

## **Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 28 giugno 2012**

### *Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno*

1. Progetto di Bilancio. 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.

**Deliberazione adottata:**

1. *di approvare la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione per l'esercizio chiuso il 31 dicembre 2011, che evidenzia un perdita netta di Euro 9.884.832,00 come pure il bilancio nel suo complesso e nelle singole appostazioni ed iscrizioni con gli stanziamenti e gli utilizzi proposti;*
2. *di coprire la perdita netta di esercizio di Euro 9.884.832,00 mediante utilizzo, per un corrispondente importo, della riserva da "avanzo di scissione" che di conseguenza si ridurrà da Euro 13.221.797,00 a Euro 3.336.965,00.*

<b>Azioni rappresentate in assemblea</b>	n. 204.153.435, pari al 45,636% delle azioni ordinarie e al 46,425% delle azioni aventi diritto al voto
<b>Azioni per le quali è stato espresso il voto</b>	n. 204.153.435, pari al 45,636% delle azioni ordinarie e al 46,425% delle azioni aventi diritto al voto
<b>Azioni favorevoli</b>	n. 204.057.295
<b>Azioni contrarie</b>	n. 96.140
<b>Azioni astenute</b>	n. 0

2. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123 *ter* del D.Lgs. n. 58/1998. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

**Deliberazione adottata:**

1. *approvare in via consultiva la I sezione della Relazione sulla Remunerazione redatto nel rispetto della richiamata disposizione di legge;*

<b>Azioni rappresentate in assemblea</b>	n. 204.153.435, pari al 45,636% delle azioni ordinarie e al 46,425% delle azioni aventi diritto al voto
<b>Azioni per le quali è stato espresso il voto</b>	n. 204.153.435, pari al 45,636% delle azioni ordinarie e al 46,425% delle azioni aventi diritto al voto
<b>Azioni favorevoli</b>	n. 198.383.660
<b>Azioni contrarie</b>	n. 5.768.775
<b>Azioni astenute</b>	n. 1.000

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.

Deliberazione adottata:

1. *determinare in dieci, fino a diversa delibera dell'Assemblea degli Azionisti, il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, nominando Amministratori i Signori Salvatore Orlando, Vincenzo Manes, Diva Moriani, Riccardo Garrè, Italo Amedeo Romano, Mario D'Urso, Marcello Gallo, Giuseppe Lignana, Alberto Pirelli, Gian Carlo Losi;*
2. *determinare in tre esercizi la durata del loro incarico, ovvero per gli esercizi che chiuderanno il 31 dicembre degli anni 2012, 2013 e 2014;*
3. *fissare l'indennità fissa per il consiglio di Amministrazione di cui all'art. 21 dello Statuto Sociale, in ragione di Euro 15.000,00 annui per ciascuno dei suoi componenti, con quota maggiorata del 50% a favore di coloro che siano chiamati a far parte dei comitati che potranno essere costituiti.*

<b>Azioni rappresentate in assemblea</b>	n. 204.153.435, pari al 45,636% delle azioni ordinarie e al 46,425% delle azioni aventi diritto al voto
<b>Azioni per le quali è stato espresso il voto</b>	n. 204.153.435, pari al 45,636% delle azioni ordinarie e al 46,425% delle azioni aventi diritto al voto
<b>Azioni favorevoli</b>	n. 195.567.360
<b>Azioni contrarie</b>	n. 8.585.075
<b>Azioni astenute</b>	n. 1.000

4. **Nomina Collegio Sindacale e del suo Presidente per gli esercizi che chiuderanno il 31 dicembre degli anni 2012, 2013 e 2014; determinazione della retribuzione annuale dei Sindaci effettivi e del Presidente per l'intero periodo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Deliberazione adottata:

1. *nominare il Collegio Sindacale della Società per gli esercizi che chiuderanno il 31 dicembre degli anni 2012, 2013 e 2014 nelle persone dei Signori Riccardo Perotta, Marco Lombardi e Francesca Marchetti quali sindaci effettivi e Luca Bertoli e Lorenzo Boni quali Sindaci supplenti;*
2. *attribuire per lo stesso periodo la carica di Presidente del Collegio Sindacale a Riccardo Perotta;*
3. *determinare per l'intero periodo di durata dell'incarico, la loro retribuzione annuale in ragione di Euro 52.500,00 per il Presidente e di Euro 35.000,00 per ciascun Sindaco Effettivo.*

<b>Azioni rappresentate in assemblea</b>	n. 204.153.435, pari al 45,636% delle azioni ordinarie e al 46,425% delle azioni aventi diritto al voto
<b>Azioni per le quali è stato espresso il voto</b>	n. 204.153.435, pari al 45,636% delle azioni ordinarie e al 46,425% delle azioni aventi diritto al voto
<b>Azioni favorevoli</b>	n. 203.286.532
<b>Azioni contrarie</b>	n. 866.903
<b>Azioni astenute</b>	n. 0

\* \* \*

Il presente comunicato è disponibile sul sito *web* della Società, all'indirizzo [www.kme.com](http://www.kme.com), attraverso il quale è possibile richiedere informazioni (telefono n. 055.4411454; e-mail [investor.relations@kme.com](mailto:investor.relations@kme.com)).