

**CONSOB HA RILASCIATO L'AUTORIZZAZIONE ALLA PUBBLICAZIONE DEL  
PROSPETTO INFORMATIVO RELATIVO ALL'OFFERTA IN OPZIONE AGLI  
AZIONISTI E ALL'AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI NEL MERCATO  
TELEMATICO AZIONARIO ORGANIZZATO E GESTITO DA BORSA ITALIANA S.P.A.  
DI AZIONI ORDINARIE E DI RISPARMIO KME GROUP S.P.A.**

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI KME GROUP S.P.A. APPROVA I TERMINI  
DEFINITIVI DELL'AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE IN OPZIONE**

- **CONSOB ha concesso, in data odierna, il nulla osta alla pubblicazione del Prospetto Informativo relativo all'offerta in opzione agli azionisti e all'ammissione alle negoziazioni nel Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.**
- **Approvati i termini definitivi dell'aumento di capitale sociale in opzione deliberato dall'assemblea straordinaria di KME Group S.p.A. in data 2 dicembre 2009.**
- **Fissato il prezzo unitario di sottoscrizione in Euro 0,30 quanto alle azioni ordinarie di nuova emissione ed in Euro 0,50 quanto alle azioni di risparmio di nuova emissione, da offrirsi nel rapporto di n. 5 azioni ordinarie di nuova emissione ogni n. 11 azioni ordinarie possedute e di n. 5 azioni di risparmio di nuova emissione ogni n. 11 azioni di risparmio possedute.**
- **L'operazione comporterà l'emissione di massime n. 186.262.650 azioni, di cui massime n. 169.619.800 azioni ordinarie KME e massime n. 16.642.850 azioni di risparmio KME, entrambe le categorie prive dell'indicazione del valore nominale, godimento regolare, per un controvalore massimo complessivo pari ad Euro 59.207.365,00.**
- **Periodo di esercizio dei diritti di opzione: dal 21 giugno 2010 al 9 luglio 2010.**
- **Periodo di negoziazione in Borsa dei diritti di opzione: dal 21 giugno 2010 al 2 luglio 2010.**

*Firenze, 16 giugno 2010* – Si comunica che CONSOB ha rilasciato l'autorizzazione alla pubblicazione del Prospetto Informativo relativo all'offerta in opzione agli azionisti e all'ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. di massime n. 169.619.800 azioni ordinarie e massime n. 16.642.850 azioni di risparmio KME Group S.p.A. (“KME”).

In data odierna il Consiglio di Amministrazione di KME ha determinato – in esecuzione di quanto previsto nella delega conferita dall'Assemblea straordinaria del 2 dicembre 2009 – i termini definitivi di emissione delle azioni ordinarie e di risparmio di nuova emissione oggetto dell'offerta in opzione.

L'offerta in opzione consiste in un aumento di capitale a pagamento, in via scindibile, da offrire in opzione agli Azionisti, ai sensi dell'articolo 2441, comma 1, del codice civile per massimi Euro 59.207.365,00, mediante emissione di massime n. 169.619.800 azioni ordinarie e di massime n. 16.642.850 azioni di risparmio, entrambe le categorie prive dell'indicazione del valore nominale, rivenienti dall'aumento di capitale deliberato dall'Assemblea Straordinaria degli azionisti del 2 dicembre 2009 (l'“**Offerta in Opzione**”).

Il prezzo unitario di sottoscrizione è stato fissato in Euro 0,30 quanto alle azioni ordinarie di nuova emissione ed in Euro 0,50 quanto alle azioni di risparmio di nuova emissione, da offrirsi nel rapporto di n. 5 azioni ordinarie di nuova emissione ogni n. 11 azioni ordinarie possedute e di n. 5 azioni di risparmio di nuova emissione ogni n. 11 azioni di risparmio possedute.

Il prezzo di emissione delle nuove azioni ordinarie e di risparmio è stato determinato dal Consiglio di Amministrazione tenuto conto, tra l'altro, dell'andamento medio del prezzo del titolo KME sul mercato nel corso degli ultimi mesi nonché della prassi di mercato per operazioni similari.

Le azioni ordinarie e di risparmio KME di nuova emissione rivenienti dall'Offerta in Opzione avranno godimento regolare e caratteristiche identiche a quelle delle altre azioni in circolazione al momento della loro emissione e saranno pertanto munite delle cedole in corso a tale data.

I diritti di opzione dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, nel periodo di offerta compreso tra il 21 giugno 2010 ed il 9 luglio 2010, estremi inclusi, presso gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. mediante sottoscrizione dei moduli appositamente predisposti dagli intermediari autorizzati stessi.

I diritti di opzione saranno negoziabili sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. dal 21 giugno 2010 al 2 luglio 2010, estremi inclusi.

I diritti di opzione eventualmente non esercitati entro il 9 luglio 2010 saranno offerti in Borsa entro il mese successivo alla conclusione del periodo di offerta per almeno cinque riunioni, ai sensi dell'articolo 2441, comma 3, del codice civile.

Si segnala che il prezzo di esercizio dei "Warrant azioni ordinarie KME Group S.p.A. 2009-2011" sarà oggetto di rettifica, in conformità al relativo Regolamento, per tenere conto dell'aumento di capitale in opzione, rettifica di cui sarà data apposita comunicazione.

\* \* \*

Il Prospetto Informativo relativo all'offerta in opzione agli azionisti e all'ammissione alle negoziazioni nel Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. di azioni ordinarie e di risparmio KME sarà pubblicato ai sensi di legge e messo a disposizione del pubblico presso la sede di KME in Firenze, Via dei Barucci n. 2 e presso la sede legale di Borsa Italiana S.p.A., in Milano, Piazza degli Affari n. 6, nonché nel sito *internet* della società ([www.kme.com](http://www.kme.com)).

Il presente comunicato, che non può essere pubblicato, distribuito o trasmesso direttamente o indirettamente in USA, Canada, Giappone o Australia nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale promozione richieda l'approvazione delle competenti Autorità locali o sia in violazione di norme o regolamenti locali, è disponibile anche all'interno del sito *internet* di KME ([www.kme.com](http://www.kme.com)), attraverso il quale è possibile richiedere informazioni direttamente alla Società (telefono n. 055.4411454; *email* [investor.relations@kme.com](mailto:investor.relations@kme.com)).