

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI

KME GROUP S.p.A.

del 7 agosto 2008

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno sette agosto duemilaotto

(07.08.2008)

in Firenze Via dei Barucci n, 2, alle ore diciassette e dieci a richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione della società "**KME GROUP S.p.A**", con sede legale in Firenze Via dei Barucci n. 2, capitale sociale di Euro 250.008.400,00 interamente versato, codice fiscale e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze: 00931330583, iscritta alla Camera di Commercio di Firenze al n. 84104 del REA, io sottoscritto Ernesto Cudia, Notaio in questa città ed iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, mi sono qui recato per assistere allo svolgimento del Consiglio di Amministrazione della suddetta società e per redigerne il relativo verbale.

Assume la Presidenza dell'adunanza, a norma dell'art. 18 dello Statuto Sociale, il Dottor Salvatore Orlando nato a

Firenze il 28 settembre 1957 domiciliato per ragioni della carica in Firenze Via dei Barucci n. 2, nella sua qualità di presidente del Consiglio di Amministrazione della suddetta società, della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale, mi incarica col consenso dei presenti e mia adesione della redazione del presente verbale.

Il Comparsente quindi dichiara, nell'esercizio dei poteri di verifica e attestativi conferitigli dall'art. 2381 C.C. anche con riferimento al rispetto delle condizioni legali di svolgimento delle teleconferenze ai sensi dell'art. 19 dello statuto sociale, che la presente adunanza è stata indetta con comunicazione del 1° agosto 2008;

- che del Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre a se stesso, i signori: Domenico Cova, Romano Italo Amedeo, Diva Moriani, Giancarlo Losi;

- che partecipano in teleconferenza i signori: Vincenzo Manes, Vincenzo Cannatelli, Mario d'Urso, Giuseppe Lignana, Alberto Pirelli (assenti giustificati i signori: Marcello Gallo, Alberto Pecci;

- che del Collegio Sindacale è presente Marcello Fazzini

Presidente, assenti giustificati i due componenti effettivi;

- che in ordine ai vari argomenti all'ordine del giorno, l'assistenza ai lavori del Consiglio e la relativa verbalizzazione, da parte mia, riguarda solo il punto indicato al numero "8", mentre gli altri saranno verbalizzati dal segretario del Consiglio dato che la loro trattazione, in parte è già avvenuta e per il resto lo sarà, comunque non in mia presenza;

ORDINE DEL GIORNO

OMISSIS DAL N. 1 AL N. 7 (COMPRESI)

8. Modifiche allo statuto sociale in adeguamento a nuove disposizioni legislative.

OMISSIS DAL N. 9 AL N. 10 (COMPRESI).

Il Presidente dà atto che la relazione del Consiglio di Amministrazione, quanto al punto 8 dell'ordine del giorno, qui si seguito riportata, è stata messa a disposizione dei presenti di persona e per teleconferenza.

Passando, quindi, alla trattazione dell'ottavo argomento all'ordine del giorno il Presidente richiama la suddetta relazione e mi chiede di riportarla qui di seguito a

verbale, dopo avermi incaricato della relativa lettura:

"L'art. 154 *ter* del TUF, introdotto nell'ordinamento con il D.Lgs. n. 195 del 6 novembre 2007, ha portato importanti elementi di novità nella materia delle relazioni finanziarie delle società quotate.

Per quanto di specifico interesse, il suo I comma prevede che le società quotate debbano approvare e pubblicare la "relazione finanziaria annuale" entro 120 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio; le relative disposizioni transitorie chiariscono poi che il termine in parola si applica al bilancio relativo all'esercizio che è iniziato lo scorso 1° gennaio 2008.

Il vigente art. 25, commi I e II dello Statuto di KME Group S.p.A., conformemente a quanto previsto dall'art. 2364, comma II del Codice Civile, consente invece che l'assemblea per l'approvazione del bilancio possa essere convocata entro il termine di 120 giorni nonché di poterne rinviare l'approvazione entro il termine massimo di 180 giorni quando lo richiedano "particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto sociale".

Per quanto sopra, tali disposizioni statutarie risultano non più conformi alla legge vigente e, in particolare, non sono più applicabili con riferimento alla "relazione finanziaria" relativa al periodo 1° gennaio/31 dicembre 2008.

Stante la facoltà prevista dall'art. 14, comma I dello stesso attribuita al

Consiglio di Amministrazione di adeguare lo Statuto Sociale alle disposizioni di legge, si propone di modificarne conseguentemente l'art. 25 come segue:

VECCHIO TESTO

Art. 25 Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro i centoventi giorni successivi alla chiusura dell'esercizio.

Quando particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto sociale lo richiedano, l'assemblea per l'approvazione di bilancio può essere convocata entro i centottanta giorni successivi alla chiusura dell'esercizio.

NUOVO TESTO

Art. 25 Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

La società approva il bilancio d'esercizio e pubblica la relazione finanziaria annuale entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Se siete d'accordo, Vi propongo quindi di approvare la seguente deliberazione:

“Il Consiglio di Amministrazione di KME Group S.p.A., giusta la facoltà allo stesso attribuita dall'art. 14 (Amministrazione della società) dello Statuto Sociale e sentito il Parere del Collegio

Sindacale;

- **visto l'art. 154 *ter* del TUF, introdotto nell'ordinamento con il D.Lgs. n. 195 del 6 novembre 2007;**

delibera

- **di modificare l'art. 25 (Esercizio sociale) dello Statuto Sociale come segue:**

Art. 25 Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

La società approva il bilancio d'esercizio e pubblica la relazione finanziaria annuale entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.

- **di approvare, anche nel suo complesso, il nuovo testo dello Statuto Sociale, così come modificato per effetto delle deliberazioni che precedono, nel testo aggiornato riportato in allegato al verbale del Consiglio di Amministrazione al quale è sottoposta la presente deliberazione;**
- **di autorizzare il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Vice Presidente in carica *pro-tempore*, anche disgiuntamente tra loro ma con pieni e pari poteri, a depositare e pubblicare, ai sensi di legge, il testo aggiornato dello Statuto Sociale con le variazioni allo stesso apportate ai sensi delle presenti deliberazioni nonché a seguito della loro**

esecuzione;

- **di dare mandato al Presidente ed al Vice Presidente in carica *pro-tempore*, attribuendo loro, sempre anche disgiuntamente tra loro ma con pieni e pari poteri ed anche tramite procuratori speciali dagli stessi singolarmente nominati, ogni potere per eseguire quanto necessario od opportuno per ottenere l'iscrizione delle presenti deliberazioni nel Registro delle Imprese competente, con facoltà di accettare ed introdurre nelle stesse, anche con atto unilaterale, qualsiasi modificazione e/o integrazione di carattere formale e non sostanziale che risultasse necessaria in sede di iscrizione o comunque fosse richiesta dalle autorità competenti e provvedendo in genere a tutto quanto richiesto per la completa attuazione delle deliberazioni medesime, con ogni potere a tal fine necessario ed opportuno, nessuno escluso o eccettuato.**

Il dottor Marcello Fazzini Presidente del Collegio Sindacale si riporta al parere infrallegato del consesso da lui presieduto, del quale si omette la lettura.

In sede di verbalizzazione il Presidente mi chiede qui di seguito di trascriverlo:

"Parere del Collegio Sindacale al Consiglio di Amministrazione per la

sua riunione convocata per il 7 agosto 2008.

Signori Amministratori,

il Presidente del Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato, nel rispetto delle procedure previste dal Codice Civile e dallo Statuto, per deliberare in merito ad una modifica dell'art. 25 (Esercizio sociale) del medesimo al fine del suo aggiornamento alle disposizioni introdotte nell'ordinamento dall'art. 154 *ter* del TUF nella materia delle relazioni finanziarie delle società quotate.

Più specificamente, Vi viene proposta la modifica del predetto art. 25 dello Statuto al fine di renderlo conforme alla nuova previsione che impone che l'approvazione e la pubblicazione della "relazione finanziaria annuale" debba avvenire entro 120 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio.

Tenuto conto che le relative disposizioni transitorie dispongono che il termine in parola si applica al bilancio relativo all'esercizio in corso, riteniamo tempestiva tale proposta e che non sussistano ragioni contrarie al suo accoglimento.

Firenze 7 Agosto 2008

Il Collegio Sindacale"

A questo punto il Presidente, con consenso degli intervenuti, dichiara aperta la discussione sull'ottavo argomento posto all'ordine del giorno e passa

direttamente la parola ai Consiglieri ed al Sindaco che vogliano intervenire su tale argomento.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione e pone quindi in votazione l'argomento posto all'ottavo punto dell'ordine del giorno, secondo il testo della delibera proposta dal Comparsente al Consiglio di Amministrazione e sopra riportato al termine della relazione con carattere tipografico "grassetto".

Quindi l'adunanza, **approva**, all'unanimità dei presenti, anche partecipanti in teleconferenza, la delibera all'ordine del giorno secondo la proposta del Comparsente al Consiglio sopra a verbale.

A questo punto il Presidente mi consegna il nuovo testo dello statuto sociale che contiene la modifica come sopra deliberata infra allegato.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente ringrazia i presenti della loro partecipazione e dichiara chiusa l'adunanza alle ore diciassette e minuti quindici.

Si allega al presente atto, omessane la lettura per espressa volontà del Comparsente:

- sotto la lettera **"A"** il testo dello statuto sociale

aggiornato con le modifiche deliberate;

- sotto la lettera **"B"** la relazione del Consiglio di Amministrazione relativa al punto 8 dell'ordine del giorno;

- sotto la lettera **"C"** il parere del Collegio Sindacale, relativo al punto 8 dell'ordine del giorno.

Le spese del presente atto e sue consequenziali sono a carico della società come il Comparente mi richiede.

o o o o

Ho infine letto, questo verbale, scritto da persona di mia fiducia e da me su dieci pagine fin qui di tre fogli, al Comparente che lo approva e con me lo sottoscrive alle ore diciassette e trenta.

Firmati: Salvatore Orlando; Ernesto Cudia.

COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE.

Firenze, lì