

## AVVISO AGLI AZIONISTI ORDINARI ED AGLI AZIONISTI DI RISPARMIO FRAZIONAMENTO DELLE AZIONI

Si informano gli Azionisti Ordinari e gli Azionisti di Risparmio che, in esecuzione delle deliberazioni assunte dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 2 dicembre 2009 (iscritte al Registro delle Imprese di Firenze in data 4 dicembre 2009), in data 8 febbraio 2010 avranno inizio le operazioni di frazionamento delle azioni ordinarie e delle azioni di risparmio costituenti il capitale sociale di KME Group S.p.A. che prevedono:

- il frazionamento delle n. 235.500.859 azioni ordinarie mediante assegnazione di n. 3 azioni ordinarie (codice ISIN n. IT0004552359, godimento regolare, cedola n. 1) ogni gruppo di n. 2 azioni ordinarie possedute (codice ISIN n. IT0004247273, godimento regolare, cedola n. 4);
- il frazionamento delle n. 19.072.110 azioni di risparmio mediante assegnazione di n. 3 azioni risparmio (codice ISIN n. IT0004552375 per le azioni di risparmio nominative, godimento regolare, cedola n. 1 e codice ISIN n. IT0004552367 per le azioni di risparmio al portatore, godimento regolare, cedola n. 1) ogni gruppo di n. 2 azioni di risparmio possedute (codice ISIN n. IT0004247331 per le azioni di risparmio nominative, godimento regolare, cedola n. 4 e codice ISIN n. IT0004247307 per le azioni di risparmio al portatore, godimento regolare, cedola n. 4).

Conseguentemente, previo annullamento di n. 1 azione ordinaria KME Group S.p.A. al fine esclusivo di rendere aritmeticamente possibile l'operazione, dall'8 febbraio 2010 il capitale sociale di KME Group S.p.A. sarà pari ad euro 250.021.765,45 rappresentato da n. 381.859.452 azioni, suddiviso in n. 353.251.287 azioni ordinarie ed in n. 28.608.165 azioni di risparmio, entrambe le categorie di azioni prive di indicazione di valore nominale.

Per facilitare le operazioni di frazionamento, EQUITA – Società di Intermediazione Mobiliare S.p.A. si è resa disponibile a soddisfare le richieste di acquisto o di vendita dei titoli in parola nella misura necessaria per il raggiungimento del rapporto di frazionamento sopra ricordato. La transazione sarà eseguita alle seguenti condizioni: prezzo uguale al prezzo ufficiale dell'ultimo giorno di Borsa aperta antecedente l'inizio del periodo di frazionamento, nessun onere di spesa a carico degli Azionisti.

Le operazioni di frazionamento potranno essere effettuate esclusivamente presso Monte Titoli S.p.A. da parte di tutti gli intermediari autorizzati, secondo le disposizioni che gli stessi riceveranno dalla propria clientela.

Si ricorda ai possessori di azioni ordinarie e di azioni di risparmio non ancora dematerializzate che le operazioni di frazionamento potranno essere effettuate esclusivamente previa consegna dei certificati azionari ad un intermediario autorizzato per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione.

## AVVISO AI PORTATORI DEI "WARRANT AZIONI ORDINARIE KME GROUP S.P.A. 2006/2011"

A seguito della esecuzione in data 8 febbraio 2010 delle operazioni di frazionamento delle azioni ordinarie di KME Group S.p.A., si segnala che, con decorrenza dall'8 febbraio 2010, il rapporto di esercizio dei *warrant* ed il prezzo di sottoscrizione delle nuove azioni saranno così modificati:

- n. 1 azione ordinaria, al prezzo di euro 0,70 per azione, ogni gruppo composto di n. 2 *warrant*.

Resta inteso che per i *warrant* che fossero eventualmente esercitati entro il 5 febbraio 2010 il rapporto applicato sarà quello precedente, ovvero di una nuova azione ordinaria, al prezzo di euro 1,05 per azione, ogni gruppo composto da n. 3 *warrant*. Naturalmente, le azioni così emesse saranno soggette a frazionamento nei termini sopra indicati prima della loro consegna.

## DOCUMENTAZIONE

Lo **Statuto Sociale**, aggiornato anche con riferimento alle ulteriori modifiche legate all'adeguamento dei privilegi patrimoniali riconosciuti alle azioni di risparmio ed all'esercizio dei "*warrant* azioni ordinarie KME Group 2006/2011", sarà depositato con decorrenza dall'8 febbraio 2010 presso la sede sociale in Firenze nonché presso Borsa Italiana S.p.A.; sarà infine consultabile in apposita sezione del sito [www.kme.com](http://www.kme.com)

Il **Regolamento dei "*warrant* azioni ordinarie KME Group S.p.A. 2006/2011"**, aggiornato con riferimento alle modifiche legate al loro esercizio, sarà analogamente depositato con decorrenza dall'8 febbraio 2010 presso la sede sociale in Firenze nonché presso Borsa Italiana S.p.A.; sarà infine consultabile in apposita sezione del sito [www.kme.com](http://www.kme.com).

Firenze, 4 febbraio 2010