

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

24 MAGGIO 2008 – 14 MAGGIO 2009

* * * * *

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 2008 – MAGGIO 2009

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 29 aprile 2009 che ha approvato il bilancio dell'esercizio chiuso lo scorso 31 dicembre 2008, di seguito si riporta l'elenco cronologico delle informazioni pubblicate e rese disponibili al pubblico nel periodo 24 maggio 2008 – 14 maggio 2009.

Le informazioni appresso indicate sono disponibili presso la sede sociale nonché tramite il sito della Società www.kme.com.

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

Anno 2008

<u>data</u>	comunicati stampa - avvisi finanziari
25 giugno	comunicato stampa a mezzo NIS relativo alla esecuzione della riduzione del capitale sociale a seguito delle deliberazioni adottate dalla Assemblea straordinaria degli Azionisti del 14 marzo 2008;
7 agosto	comunicato stampa a mezzo NIS relativo all'approvazione dei risultati del 1° semestre 2008 ed alla convocazione della Assemblea ordinaria degli Azionisti per il 15/16 settembre 2008 per deliberare in merito all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie;
7 agosto	comunicato stampa a mezzo NIS da pubblicare in data 8 agosto 2008 su "Milano Finanza" relativo all'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti per il 15/16 settembre 2008;
7 agosto	comunicato stampa a mezzo NIS dell'avviso da pubblicare su "Milano Finanza" in data 8 agosto 2008 relativo all'avviso di sospensione dell'esercizio dei "warrant azioni ordinarie KME Group S.p.A.";

8 agosto	pubblicazione su “Milano Finanza” dell’avviso relativo alla convocazione dell’Assemblea ordinaria degli Azionisti;
8 agosto	pubblicazione su “Milano Finanza” dell’avviso relativo alla sospensione dell’esercizio dei “warrant azioni ordinarie KME Group S.p.A.”;
28 agosto	comunicato stampa a mezzo NIS relativo all’avviso da pubblicare su “Milano Finanza” in data 29 agosto relativo al deposito della Relazione Finanziaria Semestrale;
29 agosto	pubblicazione dell’avviso su “Milano Finanza” relativo al deposito della Relazione Finanziaria Semestrale;
1° settembre	comunicato stampa a mezzo NIS relativo alle dimissioni del Sindaco Effettivo Alessandro Trotter ed al subentro del Sindaco Supplente Marco Lombardi;
11 settembre	comunicato stampa a mezzo NIS dell’avviso da pubblicare su “Milano Finanza” del 12 settembre relativo al rinvio in seconda convocazione dell’Assemblea ordinaria degli Azionisti;
12 settembre	pubblicazione dell’avviso su “Milano Finanza” relativo al rinvio in seconda convocazione dell’Assemblea ordinaria degli Azionisti;
16 settembre	comunicato stampa a mezzo NIS relativo alle deliberazioni assunte dalla Assemblea ordinaria degli Azionisti del 16 settembre 2008 in merito all’acquisto ed alla disposizione di azioni proprie;
22 settembre	comunicato stampa a mezzo NIS relativo all’avvio del programma di acquisto di azioni proprie;
2 ottobre	comunicato stampa a mezzo NIS relativo all’esecuzione del programma di acquisto di azioni proprie nel mese di settembre 2008;
3 novembre	comunicato stampa a mezzo NIS relativo all’esecuzione del programma di acquisto di azioni proprie nel mese di ottobre 2008;
11 novembre	comunicato stampa a mezzo NIS dell’avviso da pubblicare su “Milano Finanza” in data 12 novembre relativo al deposito del Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2008;
12 novembre	pubblicazione su “Milano Finanza” dell’avviso relativo al deposito del Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2008;
12 novembre	comunicato stampa a mezzo NIS relativo all’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2008;
2 dicembre	comunicato stampa a mezzo NIS relativo all’esecuzione del programma di acquisto di azioni proprie nel mese di novembre 2008.

Disponibili sul sito internet: www.kme.com/it/investor_relations/comunicati_stampa

<u>data</u>	bilancio – relazione finanziaria semestrale – resoconto intermedio di gestione - relazioni sul governo societario
29 agosto	deposito presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. (a mezzo NIS) della Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2008;
29 agosto	deposito presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. (a mezzo NIS) della Relazione sul bilancio semestrale separato della Società di Revisione relative alla Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2008;
29 agosto	deposito presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. (a mezzo NIS) della Relazione sul bilancio semestrale consolidato della Società di Revisione relative alla Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2008;
12 novembre	deposito presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. (a mezzo NIS) del Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2008.

Disponibili sul sito internet: 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 agosto deposito presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. (a mezzo NIS) del verbale del Consiglio di Amministrazione del 7 agosto 2008 (modifica art. 25 dello statuto).

Disponibili sul sito internet: www.kme.com/it/investor_relations/corporate_governance/verbali/

data **statuto aggiornato – regolamento *warrant* – documento d’informazione annuale - prospetti informativi - altro**

25 giugno deposito presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. (a mezzo NIS) dello statuto sociale aggiornato a seguito della esecuzione delle deliberazioni assunte dall’Assemblea straordinaria degli Azionisti del 14 marzo 2008;

26 giugno comunicazione (a mezzo NIS) relativa alla composizione del nuovo capitale sociale a seguito della esecuzione delle deliberazioni assunte dall’Assemblea straordinaria degli Azionisti del 14 marzo 2008;

25 luglio deposito presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. (a mezzo NIS) dello statuto sociale aggiornato a seguito dell’esercizio dei *warrant* nel mese di giugno 2008;

25 luglio comunicazione (a mezzo NIS) relativa alla variazione del capitale sociale a seguito dell’esercizio dei *warrant* nel mese di giugno 2008;

8 agosto deposito presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. (a mezzo NIS) dello statuto sociale modificato (art. 25 “Esercizio Sociale”) a seguito delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione del 7 agosto 2008;

28 agosto deposito presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. (a mezzo NIS) dello statuto sociale aggiornato a seguito dell’esercizio dei *warrant* nel mese di luglio 2008;

28 agosto comunicazione (a mezzo NIS) relativa alla variazione del capitale sociale a seguito dell’esercizio dei *warrant* nel mese di luglio 2008;

28 agosto deposito presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. (a mezzo NIS) dello statuto sociale aggiornato a seguito dell’esercizio dei *warrant* nel mese di luglio 2008;

29 agosto deposito presso la sede sociale delle schede di voto per l’Assemblea ordinaria del 15/16 settembre 2008;

29 agosto deposito presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. (a mezzo NIS) della Relazione del Consiglio di Amministrazione per l’Assemblea ordinaria degli Azionisti del 15/16 settembre 2008 in merito all’acquisto ed alla disposizione di azioni proprie;

28 novembre comunicazione (a mezzo NIS) relativa alla variazione del capitale sociale a seguito dell’esercizio dei *warrant* nel mese di ottobre 2008;

28 novembre deposito presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. (a mezzo NIS) dello statuto sociale aggiornato relativo alla composizione del capitale sociale a seguito dell’esercizio dei *warrant* nel mese di ottobre 2008.

Disponibili sul sito internet: http://www.kme.com/it/investor_relations/corporate_governance/

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

”””

” ” ” ” ” ” ” ” ”

* * * * *

Anno 2009

<u>data</u>	<u>comunicati stampa - avvisi finanziari</u>
5 gennaio	comunicato stampa a mezzo NIS relativo agli acquisti di azioni proprie effettuati nel mese di dicembre 2008;
28 gennaio	comunicato stampa a mezzo NIS relativo agli eventi societari del 2009;
3 febbraio	comunicato stampa a mezzo NIS relativo agli acquisti di azioni proprie effettuati nel mese di gennaio 2009;
26 febbraio	comunicato stampa a mezzo NIS relativo alla acquisizione del 30% di Metalbuyer S.p.A. ed alla sospensione del programma di acquisto delle azioni proprie;
20 marzo	comunicato stampa a mezzo NIS dell'avviso da pubblicare su "Milano Finanza" in data 21 marzo 2009 relativo all'avviso di sospensione dell'esercizio dei "warrant azioni ordinarie KME Group S.p.A.";
20 marzo	comunicato stampa a mezzo NIS da pubblicare in data 21 marzo 2009 su "Milano Finanza" relativo all'avviso di convocazione dell'Assemblea speciale degli Azionisti di Risparmio per il 22/23/24 aprile 2009;
21 marzo	pubblicazione su "Milano Finanza" dell'avviso relativo alla convocazione dell'Assemblea speciale degli Azionisti di Risparmio per il 22/23/24 aprile 2009;
21 marzo	pubblicazione su "Milano Finanza" dell'avviso relativo alla sospensione dell'esercizio dei "warrant azioni ordinarie KME Group S.p.A.";
25 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 2008;
26 marzo	comunicato stampa a mezzo NIS da pubblicare in data 28 marzo 2009 su "Milano Finanza" relativo all'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti per il 28/29 aprile 2009
28 marzo	pubblicazione su "Milano Finanza" dell'avviso relativo alla convocazione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti per il 28/29 aprile 2009;
9 aprile	comunicato stampa a mezzo NIS relativo al deposito del progetto del bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2008 e della relativa ulteriore documentazione;
10 aprile	pubblicazione su "Milano Finanza" dell'avviso relativo al deposito del progetto del bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2008 e della relativa ulteriore documentazione;
10 aprile	comunicato stampa a mezzo NIS relativo al deposito della Relazione sul Governo Societario;
15 aprile	comunicato stampa a mezzo NIS relativo al mancato deposito di liste di minoranza per la nomina del Collegio Sindacale;
17 aprile	comunicato stampa a mezzo NIS dell'avviso da pubblicare su "Milano Finanza" del 18 aprile relativo al rinvio in terza convocazione dell'Assemblea speciale degli Azionisti di Risparmio;
18 aprile	pubblicazione su "Milano Finanza" dell'avviso relativo al rinvio in terza convocazione dell'Assemblea speciale degli Azionisti di Risparmio;
24 aprile	comunicato stampa a mezzo NIS dell'avviso da pubblicare su "Milano Finanza" del 25 aprile relativo al rinvio in seconda convocazione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti;
25 aprile	pubblicazione su "Milano Finanza" dell'avviso relativo al rinvio in seconda convocazione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti;
29 aprile	comunicato stampa a mezzo NIS <i>post-assembleare</i> per l'approvazione del bilancio, il pagamento del dividendo e la nomina delle cariche sociali;
29 aprile	comunicato stampa a mezzo NIS dell'avviso da pubblicare su "Milano Finanza" del 30 maggio in merito all'approvazione del bilancio, al pagamento del dividendo e della ripresa dell'esercizio dei <i>warrant</i> , nonché del deposito della relativa documentazione;

30 aprile	pubblicazione su “Milano Finanza” dell’avviso relativo all’approvazione del bilancio, al pagamento del dividendo e della ripresa dell’esercizio dei <i>warrant</i> , nonché del deposito della relativa documentazione.
5 maggio	comunicato stampa a mezzo NIS relativo alla acquisizione del 30% di SIGIMET S.p.A.;
7 maggio	comunicato stampa a mezzo NIS relativo alla sentenza della Corte Europea di Prima Istanza che rigetta l’appello proposto;
13 maggio	comunicato stampa a mezzo NIS relativo all’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2009;
13 maggio	comunicato stampa a mezzo NIS relativo al deposito del Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2009 presso la sede legale e Borsa Italiana S.p.A.

Disponibili sul sito internet: www.kme.com/it/investor_relations/comunicati_stampa

data bilancio – relazione finanziaria semestrale – resoconto intermedio di gestione – relazioni sul governo societario

10 aprile	deposito presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. (a mezzo NIS) ex art. 2429 del Codice Civile ed ex art. 3 del D.M. n. 437/98 del Ministero di Grazia e Giustizia del bilancio d’esercizio e consolidato al 31 dicembre 2008, con le relazioni degli Amministratori, 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;
30 aprile	deposito <i>post-assembleare</i> presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. (a mezzo NIS) del fascicolo del bilancio dell’esercizio e consolidato al 31 dicembre 2008;
13 maggio	deposito presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. (a mezzo NIS) del Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2009.

Disponibili sul sito internet: www.kme.com/it/investor_relations/bilanci_e_relazioni_di_kme/

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

12 maggio	deposito presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. (a mezzo NIS) del verbale della Assemblea ordinaria degli Azionisti del 29 aprile 2009.
-----------	---

Disponibili sul sito internet: www.kme.com/it/investor_relations/corporate_governance/verbali/

data statuto aggiornato – regolamento *warrant* – documento d’informazione annuale - prospetti informativi - altro

3 aprile	deposito presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. (a mezzo NIS) della Relazione del Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio alla Assemblea speciale degli Azionisti di Risparmio convocata per i giorni 22/23/24 aprile 2009;
3 aprile	deposito presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. (a mezzo NIS) della Relazione del Consiglio di Amministrazione per l’Assemblea speciale degli Azionisti di Risparmio convocata per i giorni 22/23/24 aprile 2009;
3 aprile	deposito presso la sede sociale delle schede di voto per l’Assemblea speciale degli Azionisti di Risparmio convocata per i giorni 22/23/24 aprile 2009;
10 aprile	deposito presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. (a mezzo NIS) della relazione del Consiglio di Amministrazione per l’Assemblea ordinaria degli Azionisti del 28/29 aprile 2009 per la nomina del Consiglio di Amministrazione;
10 aprile	deposito presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. (a mezzo NIS) della relazione del Consiglio di Amministrazione per l’Assemblea ordinaria degli Azionisti del 28/29 aprile 2009 per la nomina del Collegio Sindacale;

