

KME Group S.p.A.

Sede in Firenze
Via dei Barucci n. 2
Registro delle Imprese di Firenze n. 00931330583

Documento di informazione annuale

redatto ai sensi dell'art. 54 del Regolamento CONSOB
adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999
e sue successive modificazioni

PERIODO

19 MAGGIO 2010 – 13 MAGGIO 2011

* * * * *

KME Group S.p.A.

Documento di informazione annuale

redatto ai sensi dell'art. 54 del Regolamento Consob
adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999
e sue successive modificazioni

PERIODO

MAGGIO 2010 – MAGGIO 2011

Nel rispetto dell'art. 54 del Regolamento CONSOB adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e sue successive modificazioni e con riferimento alla Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Società tenutasi in data 28 aprile 2011 che ha approvato il bilancio dell'esercizio chiuso lo scorso 31 dicembre 2010, di seguito si riporta l'elenco cronologico delle informazioni pubblicate e rese disponibili al pubblico nel periodo 15 maggio 2010 – 13 maggio 2011.

Le informazioni appresso indicate sono disponibili presso la sede sociale nonché tramite il sito www.kme.com, area *corporate governance*.

Sono inoltre disponibili, ove non diversamente indicato, presso Borsa Italiana S.p.A. tramite il sito www.borsaitaliana.it.

Anno 2010

<u>data</u>	comunicati stampa - avvisi finanziari
19 maggio	comunicato stampa a mezzo NIS relativo all'esito della sentenza di appello emessa dalla Corte di Prima Istanza delle Comunità Europee nella procedura in materia di tubi per idrotermosanitaria;
16 giugno	comunicato stampa a mezzo NIS relativo alla decisione del Consiglio di Amministrazione di fissare i termini definitivi dell'operazione di aumento del capitale sociale;
17 giugno	comunicato stampa a mezzo NIS relativo all'avviso da pubblicare su "MF-Milano Finanza" in data 18 giugno per il deposito del "Prospetto Informativo" dell'operazione di aumento del capitale sociale;
18 giugno	pubblicazione dell'avviso su "MF-Milano Finanza" relativo al deposito del "Prospetto Informativo" dell'operazione di aumento del capitale sociale;
21 giugno	comunicato stampa a mezzo NIS (inviato via fax) per conto di Quattrodue Holding B.V. relativo alla sua partecipazione in KME Group S.p.A. ed all'esercizio dei diritti

- di opzione di sua competenza nell'ambito dell'operazione di aumento del capitale sociale;
- 28 giugno comunicato stampa a mezzo NIS per la determinazione del nuovo prezzo di esercizio dei “warrant azioni ordinarie KME Group S.p.A. 2009/2011”;
- 29 giugno comunicato stampa a mezzo NIS relativo all'avviso da pubblicare su “Milano Finanza” in data 26 giugno relativo all'aggiustamento del prezzo di esercizio dei “warrant azioni ordinarie KME Group S.p.A. 2009/2011”;
- 26 giugno pubblicazione dell'avviso su “MF-Milano Finanza” relativo all'aggiustamento del prezzo di esercizio dei “warrant azioni ordinarie KME Group S.p.A. 2009/2011”;
- 30 giugno comunicato stampa a mezzo NIS per la conclusione del nuovo accordo bancario del valore di Euro milioni 475;
- 2 luglio comunicato stampa a mezzo NIS relativo all'avviso da pubblicare su “MF-Milano Finanza” in data 3 luglio per l'aggiornamento al 30 giugno del Patto Parasociale avente ad oggetto azioni ordinarie ErgyCapital S.p.A.;
- 3 luglio pubblicazione dell'avviso su “MF-Milano Finanza” relativo all'aggiornamento al 30 giugno 2010 del Patto Parasociale avente ad oggetto azioni ordinarie ErgyCapital S.p.A.;
- 13 luglio comunicato stampa a mezzo NIS relativo ai risultati dell'operazione di aumento del capitale ed alla offerta dei diritti inoptati;
- 13 luglio comunicato stampa a mezzo NIS relativo all'avviso da pubblicare su “MF-Milano Finanza” in data 14 luglio relativo ai risultati dell'operazione di aumento di capitale ed alla offerta dei diritti inoptati;
- 14 luglio pubblicazione dell'avviso su “MF-Milano Finanza” relativo ai risultati dell'operazione di aumento del capitale ed alla offerta dei diritti inoptati;
- 27 luglio comunicato stampa a mezzo NIS relativo ai risultati definitivi dell'operazione di aumento del capitale;
- 5 agosto comunicato stampa a mezzo NIS per l'approvazione dei risultati del I semestre 2010 (30 giugno) da parte del Consiglio di Amministrazione;
- 27 agosto comunicato stampa a mezzo NIS relativo all'avviso da pubblicare su “MF-Milano Finanza” in data 28 agosto relativo al deposito della Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno;
- 28 agosto pubblicazione dell'avviso su “MF-Milano Finanza” relativo al deposito della Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno;
- 2 settembre comunicato stampa a mezzo NIS relativo all'avviso da pubblicare su “MF-Milano Finanza” in data 3 luglio per l'aggiornamento del Patto Parasociale avente ad oggetto azioni ordinarie ErgyCapital S.p.A. a seguito della conclusione dell'operazione di aumento del capitale e dell'esercizio di *warrant* nel mese di luglio;
- 3 settembre pubblicazione dell'avviso su “MF-Milano Finanza” relativo all' “Aggiornamento” del Patto Parasociale avente ad oggetto azioni ordinarie ErgyCapital S.p.A. a seguito della conclusione dell'operazione di aumento del capitale e dell'esercizio di *warrant* nel mese di luglio;
- 7 ottobre comunicato stampa a mezzo NIS relativo alla decisione del Consiglio di Amministrazione di dare esecuzione al “Piano di *stock option* 2010/2015”;
- 8 ottobre comunicato stampa a mezzo NIS relativo al deposito dell' “Aggiornamento” del “Documento Informativo” ex art. 84 *bis* del Regolamento Emittenti relativo al “Piano di *stock option* 2010/2015”;
- 22 ottobre comunicato stampa a mezzo NIS relativo all'avviso da pubblicare su “MF-Milano Finanza” in data 23 ottobre per il rinnovo tacito del Patto Parasociale avente ad oggetto azioni ordinarie ErgyCapital S.p.A.;
- 23 ottobre pubblicazione dell'avviso su “Milano Finanza” relativo al rinnovo tacito del Patto Parasociale avente ad oggetto azioni ordinarie ErgyCapital S.p.A. a seguito della conclusione dell'operazione di aumento del capitale e dell'esercizio di *warrant* nel mese di luglio;
- 11 novembre comunicato stampa a mezzo NIS relativo all'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre;

- 11 novembre comunicato stampa a mezzo NIS dell'avviso da pubblicare su "MF-Milano Finanza" in data 12 novembre relativo al deposito del Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre;
- 13 novembre pubblicazione su "MF-Milano Finanza" dell'avviso relativo al deposito del Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre;
- 19 novembre comunicato stampa a mezzo NIS (congiunto con Cobra Automotive Technologies S.p.A.) relativo alla approvazione delle "linee guida" del progetto della fusione per incorporazione di Drive Rent S.p.A. in Cobra Automotive Technologies S.p.A.;
- 30 novembre comunicato stampa a mezzo NIS (congiunto tra Drive Rent S.p.A. e Cobra Automotive Technologies S.p.A.) relativo alla approvazione da parte dei rispettivi Consigli di Amministrazione del "Progetto di Fusione" per l'incorporazione di Drive Rent S.p.A. in Cobra Automotive Technologies S.p.A.

I testi dei comunicati in parola sono disponibili sul sito *web* della Società all'indirizzo: [www.kme.com/it/investor_relations/comunicati stampa](http://www.kme.com/it/investor_relations/comunicati_stampa)

* * * * *

data Bilancio – Relazione Finanziaria Semestrale – Resoconto Intermedio di Gestione - Relazione sul Governo Societario

- 27 agosto deposito presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. (a mezzo NIS) della Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2010;
- 11 novembre deposito presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. (a mezzo NIS) del Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2010.

I documenti in parola sono disponibili sul sito *web* della Società all'indirizzo: [www.kme.com/it/investor_relations/bilanci e relazioni di kme/](http://www.kme.com/it/investor_relations/bilanci_e_relazioni_di_kme/)

* * * * *

data verbali delle Assemblee degli Azionisti e delle riunioni del Consiglio di Amministrazione

- 8 ottobre deposito presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. (a mezzo NIS) del verbale del Consiglio di Amministrazione del 7 ottobre relativo alla esecuzione del "Piano di *stock option* 2010/2015";
- 15 novembre deposito presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. (a mezzo NIS) del verbale del Consiglio di Amministrazione dell'11 novembre relativo all'adozione di alcune modifiche statutarie.

I verbali in parola sono disponibili sul sito *web* della Società all'indirizzo: [www.kme.com/it/investor_relations/corporate governance/verbali/](http://www.kme.com/it/investor_relations/corporate_governance/verbali/)

* * * * *

data convocazione della Assemblea degli Azionisti – relazioni degli Amministratori - statuto aggiornato - modifiche del capitale sociale – regolamento *warrant* – documento d'informazione annuale - prospetti informativi – documenti informativi - altro

- 8 giugno deposito presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. (a mezzo NIS) dell'avviso relativo alla composizione del nuovo capitale sociale a seguito dell'esercizio dei *warrant* 2006-2011 nel mese di maggio 2010;

8 giugno	deposito presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. (a mezzo NIS) dello statuto sociale aggiornato a seguito dell'esercizio dei <i>warrant</i> 2006-2011 nel mese di maggio 2010;
18 giugno	deposito presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. (a mezzo NIS) del "Prospetto Informativo" relativo all'operazione di aumento del capitale sociale;
7 luglio	deposito presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. (a mezzo NIS) dello statuto sociale aggiornato a seguito dell'aggiustamento del nuovo prezzo di esercizio dei " <i>warrant</i> azioni ordinarie KME Group S.p.A. 2009/2011";
7 luglio	deposito presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. (a mezzo NIS) del Regolamento aggiornato a seguito dell'aggiustamento del nuovo prezzo di esercizio dei " <i>warrant</i> azioni ordinarie KME Group S.p.A. 2009/2011";
30 luglio	deposito presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. (a mezzo NIS) dell'avviso relativo alla composizione del nuovo capitale sociale a seguito della conclusione dell'operazione di aumento del capitale sociale;
30 luglio	deposito presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. (a mezzo NIS) dello statuto sociale aggiornato a seguito della conclusione dell'operazione di aumento del capitale sociale;
4 agosto	deposito presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. (a mezzo NIS) dello statuto sociale aggiornato a seguito della modifica dell'art. 7;
30 agosto	deposito presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. (a mezzo NIS) dell'avviso relativo alla composizione del nuovo capitale sociale a seguito dell'esercizio dei <i>warrant</i> nel mese di luglio 2010;
30 agosto	deposito presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. (a mezzo NIS) dello statuto sociale aggiornato a seguito dell'esercizio dei <i>warrant</i> nel mese di luglio 2010;
8 ottobre	deposito dell'Aggiornamento del "Documento Informativo" ex art. 84 bis del Regolamento Emittenti relativo al "Piano di <i>stock option</i> 2010/2015";
8 ottobre	deposito della Relazione del Consiglio di Amministrazione al "Piano di <i>stock option</i> 2010/2015";
8 ottobre	deposito della Relazione della Società di Revisione sul "Piano di <i>stock option</i> 2010/2015";
8 ottobre	deposito presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. (a mezzo NIS) dello statuto sociale aggiornato a seguito dell'esecuzione del "Piano di <i>stock option</i> 2010/2015";
15 novembre	deposito presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. (a mezzo NIS) della Relazione del Consiglio di Amministrazione in merito ad alcune modifiche statutarie;
15 novembre	deposito presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. (a mezzo NIS) dello statuto sociale aggiornato a seguito di alcune modifiche statutarie adottate in data 11 novembre con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

I documenti in parola sono disponibili sul sito web della Società all'indirizzo: http://www.kme.com/it/investor_relations/corporate_governance/

* * * * *

data comunicazioni ai sensi delle disposizioni in materia di *internal dealing*

7 giugno	operazioni effettuate da società controllata da iNTEk S.p.A. (resa anche per conto di Quattrodue Holding B.V.);
7 luglio	operazioni effettuate dall'Amministratore Diva Moriani;
7 luglio	ulteriori operazioni effettuate dall'Amministratore Diva Moriani;
8 luglio	operazioni effettuate da società controllata da iNTEk S.p.A. (resa anche per conto di Quattrodue Holding B.V.);
8 luglio	operazioni effettuate dall'Amministratore Salvatore Orlando;
9 luglio	operazioni effettuate dall'Amministratore Diva Moriani;
9 luglio	operazioni effettuate dall'Amministratore Alberto Pecci;
9 luglio	operazioni effettuate dall'Amministratore Gian Carlo Losi;

9 luglio	operazioni effettuate dall'Amministratore Domenico Cova;
9 luglio	operazioni effettuate dall'Amministratore Italo Romano;
15 luglio	operazioni effettuate da società controllata da Quattrodue Holding B.V.;
20 luglio	operazioni effettuate da società controllata da Quattrodue Holding B.V. anche per conto di IntekCapital S.p.A.;
14 luglio	operazioni effettuate da società controllata da Quattrodue Holding B.V. anche per conto di Quattrodue S.p.A.;
23 luglio	operazioni effettuate dall'Amministratore Marcello Gallo;
2 agosto	operazioni effettuate da società controllata da Quattrodue Holding B.V.

Le comunicazioni in parola sono disponibili sul sito *web* della Società all'indirizzo:
http://www.kme.com/it/investor_relations/corporate_governance/procedure_cda/

* * * * *

Anno 2011

<u>data</u>	comunicati stampa - avvisi finanziari
3 gennaio	comunicato stampa a mezzo NIS relativo all'avviso da pubblicare su "MF-Milano Finanza" in data 4 gennaio per l'aggiornamento al 31 dicembre 2010 del Patto Parasociale avente ad oggetto azioni ordinarie ErgyCapital S.p.A.;
4 gennaio	pubblicazione dell'avviso su "MF-Milano Finanza" relativo all'aggiornamento al 31 dicembre 2010 del Patto Parasociale avente ad oggetto azioni ordinarie ErgyCapital S.p.A.;
26 gennaio	comunicato stampa a mezzo NIS relativo agli eventi societari del 2011;
28 gennaio	comunicato stampa a mezzo NIS relativo alle prossime dimissioni dell'ing. Domenico Cova ed alla cooptazione del dr. Riccardo Garrè;
15 marzo	comunicato stampa a mezzo NIS degli avvisi da pubblicare su "MF-Milano Finanza" in data 23 marzo relativo alla sospensione dell'esercizio dei "warrant azioni ordinarie KME Group S.p.A. 2006/2011" e dei "warrant azioni ordinarie KME Group S.p.A. 2009/2011";
16 marzo	pubblicazione su "MF-Milano Finanza" degli avvisi di sospensione dell'esercizio dei "warrant azioni ordinarie KME Group S.p.A. 2006/2011" e dei "warrant azioni ordinarie KME Group S.p.A. 2009/2011";
16 marzo	comunicato stampa a mezzo NIS di rinvio della riunione del Consiglio di Amministrazione del 16 marzo al successivo 22 marzo;
16 marzo	comunicato stampa a mezzo NIS degli avvisi da pubblicare su "MF-Milano Finanza" in data 17 marzo relativi alla modifica della data di inizio della sospensione dell'esercizio dei "warrant azioni ordinarie KME Group S.p.A. 2006/2011" e dei "warrant azioni ordinarie KME Group S.p.A. 2009/2011";
17 marzo	pubblicazione su "MF-Milano Finanza" degli avvisi relativi alla modifica della data di inizio della sospensione dell'esercizio dei "warrant azioni ordinarie KME Group S.p.A. 2006/2011" e dei "warrant azioni ordinarie KME Group S.p.A. 2009/2011";
22 marzo	comunicato stampa a mezzo NIS relativo all'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del progetto del bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2010;
24 marzo	comunicato stampa a mezzo NIS da pubblicare in data 25 marzo su "MF-Milano Finanza" relativo all'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti per il 27/28 aprile;
24 marzo	comunicato stampa dell'avvenuto deposito presso la sede sociale, sito <i>web</i> e Borsa Italiana S.p.A. (a mezzo NIS) dell'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti per il 27/28 aprile, della documentazione sui punti I e II dell'Ordine del Giorno in sede ordinaria, della composizione del capitale sociale, della

- delega per la partecipazione alla Assemblea, della delega al Rappresentante Designato e della scheda per l'esercizio del voto per corrispondenza con le relative istruzioni;
- 25 marzo pubblicazione su "MF-Milano Finanza" dell'avviso relativo alla convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti per il 27/28 aprile, dell'avvenuto deposito della documentazione sui punti I e II dell'Ordine del Giorno in sede ordinaria, della delega per la partecipazione alla Assemblea, della delega al Rappresentante Designato e della scheda per l'esercizio del voto per corrispondenza con le relative istruzioni;
- 5 aprile comunicato stampa dell'avvenuto deposito presso la sede sociale, sito *web* e Borsa Italiana S.p.A. (a mezzo NIS) della documentazione *ex art. 154 ter* del TUF con la Relazione sul Governo Societario, sul punto III dell'Ordine del Giorno in sede ordinaria e sull'unico punto in sede straordinaria;
- 5 aprile comunicato stampa a mezzo NIS dell'avviso da pubblicare in data 6 aprile su "MF-Milano Finanza" relativo dell'avvenuto deposito presso la sede sociale, sito *web* e Borsa Italiana S.p.A. (a mezzo NIS) della documentazione *ex art. 154 ter* del TUF, con la Relazione sul Governo Societario, sul punto III dell'Ordine del Giorno in sede ordinaria e sull'unico punto in sede straordinaria;
- 6 aprile pubblicazione dell'avviso su "MF-Milano Finanza" relativo dell'avvenuto deposito presso la sede sociale, sito *web* e Borsa Italiana S.p.A. (a mezzo NIS) della documentazione *ex art. 154 ter* del TUF, con la Relazione sul Governo Societario, sul punto III dell'Ordine del Giorno in sede ordinaria e sull'unico punto in sede straordinaria;
- 11 aprile comunicato stampa dell'avvenuto deposito presso la sede sociale, sito *web* e Borsa Italiana S.p.A. (a mezzo NIS) della proposta di candidatura alla nomina di Amministratore presentata da Quattrodue S.p.A.;
- 11 aprile comunicato stampa a mezzo NIS dell'avviso da pubblicare in data 12 aprile su "MF-Milano Finanza" relativo dell'avvenuto deposito presso la sede sociale dei bilanci delle società controllate e collegate;
- 12 aprile pubblicazione dell'avviso su "MF-Milano Finanza" relativo all'avvenuto deposito presso la sede sociale dei bilanci delle società controllate e collegate;
- 21 aprile comunicato stampa a mezzo NIS dell'avviso da pubblicare su "MF-Milano Finanza" del 22 aprile relativo al rinvio in seconda convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti del 27/28 aprile;
- 22 aprile pubblicazione su "MF-Milano Finanza" dell'avviso relativo al rinvio in seconda convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti;
- 28 aprile comunicato stampa a mezzo NIS delle deliberazioni assunte dalla Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti del 28 aprile e della ripresa dell'esercizio dei "warrant azioni ordinarie KME Group S.p.A. 2006/2011" e dei "warrant azioni ordinarie KME Group S.p.A. 2009/2011";
- 28 aprile comunicato stampa a mezzo NIS dell'avviso da pubblicare su "MF-Milano Finanza" in data 29 aprile per l'approvazione del bilancio, il pagamento del dividendo, l'approvazione della proposta di autorizzare gli Amministratori all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie e la ripresa dell'esercizio dei "warrant azioni ordinarie KME Group S.p.A. 2006/2011" e dei "warrant azioni ordinarie KME Group S.p.A. 2009/2011";
- 29 aprile pubblicazione su "MF-Milano Finanza" dell'avviso in merito all'approvazione del bilancio, al pagamento del dividendo, alla integrazione del Consiglio di Amministrazione, all'approvazione della proposta di autorizzare gli Amministratori all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie, alle modifiche statutarie ed alla ripresa dell'esercizio dei "warrant azioni ordinarie KME Group S.p.A. 2006/2011" e dei "warrant azioni ordinarie KME Group S.p.A. 2009/2011";
- 2 maggio comunicato stampa a mezzo NIS relativo al deposito del rendiconto sintetico delle votazioni dell'Assemblea degli Azionisti del 28 aprile 2011;
- 12 maggio comunicato stampa a mezzo NIS relativo l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del "Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2011";

- 12 maggio comunicato stampa a mezzo NIS relativo all'avviso da pubblicare su "MF-Milano Finanza" in data 13 maggio per l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del "Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2011";
- 13 maggio pubblicazione su "MF-Milano Finanza" dell'avviso in merito all'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2011;
- 13 maggio comunicato stampa a mezzo NIS relativo al deposito del verbale dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti del 28 aprile 2011;
- 13 maggio comunicato stampa a mezzo NIS relativo al deposito del "Documento di Informazione annuale" ex art. 54 R.E.

I testi dei comunicati in parola sono disponibili sul sito *web* della Società all'indirizzo: www.kme.com/it/investor_relations/comunicati_stampa

* * * * *

data Bilancio – Relazione Finanziaria Semestrale – Resoconto Intermedio di Gestione – Relazione sul Governo Societario

- 5 aprile deposito presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. (a mezzo NIS) del progetto del bilancio d'esercizio e consolidato al 31 dicembre 2010, con le relazioni degli Amministratori (comprensiva delle proposte di deliberazione), anche in materia di governo societario, nonché quelle del Collegio Sindacale (n. 2 relazioni) e della Società di Revisione (n. 2 relazioni) sul bilancio d'esercizio e su quello consolidato;
- 5 aprile deposito presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. (a mezzo NIS) della relazione sul governo societario e gli assetti proprietari;
- 12 maggio deposito presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. (a mezzo NIS) del Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2011.

I documenti in parola sono disponibili sul sito *web* della Società all'indirizzo: www.kme.com/it/investor_relations/bilanci_e_relazioni_di_kme/

* * * * *

data verbali delle Assemblee degli Azionisti e delle riunioni del Consiglio di Amministrazione

- 13 maggio deposito presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. (a mezzo NIS) del verbale dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti del 28 aprile 2011 (con gli allegati "A", "B" "C" relativi agli elenchi degli Azionisti presenti all'Assemblea e votanti sul primo, secondo e terzo punto all'ordine del giorno e allegato "D" relativo al bilancio d'esercizio).
- 13 maggio deposito presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. (a mezzo NIS) del verbale della Assemblea straordinaria degli Azionisti del 28 aprile 2011 (con l'allegato "C" relativo agli elenchi degli Azionisti presenti all'Assemblea e votanti sul primo punto all'ordine del giorno e l'allegato "E", relativo allo statuto sociale).

I verbali in parola sono disponibili sul sito *web* della Società all'indirizzo: www.kme.com/it/investor_relations/corporate_governance/verbali/

* * * * *

data convocazione della Assemblea degli Azionisti – relazioni degli amministratori - statuto aggiornato – modifiche del capitale sociale – regolamento *warrant* – documento d'informazione annuale - prospetti informativi – documenti informativi – altro

- 24 marzo deposito presso la sede sociale, sito *web* e Borsa Italiana S.p.A. (a mezzo NIS) dell'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti per il 27/28 aprile;
- 24 marzo deposito presso la sede sociale, sito *web* e Borsa Italiana S.p.A. (a mezzo NIS) dell'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti per il 27/28 aprile, della documentazione sui punti I e II (con proposta di candidatura) dell'Ordine del Giorno in sede ordinaria, della composizione del capitale sociale, della delega per la partecipazione alla Assemblea, della delega al Rappresentante Designato e della scheda per l'esercizio del voto per corrispondenza con le relative istruzioni;
- 5 aprile deposito presso la sede sociale, sito *web* e Borsa Italiana S.p.A. (a mezzo NIS) della documentazione *ex art. 154 ter* del TUF con la Relazione sul Governo Societario, sul punto III dell'Ordine del Giorno in sede ordinaria e sull'unico punto in sede straordinaria;
- 5 aprile deposito presso la sede sociale, sito *web* e Borsa Italiana S.p.A. (a mezzo NIS) della Relazione del Consiglio di Amministrazione in materia di acquisto e disposizione di azioni proprie;
- 5 aprile deposito presso la sede sociale, sito *web* e Borsa Italiana S.p.A. (a mezzo NIS) della Relazione del Consiglio di Amministrazione in materia di modifiche statutarie;
- 11 aprile deposito presso la sede sociale, sito *web* e Borsa Italiana S.p.A. (a mezzo NIS) della proposta di candidatura alla nomina di Amministratore presentata da Quattrodue S.p.A.;
- 2 maggio deposito presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. (a mezzo NIS) del rendiconto sintetico delle votazioni dell'Assemblea degli Azionisti del 28 maggio 2011;
- 13 maggio deposito presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. (a mezzo NIS) del "Documento d'informazione annuale";
- 13 maggio deposito presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. (a mezzo NIS) del verbale aggiornato con le modifiche approvate dall'Assemblea degli Azionisti del 28 aprile.

I documenti in parola sono disponibili sul sito *web* della Società all'indirizzo: http://www.kme.com/it/investor_relations/corporate_governance/

* * * * *

data comunicazioni ai sensi delle disposizioni in materia di *internal dealing*

////////////////////////////////////

Le comunicazioni in parola sono disponibili sul sito *web* della Società all'indirizzo: http://www.kme.com/it/investor_relations/corporate_governance/procedure_cda/

* * * * *

Il presente documento è reso pubblico mediante comunicazione a mezzo NIS a Borsa Italiana S.p.A. e deposito presso la sede sociale; esso è inoltre disponibile tramite i siti www.kme.com, e www.borsaitaliana.it.

Firenze, 13 maggio 2011

KME Group S.p.A.