore di detta Società;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di KME, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'articolo 17 del D.Lgs 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito fino alla data dell'Assemblea alla società di revisione legale Deloitte & Touche SpA e da tale data alla società di revisione KPMG SpA;

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

– di non essere candidata per la nomina ad Amministratore da parte di soci diversi da Quattroduedue SpA.

Dichiara di accettare sin d'ora la carica, ove nominata dalla predetta Assemblea.

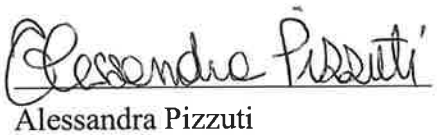
Allega altresì alla presente il proprio *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Dichiara infine di aver preso visione dell'informativa di cui all'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), riportata in calce alla presente e di autorizzare KME Group SpA a che i propri dati personali siano trattati e comunicati per le attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.

Firenze, 28 aprile 2025

In fede,



Alessandra Pizzuti

INFORMATIVA *ex* art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del GDPR. I dati, che saranno trattati presso KME Group SpA, sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini, anche mediante procedure informatiche. Gli stessi potranno essere conosciuti da nostri collaboratori specificatamente autorizzati a trattarli e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S.V. potrà esercitare i propri diritti quali, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di conoscerne la loro origine e come vengono utilizzati, il diritto di rettificare, aggiornare, integrare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di chiederne il blocco od opporsi al loro trattamento rivolgendosi al responsabile (tel.02 806291, fax 02 8062940).

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

Spettabile
KME GROUP S.p.A.
Foro Buonaparte n. 44
20121 Milano

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

La sottoscritta **Alessandra Pizzuti,** nata a Roma il 27 febbraio 1962 e residente in Firenze, Via Camillo Cavour, 104 - codice fiscale PZZLSN62B67H501R, consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica di Amministratore della società Intek Group S.p.A.,

VISTI

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

DICHIARA

(A) REQUISITI DI ONORABILITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162)

– di non essere stata sottoposta a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

– di non essere stata condannata con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;

– di non essere stata condannata con sentenza irrevocabile che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:

1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;

4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;

– di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.

(B) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

– di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;

– di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione del Regolamento Consob 11971/1999 come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dalla Società alla società di revisione Deloitte & Touche SpA fino alla data dell'assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024 e da tale data alla società di revisione KPMG SpA.

(C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

– di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), riportata in calce alla presente;

– di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dalla sottoscritta.

La sottoscritta si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede,

Alessandra Pizzuti

Alessandra Pizzuti

Firenze, 28 aprile 2025

INFORMATIVA *ex* art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del GDPR. I dati, che saranno trattati presso KME Group SpA, sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini, anche mediante procedure informatiche. Gli stessi potranno essere conosciuti da nostri collaboratori specificatamente autorizzati a trattarli e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S.V. potrà esercitare i propri diritti quali, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di conoscerne la loro origine e come vengono utilizzati, il diritto di rettificare, aggiornare, integrare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di chiederne il blocco od opporsi al loro trattamento rivolgendosi al responsabile (tel.02 806291, fax 02 8062940).

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

Curriculum Vitae

Alessandra Pizzuti

Nata a Roma il 27 febbraio 1962, residente in Firenze

Lingue		Italiano, inglese, tedesco, francese
Formazione	luglio 1986	laurea in giurisprudenza – Università degli Studi di Firenze (110/110 e lode)
	febbraio 1991	abilitazione alla professione forense
Carriera	11/86-06/97	*Legal Counsel* presso l'Ufficio Legale di SMI - Società Metallurgica Italiana S.p.A.
	07/97-09/12	Responsabile dell'Ufficio Legale di Europa Metalli S.p.a.- KME Italy S.p.a.
	10/12-11/24	KME - *Group Legal Counsel*
	Dal 1/25	KME – *Group Legal Advisor and Board Secretary*

Cariche ricoperte

10/14-04/20	Membro del Consiglio di Sorveglianza di KME Germany Bet. GmbH
06/15-11/24	Membro del Consiglio di Amministrazione di Intek Group S.p.A. (oggi: KME Group S.p.A.)
06/15-10/21	Membro del Consiglio di Sorveglianza di KME SE
04/16-12/17	Membro del Consiglio di Amministrazione Ergycapital S.p.A.

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

10/21-11/24	Membro del Consiglio di Amministrazione di KME SE
10/21-11/24	Membro del Consiglio di Sorveglianza di KME Germany GmbH
10/21-11/24	Membro del Consiglio di Sorveglianza di KME Mansfeld GmbH
01/23-11/24	Membro del Consiglio di Gestione di KME Netherlands BV
07/24-11/24	Membro del Consiglio di Amministrazione di Azienda Metalli Laminati S.p.A.
02/25-oggi	Membro del Consiglio di Amministrazione di KME Group S.p.A.

Firenze, 28 aprile 2025

Alessandra Pizzuti

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

Elenco Cariche al 28.04.2025

Alessandra Pizzuti

Nata a Roma il 27 Febbraio 1962, residente a Firenze

La sottoscritta dichiara che alla data odierna ricopre la seguente carica:

- membro del Consiglio di Amministrazione di KME Group S.p.A..

Firenze, 28 aprile 2025

Alessandra Pizzuti