

# **KME Group S.p.A.**

Sede in Firenze  
Via dei Barucci n. 2  
Registro delle Imprese di Firenze n. 00931330583

## **Documento di informazione annuale**

redatto ai sensi dell'art. 54 del Regolamento Consob  
adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999  
e sue successive modificazioni

PERIODO

MAGGIO 2007 – MAGGIO 2008

\* \* \* \* \*

# **KME Group S.p.A.**

## **Documento di informazione annuale**

redatto ai sensi dell'art. 54 del Regolamento Consob  
adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999  
e sue successive modificazioni

### **PERIODO**

**MAGGIO 2007 – MAGGIO 2008**

Nel rispetto dell'art. 54 del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e sue successive modificazioni e con riferimento alla Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società tenutasi in data 14 maggio 2008 che ha approvato il bilancio dell'esercizio chiuso lo scorso 31 dicembre 2007, di seguito si riporta l'elenco cronologico delle informazioni pubblicate e rese disponibili al pubblico nel periodo 25 maggio 2007 – 30 maggio 2008.

Le informazioni appresso indicate sono disponibili presso la sede sociale nonché sul sito della Società [www.kme.com](http://www.kme.com).

Sono inoltre disponibili, ove non diversamente indicato, presso Borsa Italiana S.p.A. e sul sito [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it).

## **Anno 2007**

<b><u>data</u></b>	<b>comunicati stampa - avvisi finanziari</b>
8 giugno	comunicato stampa a mezzo NIS relativo all'acquisizione della società cinese DD Heavy Machinery & Co. Ltd.;
15 giugno	comunicato a mezzo NIS dell'avviso da pubblicare su "Milano Finanza" relativo al rinvio in seconda convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria del 20/21 giugno;
16 giugno	pubblicazione su "Milano Finanza" dell'avviso relativo al rinvio in seconda convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria;
21 giugno	comunicato stampa a mezzo NIS relativo alla definizione del progetto nel settore delle energie rinnovabili;
21 giugno	comunicato stampa a mezzo NIS relativo alle deliberazioni assunte dall'Assemblea ordinaria e straordinaria del 21 giugno 2007;
3 luglio	comunicato stampa a mezzo NIS relativo all'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della proposta di distribuzione delle azioni KME Green Energy S.p.A.;

3 luglio	comunicato a mezzo NIS dell'avviso da pubblicare su "Milano Finanza" relativo alla convocazione dell'Assemblea ordinaria del 3/6 agosto;
3 luglio	comunicato a mezzo NIS dell'avviso da pubblicare su "Milano Finanza" relativo alla sospensione dei <i>warrant</i> ;
4 luglio	pubblicazione su "Milano Finanza" dell'avviso relativo alla convocazione dell'Assemblea del 3/6 agosto;
4 luglio	pubblicazione su "Milano Finanza" dell'avviso relativo alla sospensione dei <i>warrant</i> ;
6 luglio	comunicato a mezzo NIS relativo alla data di pubblicazione della Relazione Semestrale al 30 giugno 2007;
11 luglio	comunicato a mezzo NIS dell'avviso da pubblicare su "Milano Finanza" del 12 luglio relativo alla esecuzione delle operazioni di raggruppamento delle azioni ordinarie e di risparmio e di modifica del rapporto di esercizio dei <i>warrant</i> ;
12 luglio	pubblicazione su "Milano Finanza" dell'avviso relativo alla esecuzione delle operazioni di raggruppamento delle azioni ordinarie e di risparmio e di modifica del rapporto di esercizio dei <i>warrant</i> ;
18 luglio	comunicato stampa a mezzo NIS relativo all'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della relazione sulla distribuzione di riserve mediante assegnazione di azioni KME Green Energy S.p.A.;
23 luglio	comunicato stampa a mezzo NIS relativo alla comunicazione <i>ex art. 144 octies</i> del TUF sul deposito di una lista per la nomina di Amministratori;
3 agosto	comunicato stampa a mezzo NIS relativo all'approvazione da parte dell'Assemblea del 3 agosto in merito alla distribuzione di riserve mediante assegnazione delle azioni KME Green Energy S.p.A. ed alla nomina di tre nuovi Amministratori;
3 agosto	comunicato a mezzo NIS da pubblicare in data 4 agosto su "Milano Finanza" relativo all'esercizio dei <i>warrant</i> in ragione della distribuzione di riserve mediante assegnazione di azioni KME Green Energy S.p.A.;
3 agosto	pubblicazione su "Milano Finanza" dell'avviso relativo all'esercizio dei <i>warrant</i> in ragione della distribuzione di riserve mediante assegnazione di azioni KME Green Energy S.p.A.;
10 settembre	comunicato stampa a mezzo NIS relativo all'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione dei risultati della Relazione Semestrale al 30 giugno 2007;
11 settembre	comunicato a mezzo NIS relativo all'avviso da pubblicare su "Milano Finanza" in data 12 settembre relativo al deposito della Relazione Semestrale;
12 settembre	pubblicazione dell'avviso su "Milano Finanza" relativo al deposito della Relazione Semestrale;
24 settembre	comunicato stampa a mezzo NIS relativo alla presentazione da parte di GreenenergyCapital S.p.A. della domanda di ammissione a quotazione presso Borsa Italiana S.p.A.;
24 settembre	comunicato a mezzo NIS relativo all'avviso da pubblicare su "Milano Finanza" in data 25 settembre relativo all'esercizio dei <i>warrant</i> per la partecipazione alla assegnazione delle azioni GreenenergyCapital S.p.A.;
25 settembre	pubblicazione su "Milano Finanza" dell'avviso relativo all'esercizio dei <i>warrant</i> per la partecipazione alla assegnazione delle azioni GreenenergyCapital S.p.A.;
9 novembre	comunicato stampa a mezzo NIS relativo all'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Relazione Trimestrale al 30 settembre 2007;
9 novembre	comunicato a mezzo NIS dell'avviso da pubblicare su "Milano Finanza" in data 10 novembre relativo al deposito della Relazione Trimestrale;
10 novembre	pubblicazione su "Milano Finanza" dell'avviso relativo alla Relazione Trimestrale.

**data Bilancio – Relazione sul Governo Societario - Relazione Semestrale – Relazione Trimestrale**

12 settembre	deposito presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. della Relazione Semestrale al 30 giugno 2007;
--------------	---

- 30 ottobre deposito presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. delle Relazioni della Società di Revisione relative alla Relazione Semestrale al 30 giugno 2007;
- 9 novembre deposito presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. della Relazione Trimestrale al 30 settembre 2007.

**data      altre relazioni degli organi sociali – aggiornamento del capitale sociale -  
aggiornamento dello statuto – aggiornamento del regolamento dei *warrant* –  
documento di informazione annuale - prospetti informativi – varie**

- 1° giugno comunicato a mezzo NIS relativo alla pubblicazione del “Documento di Informazione Annuale” al 31 maggio 2007 *ex art.* 54 del Regolamento Emittenti;
- 1° giugno deposito della relazione del Consiglio di Amministrazione in merito al raggruppamento delle azioni (Assemblea straordinaria del 20/21 giugno);
- 1° giugno deposito della relazione del Consiglio di Amministrazione in merito alle modifiche statutarie (Assemblea straordinaria del 20/21 giugno);
- 1° giugno deposito della relazione del Consiglio di Amministrazione in merito alle modifiche al “Piano di *Stock Option*” (Assemblea straordinaria del 20/21 giugno);
- 1° giugno deposito della relazione del Consiglio di Amministrazione in merito alle modifiche al “Piano di *Stock Option*” (Assemblea ordinaria del 20/21 giugno);
- 1° giugno deposito della relazione del Collegio Sindacale (Assemblea ordinaria e straordinaria del 20/21 giugno);
- 28 giugno deposito presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. dello statuto sociale aggiornato a seguito delle deliberazioni immediatamente esecutive assunte dall’Assemblea straordinaria del 21 giugno;
- 9 luglio comunicazione relativa alla composizione del nuovo capitale sociale a seguito dell’esercizio dei *warrant* nel mese di giugno;
- 9 luglio deposito presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. dello statuto sociale aggiornato a seguito dell’esercizio dei *warrant* nel mese di giugno;
- 16 luglio comunicazione relativa alla variazione del capitale sociale a seguito del raggruppamento delle azioni;
- 16 luglio deposito presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. dello statuto sociale aggiornato a seguito del raggruppamento delle azioni ordinarie e di risparmio e della modifica all’esercizio dei *warrant*;
- 16 luglio deposito presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. del regolamento dei *warrant* a aggiornato a seguito del raggruppamento delle azioni;
- 18 luglio deposito presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla distribuzione delle riserve (Assemblea ordinaria del 20/21 giugno);
- 18 luglio deposito presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla nomina di Amministratori (Assemblea ordinaria del 20/21 giugno);
- 18 luglio deposito presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. del parere del Collegio Sindacale in merito alla distribuzione di riserve (Assemblea ordinaria del 20/21 giugno);
- 26 luglio deposito presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. dello statuto sociale aggiornato a seguito delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione del 18 luglio;
- 14 settembre deposito presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. del documento informativo relativo al “Piano di *Stock Option*” ai sensi della delibera CONSOB n. 15915 del 3 maggio 2007;
- 24 settembre deposito presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. della composizione del nuovo capitale sociale a seguito dell’esercizio dei *warrant* e delle *stock option* nel mese di settembre;
- 24 settembre deposito presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. dello statuto sociale aggiornato a seguito dell’esercizio delle *stock option* e dei *warrant* nel mese di settembre;

- 26 ottobre deposito presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. relativo alla composizione del capitale sociale a seguito dell'esercizio dei *warrant* e delle *stock option* alla data del 24 ottobre 2007;
- 26 ottobre deposito presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. dello statuto sociale aggiornato alla data del 24 ottobre 2007;
- 16 novembre deposito presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. dello statuto sociale aggiornato relativo alla composizione del capitale sociale a seguito dell'esercizio dei *warrant* e delle *stock option* alla data del 31 ottobre 2007;
- 16 novembre deposito presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. dello statuto sociale aggiornato alla data del 31 ottobre 2007.

**data verbali delle assemblee degli Azionisti e delle riunioni del Consiglio di Amministrazione**

- 26 giugno deposito presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. del verbale della Assemblea ordinaria e straordinaria del 21 giugno 2007;
- 26 luglio deposito presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. del verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione del 18 luglio 2007.

**data comunicazioni ai sensi delle disposizioni in materia di “*internal dealing*”**

- 24 ottobre comunicazione effettuata dall'Amministratore Domenico Cova;
- 30 ottobre comunicazione effettuata dall'Amministratore Italo Romano;
- 20 novembre comunicazione effettuata da iNTEK S.p.A.;
- 26 novembre comunicazione effettuata da iNTEK S.p.A.;
- 21 dicembre comunicazione effettuata da iNTEK S.p.A.

## **Anno 2008**

**data comunicati stampa - avvisi finanziari**

- 14 gennaio comunicato stampa a mezzo NIS relativo alla firma del mandato per una linea di credito di 103 milioni di Euro a sostegno del piano di investimenti esteri;
- 14 gennaio comunicato stampa a mezzo NIS (emesso in forma congiunta con GreenergyCapital S.p.A.) relativo all'ammissione a quotazione da parte di Borsa Italiana S.p.A. delle azioni e dei *warrant* GreenergyCapital S.p.A.;
- 16 gennaio comunicato stampa a mezzo NIS (emesso in forma congiunta con GreenergyCapital S.p.A.) relativo all'autorizzazione da parte di CONSOB alla pubblicazione del prospetto informativo di GreenergyCapital S.p.A.;
- 16 gennaio comunicato a mezzo NIS dell'avviso da pubblicare su “Milano Finanza” in data 17 gennaio relativo alla distribuzione in natura di n. 254.530.574 azioni GreenergyCapital S.p.A. ed alla ripresa dell'esercizio dei *warrant* KME Group S.p.A.;
- 17 gennaio pubblicazione su “Milano Finanza” dell'avviso relativo alla distribuzione in natura di n. 254.530.574 azioni GreenergyCapital S.p.A. ed alla ripresa dell'esercizio dei *warrant* KME Group S.p.A.;
- 17 gennaio comunicato a mezzo NIS (emesso in forma congiunta con GreenergyCapital S.p.A.) relativo alla pubblicazione in pari data su “Milano Finanza” dell'avviso di avvenuta pubblicazione del prospetto informativo relativo all'offerta ed alla ammissione a quotazione delle azioni e dei *warrant* GreenergyCapital S.p.A.;
- 28 gennaio comunicato stampa a mezzo NIS della data del deposito del progetto di bilancio ai sensi dell'art. 82 del Regolamento Emittenti;
- 30 gennaio comunicato stampa a mezzo NIS relativo alla pubblicazione delle date degli “eventi societari” del 2008;

31 gennaio	comunicato stampa a mezzo NIS relativo alla decisione del Consiglio di Amministrazione di ridurre il capitale sociale e di convocare l'Assemblea straordinaria per il 13/14 marzo;
31 gennaio	comunicato a mezzo NIS da pubblicare in data 1° febbraio su "Milano Finanza" relativo all'avviso di convocazione dell'Assemblea straordinaria;
31 gennaio	comunicato a mezzo NIS dell'avviso da pubblicare su "Milano Finanza" in data 1° febbraio relativo all'avviso di sospensione dell'esercizio dei "warrant azioni ordinarie KME Group S.p.A.";
1° febbraio	pubblicazione su "Milano Finanza" dell'avviso relativo alla convocazione dell'Assemblea straordinaria per la riduzione del capitale sociale;
1° febbraio	pubblicazione su "Milano Finanza" relativo all'avviso di sospensione dell'esercizio dei "warrant azioni ordinarie KME Group S.p.A.";
10 marzo	comunicato a mezzo NIS dell'avviso da pubblicare su "Milano Finanza" dell' 11 marzo relativo alla sospensione dell'esercizio dei "warrant azioni ordinarie KME Group S.p.A.";
10 marzo	comunicato a mezzo NIS dell'avviso da pubblicare su "Milano Finanza" dell'11 marzo relativo al rinvio in seconda convocazione dell'Assemblea straordinaria del 13/14 marzo;
11 marzo	pubblicazione su "Milano Finanza" dell'avviso relativo al rinvio in seconda convocazione dell'Assemblea straordinaria;
11 marzo	pubblicazione su "Milano Finanza" dell'avviso relativo alla sospensione dell'esercizio dei "warrant azioni ordinarie KME Group S.p.A.";
14 marzo	comunicato stampa a mezzo NIS relativo all'approvazione dei risultati dell'esercizio 2007 da parte del Consiglio di Amministrazione;
14 marzo	comunicato stampa a mezzo NIS relativo alla deliberazione dell'Assemblea straordinaria in materia di riduzione del capitale sociale;
27 marzo	comunicato a mezzo NIS dell'avviso da pubblicare su "Milano Finanza" del 28 marzo relativo alla convocazione dell'Assemblea ordinaria;
27 marzo	comunicato a mezzo NIS dell'avviso da pubblicare su "Milano Finanza" del 28 marzo relativo al deposito del progetto di bilancio;
28 marzo	pubblicazione su "Milano Finanza" dell'avviso relativo alla convocazione dell'Assemblea ordinaria;
28 marzo	comunicato stampa a mezzo NIS relativo al deposito della relazione sul governo societario ( <i>ex art. 89 bis</i> del Regolamento Emittenti);
28 marzo	pubblicazione su "Milano Finanza" dell'avviso relativo al deposito del progetto di bilancio;
23 aprile	comunicato stampa a mezzo NIS relativo alla finalizzazione di una linea di credito di 103 milioni di Euro (vedi precedente comunicato del 14 gennaio);
23 aprile	comunicato a mezzo NIS dell'avviso da pubblicare su "Milano Finanza" del 24 aprile relativo al rinvio in seconda convocazione dell'Assemblea ordinaria del 29 aprile/14 maggio;
24 aprile	pubblicazione su "Milano Finanza" dell'avviso relativo al rinvio in seconda convocazione dell'Assemblea ordinaria;
13 maggio	comunicato a mezzo NIS dell'avviso da pubblicare su "Milano Finanza" del 14 maggio in merito alla approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2008;
14 maggio	pubblicazione su "Milano Finanza" dell'avviso relativo al deposito del Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2008;
14 maggio	comunicato stampa a mezzo NIS dell'approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione del primo trimestre 2008 e sua pubblicazione;
14 maggio	comunicato stampa a mezzo NIS dell'avviso di approvazione del bilancio, del pagamento del dividendo e della ripresa dell'esercizio dei <i>warrant</i> ;
14 maggio	comunicato stampa a mezzo NIS dell'avviso da pubblicare su "Milano Finanza" del 15 maggio in merito all'approvazione del bilancio, al pagamento del dividendo e della ripresa dell'esercizio dei <i>warrant</i> , nonché del deposito della relativa documentazione;

- 15 maggio pubblicazione su “Milano Finanza” dell’avviso relativo all’approvazione del bilancio, al pagamento del dividendo e della ripresa dell’esercizio dei *warrant*, nonché del deposito della relativa documentazione;
- 23 maggio comunicato a mezzo NIS (emesso in forma congiunta con GreenergyCapital S.p.A.) relativo alla sottoscrizione di un accordo per l’installazione di un impianto fotovoltaico presso lo stabilimento di Serravalle Sciovia di KME Italy S.p.A.

**data Bilancio – Relazione sul Governo Societario – Relazione Finanziaria Semestrale – Resoconto Intermedio di Gestione**

- 28 marzo deposito presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. del progetto del Bilancio d’esercizio e consolidato al 31 dicembre 2007;
- 28 marzo deposito presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. della Relazione sul Governo Societario (ex art. 89 *bis* del Regolamento Emittenti);
- 11 aprile deposito presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. ex art. 2429 del Codice Civile ed ex art. 3 del D.M. n. 437/98 del Ministero di Grazia e Giustizia del bilancio d’esercizio e consolidato al 31 dicembre 2007, con le relazioni degli Amministratori, anche in materia di governo societario, nonché quelle del Collegio Sindacale e della Società di Revisione sul bilancio d’esercizio e consolidato;
- 14 maggio deposito presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. del Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2008;
- 15 maggio deposito presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. del fascicolo del Bilancio dell’esercizio e consolidato al 31 dicembre 2007.

**data altre relazioni degli organi sociali – aggiornamento del capitale sociale - aggiornamento dello statuto – aggiornamento del regolamento dei *warrant* – documento di informazione annuale - prospetti informativi – varie**

- 27 febbraio deposito della relazione del Consiglio di Amministrazione all’Assemblea straordinaria del 13/14 marzo 2008 ai fini della costituzione di una riserva disponibile;
- 27 febbraio deposito del parere del Collegio Sindacale per l’Assemblea straordinaria del 13/14 marzo 2008;
- 27 febbraio deposito presso la sede sociale delle schede di voto per l’Assemblea straordinaria del 13/14 marzo 2008;
- 19 marzo deposito presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. dello statuto sociale aggiornato a seguito delle deliberazioni dell’Assemblea del 14 marzo 2008;
- 1° aprile deposito presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. dello statuto sociale di cui sopra a correzione di un errore materiale;
- 11 aprile deposito delle schede di voto per l’Assemblea ordinaria del 29 aprile/14 maggio 2008;
- 30 maggio deposito del documento di informazione annuale.

**data verbali delle assemblee degli Azionisti e delle riunioni del Consiglio di Amministrazione**

- 19 marzo deposito presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. del verbale della assemblea straordinaria del 14 marzo 2008;
- 23 maggio deposito presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. del verbale della assemblea ordinaria del 14 maggio 2008.

**data comunicazioni ai sensi delle disposizioni in materia di *internal dealing***

“ “ “

\* \* \* \* \*

Il presente documento è reso pubblico mediante comunicazione a Borsa Italiana S.p.A. e deposito presso la sede sociale; esso è inoltre disponibile sul sito della Società [www.kme.com](http://www.kme.com).

Firenze, 30 maggio 2008

KME Group S.p.A.