

## COMUNICATO STAMPA

### DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

- Le Assemblee Straordinarie degli Azionisti di iNTEK S.p.A. e di KME Group S.p.A. hanno approvato il progetto di scissione parziale proporzionale inversa di iNTEK S.p.A. a favore di KME Group S.p.A.
- L'Assemblea di KME Group S.p.A. ha inoltre approvato:

#### in sede ordinaria:

- un nuovo piano di *stock option* riservato ad amministratori esecutivi e dirigenti della società e del Gruppo;

#### in sede straordinaria:

- la modifica degli articoli 4 e 7 dello Statuto Sociale a seguito della revoca del precedente piano di *stock option*;
- la proroga al 30 dicembre 2011 del termine finale per l'esercizio dei "Warrant azioni ordinarie KME Group S.p.A. 2006/2009";
- il frazionamento delle azioni ordinarie e delle azioni di risparmio con le conseguenti ulteriori modifiche;
- l'operazione di aumento del capitale sociale per un importo massimo di Euro 80 milioni;
- la delega agli amministratori ad aumentare il capitale sociale per un importo massimo di Euro 15 milioni a servizio del nuovo piano di *stock option* contestualmente deliberato.

\* \* \*

Firenze, 2 dicembre 2009 - L'Assemblea degli Azionisti che si è tenuta oggi, 2 dicembre 2009, ha approvato le proposte formulate dal Consiglio di Amministrazione in merito alle seguenti operazioni:

1. un **piano di stock option** dell'importo massimo di Euro 15 milioni avente ad oggetto azioni ordinarie KME Group S.p.A. riservato ad amministratori esecutivi e dirigenti della Società e delle società dalla stessa controllate;
2. **la modifica degli articoli 4 e 7 dello Statuto sociale conseguenti alla revoca degli aumenti di capitale sociale deliberati a suo tempo dal Consiglio di Amministrazione a servizio del precedente stock option** a favore di amministratori esecutivi e dirigenti della Società e delle sue controllate;
3. **la scissione parziale proporzionale inversa di iNTEK S.p.A. in favore della controllata KME Group S.p.A.** che prevede la scissione di iNTEK S.p.A. mediante l'assegnazione a KME Group S.p.A. di elementi attivi e passivi del proprio patrimonio, costituito essenzialmente da partecipazioni e da strumenti finanziari, tra i quali la partecipazione nella stessa KME Group S.p.A.

Il rapporto di cambio è così articolato:

- annullamento degli strumenti finanziari di iNTEK S.p.A. (azioni ordinarie, azioni di risparmio e *warrant* iNTEK S.p.A. 2005/2011) in ragione di n. 5 titoli ogni n. 8 titoli posseduti;
- assegnazione ai portatori di strumenti finanziari di iNTEK S.p.A. di:
  - n. 1 azione ordinaria KME Group S.p.A. ogni n. 1 azione ordinaria iNTEK S.p.A. annullata;
  - n. 1 azione di risparmio KME Group S.p.A. ogni n. 1 azione di risparmio iNTEK S.p.A. annullata;
  - n. 1 nuovo *warrant* azioni ordinarie KME Group S.p.A. 2009 - 2011, da ammettere alle negoziazioni sul MTA, ogni n. 1 *warrant* azioni ordinarie iNTEK S.p.A. annullato.

Ai soci di iNTEK S.p.A. verranno quindi assegnate complessive n. 217.367.595 azioni ordinarie KME Group S.p.A. e n. 9.487.295 azioni di risparmio KME Group S.p.A., di cui n. 189.251.352 azioni ordinarie KME Group S.p.A. e n. 1.345.359 azioni di risparmio KME Group S.p.A. già in circolazione, possedute da iNTEK S.p.A. e facenti parte del Compendio Scisso, e n. 28.116.243 azioni ordinarie KME Group S.p.A. e n. 8.141.936 azioni di risparmio KME Group S.p.A. di nuova emissione.

KME Group S.p.A. procederà, conseguentemente, ad aumentare il proprio capitale sociale da Euro 250.014.922,60 a Euro 273.754.855,72, per il soddisfacimento del rapporto di cambio, con emissione, di complessive n. 36.258.179 nuove azioni.

KME Group S.p.A., in conseguenza della sostituzione dei “warrant azioni ordinarie iNTEK S.p.A. 2005 - 2011” con i nuovi “warrant azioni ordinarie KME

Group S.p.A. 2009 - 2011” ha inoltre deliberato un aumento di capitale per un importo massimo di Euro 19.065.971,60, mediante emissione di massime n. 73.330.660 nuove azioni ordinarie, destinate al servizio dei n. 73.330.660 warrant KME Group S.p.A. di nuova emissione che saranno assegnati in concambio, in applicazione del rapporto di cambio, ai titolari dei warrant azioni ordinarie iNTEK S.p.A. 2005 - 2011. Ogni nuovo warrant KME Group S.p.A. assegnato in concambio sarà valido per la sottoscrizione, fino al 30 dicembre 2011, di n. 1 azione ordinaria KME, ad un prezzo pari a Euro 0,90 per azione (di cui Euro 0,64 a titolo di sovrapprezzo).

Si prevede che l’operazione potrà essere perfezionata entro il primo trimestre del 2010;

4. **la proroga del termine finale di esercizio dei “Warrant azioni ordinarie KME Group S.p.A. 2006/2009” dall’11 dicembre 2009 alla nuova scadenza del 30 dicembre 2011;**
5. **il frazionamento delle azioni ordinarie e delle azioni di risparmio** 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, con la conseguente modifica dei privilegi spettanti agli Azionisti titolari di azioni di risparmio ed al regime di esercizio dei *warrant* di cui al precedente punto, secondo il quale i loro portatori avranno diritto di sottoscrivere n. 1 azione ordinaria di KME Group S.p.A. al prezzo di Euro 0,70 ogni gruppo di n. 2 *warrant* posseduti;
6. **l’operazione di aumento del capitale sociale a pagamento**, in via scindibile, per un controvalore complessivo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di massimi Euro 80 milioni mediante emissione di azioni ordinarie e di risparmio, godimento regolare, da offrire in opzione agli Azionisti ai sensi dell’articolo 2441, comma 1, del Codice Civile. Il prezzo di sottoscrizione delle nuove azioni sarà stabilito, nell’imminenza delle offerta in opzione, dal Consiglio di Amministrazione in un *range, post* frazionamento del capitale sociale, compreso per ciascuna azione ordinaria fra Euro 0,30 ed Euro 0,37 e per ciascuna azione di risparmio fra Euro 0,50 ed Euro 0,57.

Si prevede che l’operazione potrà essere eseguita nel corso del primo semestre del 2010;

7. **la 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 milioni, 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* approvato in sede di assemblea ordinaria.

\* \* \*

## **ENTRATA IN VIGORE**

L'entrata in vigore delle singole deliberazioni assunte in sede di Assemblea Straordinaria è naturalmente subordinata alla loro iscrizione nel competente Registro delle Imprese di Firenze nel rispetto delle disposizioni applicabili previste dalla disciplina vigente. La Società si riserva di darne tempestiva comunicazione con un apposito comunicato stampa.

\* \* \*

## **DOCUMENTAZIONE**

La documentazione relativa alla operazione di scissione, comprensiva del "Documento Informativo" redatto ai sensi degli articoli 70, comma IV, e 71 *bis* del Regolamento CONSOB n. 11971/99, nonché quella relativa a tutti gli altri punti all'Ordine del Giorno dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 2 dicembre 2009, a sua volta comprensiva del "Documento Informativo" in merito al piano di *stock option* redatto ai sensi dell'art. 84 bis del medesimo, è disponibile presso la sede sociale in Firenze, via dei Barucci n. 2, presso Borsa Italiana S.p.A. ed è consultabile in apposita sezione sul sito [www.kme.com](http://www.kme.com).

\* \* \*

## **ESERCIZIO DEI WARRANT**

In conformità all'art. 2, paragrafo IV del "Regolamento dei *warrant* azioni ordinarie KME Group S.p.A. 2006/2009", l'esercizio dei medesimi riprenderà dal 3 dicembre 2009.

\* \* \*

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

Firenze, 2 dicembre 2009

KME Group S.p.A.