

COMUNICATO STAMPA

Firenze, 18 maggio 2012 - Nel rispetto delle disposizioni vigenti, si comunica che sono depositati presso la sede sociale, rendendoli disponibili anche sul sito www.kme.com, nell'area "*corporate governance*", "documentazione Assemblea ordinaria degli Azionisti del 27/28 giugno 2012", i seguenti documenti ed informazioni:

- avviso di convocazione dell'Assemblea degli Azionisti e modalità della sua pubblicazione;
- composizione del capitale sociale;
- modalità di partecipazione all'Assemblea e per il conferimento della delega;
- modulo di delega per la partecipazione all'Assemblea (Format 1);
- modulo di delega al rappresentante designato (Format 2);
- diritto e modalità d'esercizio per proporre domande prima dell'Assemblea;
- diritto e modalità d'esercizio per richiedere l'integrazione dell'Ordine del Giorno;
- Relazione illustrativa degli Amministratori sul punto n. 3 e procedura di nomina del Consiglio di Amministrazione;
- Relazione illustrativa degli Amministratori sul punto n. 4 e procedura di nomina del Collegio Sindacale;
- voto per corrispondenza e modalità d'esercizio;
- scheda per l'esercizio del voto per corrispondenza con le relative istruzioni;
- reperibilità della documentazione assembleare.

* * *

Si ricorda che in precedenza, in data 23 aprile 2012, è stata resa disponibile la seguente documentazione:

- Relazione degli Amministratori, comprensiva della proposta di deliberazione, di cui all'art. 154 *ter* del TUF, relativa all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2011, comprensiva del progetto di bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato, insieme alle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione ed alla ulteriore documentazione sul punto 1 dell'Ordine del Giorno;

- Relazione degli Amministratori sul Governo Societario, gli assetti societari e sulla applicazione del Codice di Autodisciplina di cui all'art. 123 *bis* del TUF, sempre relativa al punto 1 dell'Ordine del Giorno.

* * *

La "Relazione sulla Remunerazione" di cui all'art. 123 *ter* del TUF e le copie integrali dei bilanci delle società controllate ed il prospetto riepilogativo dei dati essenziali dei bilanci delle società collegate di cui all'art. 77, comma 2 *bis* del "Regolamento Emittenti" saranno resi disponibili nel rispetto dei rispettivi termini e modalità di deposito.

* * *

Il testo dell'avviso di convocazione viene pubblicato in data odierna, ai sensi dell'art. 125 *bis* del TUF e dell'art. 84 del Regolamento Consob n. 11971/99, nonché ai sensi dell'art. 10 dello Statuto Sociale, sul sito *web* della Società www.kme.com, sul quotidiano "MF/Milano Finanza" e altresì inviato a Borsa Italiana S.p.A.

* * *

Il comunicato è disponibile sul sito www.kme.com, attraverso il quale è possibile richiedere informazioni direttamente alla Società (telefono n. 055.4411454; e.mail investor.relations@kme.com).