

Convocazione di Assemblea Ordinaria e Straordinaria

I Signori Azionisti di KME Group S.p.A. sono convocati in Assemblea in Firenze, Via dei Barucci n. 2 alle ore 11.00 del

- 1° dicembre 2009 in prima convocazione;
- 2° dicembre 2009 in seconda convocazione;

per deliberare in merito al seguente:

Ordine del Giorno

Parte Ordinaria

1. Piano di Stock Option avente ad oggetto azioni ordinarie KME Group S.p.A. riservato ad amministratori esecutivi e dirigenti della Società e delle società dalla stessa controllate. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

1. Modifiche agli articoli 4 e 7 dello Statuto sociale conseguenti alla revoca degli aumenti di capitale sociale deliberati dal Consiglio di Amministrazione in data 31 luglio 2006 e 18 luglio 2007, a servizio del piano di incentivazione a favore di amministratori esecutivi e dirigenti della Società e delle sue controllate, in esecuzione delle deleghe attribuite dalle Assemblee degli Azionisti del 19 maggio 2006 e del 21 giugno 2007. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Proroga del termine finale di esercizio dei "Warrant azioni ordinarie KME Group S.p.A. 2006/2009" sino al 30 dicembre 2011 e conseguenti modifiche al "Regolamento dei Warrant azioni ordinarie KME Group S.p.A. 2006/2009" e all'articolo 4 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Frazionamento delle azioni ordinarie e delle azioni di risparmio KME Group S.p.A., mediante assegnazione di n. 3 azioni ordinarie ogni gruppo di 2 azioni ordinarie possedute e di n. 3 azioni di risparmio ogni gruppo di 2 azioni di risparmio possedute e conseguente modifica dei privilegi spettanti agli Azionisti titolari di azioni di risparmio. Conseguenti modifiche agli articoli 4, 8 e 28 dello Statuto sociale e al "Regolamento dei Warrant azioni ordinarie KME Group S.p.A. 2006/2009". Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Approvazione del progetto di scissione parziale proporzionale inversa di Intek S.p.A. in KME Group S.p.A. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Aumento del capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per un controvalore complessivo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di massimi Euro 80.000.000,00, mediante emissione di azioni ordinarie e di risparmio prive dell'indicazione del valore nominale, godimento regolare, da offrire in opzione agli Azionisti ai sensi dell'articolo 2441, comma 1, del Codice Civile. Conseguente modifica dell'articolo 4 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, della facoltà di aumentare in una o più volte, a pagamento e in via scindibile, il capitale sociale, per un importo complessivo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di massimi Euro 15.000.000,00, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, da riservare in sottoscrizione ai beneficiari del "Piano di Stock Option KME Group S.p.A.". Conseguente modifica dell'articolo 7 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Capitale sociale e diritti di voto

Il capitale sociale di KME Group S.p.A. è di Euro 250.014.922,60, rappresentato da n. 254.566.452 azioni prive di indicazione del valore nominale, di cui n. 235.494.342 azioni ordinarie e n. 19.072.110 azioni di risparmio. Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società. Alla data della presente convocazione, la Società possiede n. 5.475.170 azioni ordinarie proprie prive del diritto di voto a norma dell'art. 2357 ter, comma 2, del Codice Civile, pari al 2,32% del totale delle azioni ordinarie.

Partecipazione alla Assemblea

Ai sensi di legge e dell'art. 11 (Intervento e rappresentanza in assemblea) dello Statuto sociale, per intervenire all'Assemblea, i Signori Azionisti dovranno depositare presso la sede sociale in Firenze, Via dei Barucci n. 2, almeno due giorni precedenti la data della singola riunione assembleare, le comunicazioni rilasciate dagli intermediari autorizzati attestanti il relativo possesso azionario.

La Società non impone il blocco delle azioni quale requisito per la partecipazione all'Assemblea; ai Signori Azionisti è richiesto il deposito delle azioni, vale a dire di impartire istruzioni all'intermediario che tiene i relativi conti, affinché effettui la suddetta comunicazione alla Società nel termine di due giorni precedenti la data della riunione. Da ciò non deriva alcun impedimento al successivo ritiro delle azioni; in caso di ritiro, peraltro, il deposito già effettuato perde efficacia al fine della legittimazione all'intervento. Qualora il termine per l'adempimento scada in un giorno festivo o di sabato, l'effettiva scadenza si proroga al successivo primo giorno feriale.

I titolari di azioni non ancora dematerializzate potranno partecipare all'Assemblea soltanto previa consegna dei propri certificati azionari ad un soggetto autorizzato di cui all'art. 12 del provvedimento Banca d'Italia CONSOB del 22 febbraio 2008 ("Disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione") in tempo utile per la loro immissione nel sistema di dematerializzazione e per la successiva comunicazione di cui al paragrafo precedente.

Fatte salve le incompatibilità ed i limiti previsti dalla legge anche in materia di raccolta delle deleghe, i Signori Azionisti possono farsi rappresentare in Assemblea da un mandatario, socio o non socio, mediante semplice delega scritta anche in calce alla predetta comunicazione. Un modulo di delega redatto in conformità della normativa vigente deve essere riprodotto in calce a ciascuna copia della comunicazione che l'intermediario è tenuto a rilasciare all'Azionista; un ulteriore modulo di delega è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.kme.com nonché presso la sede sociale in Firenze, Via dei Barucci n. 2, Ufficio Affari Societari.

Gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da loro stessi proposti. Delle eventuali integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare a seguito delle predette richieste è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da loro predisposta.

Documentazione

La documentazione relativa all'intero Ordine del Giorno, comprensiva in particolare di quella prevista dagli artt. 2506 *bis* e 2506 *ter* del Codice Civile, ovvero del progetto di scissione, delle relazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'esperto nominato ai sensi degli artt. 2501 *sexies* e 2506 *ter* del Codice Civile, nonché dei bilanci degli ultimi tre esercizi e delle situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla scissione di cui agli artt. 2501 *septies* e 2506 *ter* del Codice Civile, con le ulteriori relazioni e documentazioni previste dalla normativa vigente e con le relative proposte di deliberazione, sarà depositata presso la sede sociale in Firenze, Via dei Barucci n. 2, e presso Borsa Italiana S.p.A. entro i termini prescritti dal Codice Civile, dal D.M. n. 437/1998 e dal Regolamento CONSOB adottato con deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999; i Signori Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia. La predetta documentazione sarà resa disponibile anche tramite il sito internet www.kme.com.

Voto per corrispondenza

Il voto può essere esercitato anche per corrispondenza; le schede di votazione, con le relative modalità d'esercizio, saranno rese disponibili almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea di prima convocazione presso la sede sociale in Firenze, Via dei Barucci n. 2, Ufficio Affari Societari. La scheda dovrà essere inviata al seguente indirizzo: KME Group S.p.A., Ufficio Affari Societari, Via dei Barucci n. 2, (50127) Firenze, e dovrà pervenire entro le quarantotto ore precedenti l'Assemblea di prima convocazione, unitamente a copia della comunicazione prevista dalla normativa vigente al fine della partecipazione all'Assemblea. Qualora il termine per l'adempimento scada in un giorno festivo o di sabato, l'effettiva scadenza si proroga al successivo primo giorno feriale.

Firenze, 30 ottobre 2009

Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Salvatore Orlando

KME Group S.p.A.

Sede legale in Firenze, Via dei Barucci n. 2
Capitale Sociale Euro 250.014.922,60 interamente versato
Registro Imprese del Tribunale di Firenze e C.F. 00931330583

