

SCHEDA DI VOTO PER CORRISPONDENZA

KME Group S.p.A.

ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

**Assemblea ordinaria degli Azionisti del 27 giugno 2012, ore 12,00 (1° convocaz.)
e 28 giugno 2012 ore 12,00 (2° convocaz.)**

Generalità del titolare del diritto di voto

Nome e cognome data e luogo di nascita residenza
..... numero di azioni possedute.....

A) Deliberazioni sottoposte al voto:

1. Bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2011; relazione degli Amministratori sulla situazione della Società e sull'andamento della gestione comprensiva anche della Relazione sul Governo Societario e gli assetti proprietari; Relazione del Collegio Sindacale; Relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato del gruppo KME. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

2. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123 *ter* del D. Lgs. n. 58/1998. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti e della durata dell'incarico; fissazione dell'indennità annuale fissa di cui all'art. 21 (Compenso) dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

3.1 Determinazione del numero dei componenti

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

alla proposta presentata dall'Azionista.....

3.2 Determinazione del periodo di durata della carica

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

alla proposta presentata dall'Azionista.....

3.3 Nomina del Consiglio di Amministrazione

FAVOREVOLE alla lista presentata dall'Azionista

CONTRARIO a tutte le liste

ASTENUTO

3.4 Fissazione dell'indennità annuale fissa di cui all'art. 21 (Compenso) dello Statuto Sociale

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

alla proposta presentata dall'Azionista.....

4. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per gli esercizi che chiuderanno il 31 dicembre degli anni 2012, 2013 e 2014; determinazione della retribuzione annuale dei Sindaci Effettivi e del Presidente per l'intero periodo. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

4.1 Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente

FAVOREVOLE alla lista presentata dall'Azionista

CONTRARIO a tutte le liste

ASTENUTO

4.2 Determinazione della retribuzione annuale dei Sindaci Effettivi e del Presidente per l'intero periodo

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

alla proposta presentata dall'Azionista.....

B) CIRCOSTANZE IGNOTE

Qualora si verificano circostanze ignote all'atto del rilascio della delega (4) il sottoscritto con riferimento al punto:

1. Bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2011; relazione degli Amministratori sulla situazione della Società e sull'andamento della gestione comprensiva anche della Relazione sul Governo Societario e gli assetti proprietari; Relazione del Collegio Sindacale; Relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato del gruppo KME. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

CONFERMA LE ISTRUZIONI REVOCA LE ISTRUZIONI (3)

MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

2. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123 *ter* del D. Lgs. n. 58/1998. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

CONFERMA LE ISTRUZIONI REVOCA LE ISTRUZIONI **(3)**

MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti e della durata dell'incarico; fissazione dell'indennità annuale fissa di cui all'art. 21 (Compenso) dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

Deliberazione 3.1 Determinazione del numero dei componenti

CONFERMA LE ISTRUZIONI REVOCA LE ISTRUZIONI **(3)**

MODIFICA LE ISTRUZIONI:

FAVOREVOLE alla proposta presentata dall'Azionista.....

CONTRARIO

ASTENUTO

Deliberazione 3.2 Determinazione del periodo di durata della carica

CONFERMA LE ISTRUZIONI REVOCA LE ISTRUZIONI **(3)**

MODIFICA LE ISTRUZIONI:

FAVOREVOLE alla proposta presentata dall'Azionista.....

CONTRARIO

ASTENUTO

Deliberazione 3.3 Nomina del Consiglio di Amministrazione

CONFERMA LE ISTRUZIONI REVOCA LE ISTRUZIONI **(3)**

MODIFICA LE ISTRUZIONI:

FAVOREVOLE alla lista presentata dal socio.....

CONTRARIO

ASTENUTO

Deliberazione 3.4 Fissazione dell'indennità annuale fissa di cui all'art. 21 (Compenso) dello Statuto Sociale

CONFERMA LE ISTRUZIONI REVOCA LE ISTRUZIONI **(3)**

MODIFICA LE ISTRUZIONI:

FAVOREVOLE alla proposta presentata dall'Azionista.....

CONTRARIO

ASTENUTO

4. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per gli esercizi che chiuderanno il 31 dicembre 2012, 2013 e 2014; determinazione della retribuzione annuale dei Sindaci Effettivi e del Presidente per l'intero periodo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Deliberazione 4.1 Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente

CONFERMA LE ISTRUZIONI REVOCA LE ISTRUZIONI **(3)**

MODIFICA LE ISTRUZIONI:

FAVOREVOLE alla lista presentata dal socio.....

CONTRARIO

ASTENUTO

Deliberazione 4.2 Determinazione della retribuzione annuale dei Sindaci Effettivi e del Presidente per l'intero periodo

CONFERMA LE ISTRUZIONI REVOCA LE ISTRUZIONI (3)

MODIFICA LE ISTRUZIONI:

FAVOREVOLE alla proposta presentata dall'Azionista.....

CONTRARIO

ASTENUTO

C) MODIFICHE O INTEGRAZIONI

In caso di eventuale votazione su **modifiche o integrazioni (5)** delle deliberazioni sottoposte all'assemblea con riferimento al punto:

1. Bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2011; relazione degli Amministratori sulla situazione della Società e sull'andamento della gestione comprensiva anche della Relazione sul Governo Societario e gli assetti proprietari; Relazione del Collegio Sindacale; Relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato del gruppo KME. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

CONFERMA LE ISTRUZIONI REVOCA LE ISTRUZIONI (3)

MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

2. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123 *ter* del D. Lgs. n. 58/1998. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

CONFERMA LE ISTRUZIONI REVOCA LE ISTRUZIONI (3)

MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti e della durata dell'incarico; fissazione dell'indennità annuale fissa di cui all'art. 21 (Compenso) dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

Deliberazione 3.1 Determinazione del numero dei componenti

CONFERMA LE ISTRUZIONI REVOCA LE ISTRUZIONI (3)

MODIFICA LE ISTRUZIONI:

FAVOREVOLE alla proposta presentata dall'Azionista.....

CONTRARIO

ASTENUTO

Deliberazione 3.2 Determinazione del periodo di durata della carica

CONFERMA LE ISTRUZIONI REVOCA LE ISTRUZIONI (3)

MODIFICA LE ISTRUZIONI:

FAVOREVOLE alla proposta presentata dall'Azionista.....

CONTRARIO

ASTENUTO

Deliberazione 3.3 Nomina del Consiglio di Amministrazione

CONFERMA LE ISTRUZIONI REVOCA LE ISTRUZIONI (3)

MODIFICA LE ISTRUZIONI:

FAVOREVOLE alla lista presentata dal socio.....

CONTRARIO

ASTENUTO

Deliberazione 3.4 Fissazione dell'indennità annuale fissa di cui all'art. 21 (Compenso) dello Statuto Sociale

CONFERMA LE ISTRUZIONI REVOCA LE ISTRUZIONI (3)

MODIFICA LE ISTRUZIONI:

FAVOREVOLE alla proposta presentata dall'Azionista.....

CONTRARIO

ASTENUTO

4. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per gli esercizi che chiuderanno il 31 dicembre 2012, 2013 e 2014; determinazione della retribuzione annuale dei Sindaci Effettivi e del Presidente per l'intero periodo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Deliberazione 4.1 Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente

CONFERMA LE ISTRUZIONI REVOCA LE ISTRUZIONI (3)

MODIFICA LE ISTRUZIONI:

FAVOREVOLE alla lista presentata dal socio.....

CONTRARIO

ASTENUTO

Deliberazione 4.2 Determinazione della retribuzione annuale dei Sindaci Effettivi e del Presidente per l'intero periodo

CONFERMA LE ISTRUZIONI REVOCA LE ISTRUZIONI (3)

MODIFICA LE ISTRUZIONI:

FAVOREVOLE alla proposta presentata dall'Azionista.....

CONTRARIO

ASTENUTO

In caso di votazione **sull'azione di responsabilità** proposta ai sensi dell'art. 2393, comma 2, del codice civile da azionisti in occasione dell'approvazione del bilancio, il sottoscritto delega il Rappresentante Designato a votare secondo la seguente indicazione:

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

DATA.....

FIRMA