

**FORMAT 1**

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 27/28 GIUGNO 2012

**DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA**

Il/ I sottoscritto/i <sup>1</sup>

\*Cognome ovvero ragione sociale ..... \*Nome .....  
\*Nato a ..... \*Prov. .... \*il .....  
\*Codice fiscale ..... Telefono .....  
\*Indirizzo di residenza o sede legale .....

\*Cognome ovvero ragione sociale ..... \*Nome .....  
\*Nato a ..... \*Prov. .... \*il .....  
\*Codice fiscale ..... Telefono .....  
\*Indirizzo di residenza o sede legale .....

Soggetto/i legittimato/i all'esercizio del diritto su azioni di KME Group S.p.A. in qualità di

- |   |  |                                      |
|---|--|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> azionista <sup>2</sup> | <input type="checkbox"/> creditore pignoratorio              | <input type="checkbox"/> riportatore |
| <input type="checkbox"/> usufruttuario          | <input type="checkbox"/> custode                             | <input type="checkbox"/> gestore     |
| <input type="checkbox"/> rappresentante legale  | <input type="checkbox"/> procuratore con potere di subdelega |                                      |

Delega/delegano

\_\_\_\_\_

cognome e nome ovvero ragione sociale

con facoltà di essere sostituito da

\_\_\_\_\_

cognome e nome ovvero ragione sociale

a rappresentarlo/i per tutte le azioni per le quali ha/hanno diritto di voto nell'Assemblea degli Azionisti di KME indetta in sede ordinaria per i giorni:

- 27 giugno 2012, alle ore 12.00 in prima convocazione;
- 28 giugno 2012, alle ore 12.00 in seconda convocazione;

<sup>1</sup> Nome completo del soggetto legittimato così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83 sexies del D.Lgs. n. 58/1998 (record date).

<sup>2</sup> Per tale intendendosi il soggetto titolare delle azioni alla data di cui all'art. 83 sexies del D. Lgs. n. 58/1998 (record date).

Ai fini di agevolare la partecipazione all'Assemblea, siete invitati ad anticipare la presente delega ed ogni documentazione di supporto, che provi i poteri del firmatario, quanto prima possibile. Il delegato può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. I documenti, ivi inclusa la presente delega, devono essere trasmessi alla Società mediante invio a mezzo di raccomandata presso la sede della Società, Segreteria Societaria, Via dei Barucci, n. 2, 50127 Firenze, oppure trasmessi in maniera tale da assicurare l'avvenuta ricezione da parte della Società (ad esempio al numero di fax 055.4411681 ovvero tramite notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata [kmegspa@legalmail.it](mailto:kmegspa@legalmail.it)).

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

- con riferimento a n. \_\_\_\_\_ azioni ordinarie di KME Group S.p.A.
- con riferimento a tutte le azioni ordinarie di KME Group S.p.A. per le quali ha richiesto la comunicazione per la partecipazione all'Assemblea

### **con il seguente Ordine del Giorno**

#### **in sede ordinaria:**

1. bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2011; relazione degli Amministratori sulla situazione della Società e sull'andamento della gestione comprensiva anche della Relazione sul Governo Societario e gli assetti proprietari; Relazione del Collegio Sindacale; Relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato del gruppo KME. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123 *ter* del D. Lgs. n. 58/1998. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti e della durata dell'incarico; fissazione dell'indennità annuale fissa di cui all'art. 21 (Compenso) dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per gli esercizi che chiuderanno il 31 dicembre 2012, 2013 e 2014; determinazione della retribuzione annuale dei Sindaci Effettivi e del Presidente per l'intero periodo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

approvandone pienamente l'operato all'esito della discussione assembleare.

Data

Firma/e

### **ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DELEGA DI VOTO**

In caso di impossibilità a partecipare all'Assemblea, il soggetto legittimato ha la facoltà di nominare come delegato per l'intervento ed il voto una persona a sua scelta.

1. La delega deve essere in forma scritta, deve essere datata e sottoscritta e il nome del delegato deve essere inserito dall'azionista e non da terzi;
2. la rappresentanza può essere conferita solo per singole Assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni, salvo che si tratti di:
  - (i) procura generale o
  - (ii) procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione ("Ente") ad un proprio dipendente;
3. nei casi di cui ai punti 2.(i) e 2.(ii) ed ogniqualevolta il soggetto legittimato all'esercizio del diritto di intervento e di voto sia un Ente, copia della documentazione che attribuisce i poteri di rappresentanza va allegata alla delega per essere conservata agli atti della Società;
4. se la rappresentanza è conferita ad un Ente, questo può delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore;
5. la delega può essere rilasciata anche ad un soggetto che non sia Azionista di KME Group S.p.A.;
6. nel caso di proprietà di azioni la delega andrà sempre rilasciata a firma di tutti i comproprietari anche se l'interveniente è egli stesso comproprietario;
7. si ricorda che in caso di delega conferita in assenza di specifiche istruzioni di voto dal delegante al delegato potrebbe trovare applicazione la normativa in materia di

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

partecipazioni rilevanti in emittenti quotati di cui all'articolo 118, comma 1, lett. c) del Regolamento CONSOB n. 11971/99;

8. si invitano i soggetti legittimati e i loro delegati a tenere conto di quanto previsto dall'art. 135-*decies* D.Lgs. n. 58/1998 in tema di conflitto di interesse del rappresentante.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento o informazione sulle modalità di partecipazione all'Assemblea di KME Group S.p.A., si prega di contattare la Segreteria Societaria (tel. 055.4411248; e-mail: [enrico.deschoenfeld@kme.com](mailto:enrico.deschoenfeld@kme.com)).

### **INFORMATIVA**

Ricordiamo, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati contenuti nel modello di delega saranno trattati dalla Società – titolare del trattamento – per gestire le operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Gli stessi possono essere conosciuti dai nostri collaboratori specificatamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate; tali dati potranno essere diffusi o comunicati a specifici soggetti in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo; senza i dati indicati come obbligatori (\*) non ci sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea.

L'interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso di noi, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento rivolgendosi al responsabile *ex art. 7* (Ing. Lorenzo Cantini, presso KME Group S.p.A. tel. 055.44.111, fax 055.4411681).