

VERBALE DELL'ASSEMBLEA SPECIALE

DEGLI AZIONISTI DI RISPARMIO

di "KME Group S.p.A."

del 27 GIUGNO 2012

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno ventisette giugno duemiladodici

(27/06/2012)

in Firenze via dei Barucci n. 2, alle ore quindici e minuti quarantadue a richiesta del Dott. Romano Bellezza, rappresentante comune degli azionisti di risparmio di "KME Group S.p.A." con sede legale in Firenze via dei Barucci n. 2, capitale sociale di euro 297.040.568,04 (duecentonovantasettemilioni quarantamila cinquecentosessantotto virgola quattro) interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro Imprese di Firenze: 00931330583, io sottoscritto Ernesto Cudia, Notaio in questa città ed iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, mi sono qui recato per assistere all'assemblea speciale degli azionisti di risparmio della suddetta società, convocata in terza adunanza per questo giorno, luogo ed

ora e per redigerne il relativo verbale.

Assume la Presidenza dell'assemblea, per la sua carica il dott. Romano BELLEZZA, nato a Oggebbio (Novara) il 24 settembre 1936 residente a Gallarate in Via Cavallotti n. 5, nella sua qualità surriferita, della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale, mi incarica su consenso dei presenti e mio della redazione di questo verbale.

Il Presidente rende noto che:

- * per il Collegio Sindacale della società non è presente alcun Sindaco Effettivo;
- * la presente assemblea si tiene in terza convocazione, essendo andate deserte quelle in prima ed in seconda convocazione, come risulta dai verbali redatti in tali occasioni ed in corso di registrazione;
- * l'avviso di convocazione è stato, in tempo utile, reso disponibile sul sito web della società nonchè è stato pubblicato su "Milano Finanza" del 24 maggio 2012 (del quale è qui copia a disposizione degli azionisti);
- * in data 22 giugno 2012 è stata data notizia, sempre su "Milano Finanza" del rinvio della medesima assemblea in terza convocazione;

* ai sensi dell'art. 126 bis del TUF, non è stata richiesta alcuna integrazione dell'ordine del giorno previsto;

* ai sensi dell'art. 127 ter del TUF non sono pervenute domande prima dell'assemblea;

* il libro dei verbali delle assemblee è a disposizione dei presenti;

* il capitale sociale di euro 297.040.568,04 è interamente sottoscritto e versato, ed è composto da n. 491.047.066 azioni di cui n. 447.347.650 ordinarie e n. 43.699.416 di risparmio, tutte prive di indicazione del valore nominale;

* in occasione della presente assemblea la Società ha designato quale rappresentante degli azionisti, ai sensi dell'art. 135 undecies del TUF (Testo Unico Finanza), la Società per amministrazioni fiduciarie "SPAFID S.P.A.", alla quale non sono state conferite deleghe;

* sono intervenuti n. 12 azionisti di risparmio, rappresentanti in proprio o per delega n. 1.572.214 delle n. 43.699.416 azioni di tale categoria, pari al 3,598% del totale delle azioni di risparmio medesime; il tutto come da elenco specifico e dettagliato che verrà allegato

al presente atto;

* l'art. 11 dello statuto sociale dà facoltà di esercitare il voto per corrispondenza. Al riguardo, il Presidente comunica che sono stati tempestivamente effettuati i depositi e le comunicazioni previsti e che nei termini stabiliti non è giunta alcuna scheda di voto;

* sono state effettuate le verifiche richieste a norma degli articoli 2370 e 2372 del codice civile; le deleghe saranno conservate agli atti sociali, a norma dell'art. 2372 C.C.;

* sono stati tempestivamente effettuati in data 24 maggio 2012 i depositi della relazione del Consiglio di Amministrazione e del rappresentante comune, presso la sede legale e Borsa Italiana Spa, relazioni che sono state pure rese disponibili sul sito internet della società;

* è stato richiesto ai partecipanti all'assemblea di far presente l'eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi della normativa vigente.

Il Presidente invita gli azionisti presenti, in caso si assentino temporaneamente o definitivamente dalla sala durante il corso dell'assemblea, a consegnare il

biglietto di ammissione agli appositi incaricati.

Il Presidente dichiara quindi l'assemblea validamente costituita in terza convocazione, ai sensi dell'art. 146 comma terzo del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dà lettura dell'ordine del giorno di seguito ricordato:

ORDINE DEL GIORNO

** Nomina del rappresentante comune degli azionisti di risparmio per gli anni 2012, 2013 e 2014;*

** Determinazione del compenso in favore del Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio;*

** Deliberazioni in merito al fondo di cui all'art. 146, comma 1, lettera c) del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.*

Il Presidente, ricordando quanto già dichiarato relativamente al deposito delle relazioni, passa alla trattazione del **primo** argomento all'ordine del giorno (*nomina del rappresentante comune*) e, dopo aver premesso che in caso di sua conferma non si presenterà candidato alla prossima assemblea per il rinnovo e che, in quella sede, proporrà quale rappresentante comune l'Avvocato Pietro Greco e aver preannunziato che in caso di nomina in questa assemblea speciale rinunzierà al compenso previsto dalla legge, con il consenso unanime

dell'assemblea propone di passare immediatamente alla sua discussione, invitando gli azionisti a prendere la parola.

Il signor Maganza Alessandro, azionista di risparmio in proprio, propone per la nomina a rappresentante comune degli azionisti di risparmio per il triennio di cui all'ordine del giorno, il dott. Avv. Pietro Francesco Maria Greco.

Il dottor Romano Bellezza propone la conferma della sua candidatura a rappresentante comune degli azionisti di risparmio per il triennio in questione.

Nessun altro azionista o rappresentante degli stessi chiede la parola.

Il Presidente dichiara chiusa la discussione sul primo punto all'ordine del giorno e procede alla votazione delle delibere che di seguito si riportano, dichiarando che sono attualmente presenti n. 12 azionisti di risparmio, rappresentanti in proprio o per delega n. 1.572.214 azioni delle n. 43.699.416 azioni di risparmio aventi diritto di voto, pari al 3,609%.

Sarà approvata quella delle due seguenti delibere alternative che riporterà il maggior numero di voti:

"A) L'assemblea degli azionisti di risparmio di KME Group S.p.A., riunitasi in terza convocazione il 27 giugno 2012,

DELIBERA

di nominare rappresentante comune degli Azionisti di Risparmio il Sig. Pietro Francesco Maria Greco per gli anni 2012-2013-2014."

Tale proposta di delibera riporta il voto favorevole espresso da Maganza Alessandro e Finar SRL Partecipazioni Finanziarie per un totale di azioni 830.920, essendo contrari tutti gli altri partecipanti al voto per un totale di azioni 741.294. Totale delle azioni di risparmio partecipanti al voto n° 1.572.214.

"B) L'assemblea degli azionisti di risparmio di KME Group S.p.A., riunitasi in terza convocazione il 27 giugno 2012,

DELIBERA

di nominare rappresentante comune degli Azionisti di Risparmio il Sig. Romano Bellezza per gli anni 2012-2013-2014."

Tale proposta di delibera riporta il voto favorevole dei soci Raimondi Andrea, Ponte Andrea anche per delega,

Orlando Francesca anche per delega, Ponziani Andrea, Ondei Maurizio per delega, per un totale di 741.294 azioni, essendo contrari tutti gli altri partecipanti al voto per un totale di 830.920 azioni. Totale delle azioni di risparmio partecipanti al voto n° 1.572.214.

Il comparente dà pertanto atto che risulta eletto a maggioranza, per il triennio di cui al testo di delibera, sopra riportata sotto la lettera A), alla carica di rappresentante comune degli azionisti di risparmio di KME Group S.p.A. il dottor Pietro Francesco Maria Greco nato a Busto Arsizio (VA) il 12 Agosto 1974, residente a Milano via Monterosa 14, codice fiscale GRC PRF 74M12 B300P.

Il dott. Pietro Francesco Maria Greco dichiara le proprie generalità come sopra.

Io notaio sono certo dell'identità personale anche di tale secondo comparente.

Quindi egli ringraziando gli azionisti per la fiducia concessagli dichiara di accettare la carica e che non sussistono nei suoi confronti cause di ineleggibilità e/o decadenza previste dalla legge.

Il Presidente passa ora alla trattazione del **secondo**

punto all'ordine del giorno (*compenso del Rappresentante Comune*), ne apre immediatamente la relativa discussione, e - come per il precedente punto - invita gli azionisti a prendere la parola.

Il signor Greco Pietro Francesco Maria per il socio Finar srl propone, per gli azionisti di risparmio che egli rappresenta, pertanto, che il compenso annuo del rappresentante comune testè nominato sia stabilito nell'importo di euro 10.000,00 (diecimila) per annualità. Nessun altro azionista o rappresentante degli stessi chiede la parola.

Il Presidente dichiara chiusa la discussione sul secondo punto all'ordine del giorno e procede alla votazione della delibera che di seguito si riporta, dichiarando che sono attualmente presenti n. 12 azionisti di risparmio, rappresentanti in proprio o per delega n. 1.572.214 azioni delle n. 43.699.416 azioni di risparmio aventi diritto di voto, pari al 3,609%:

"L'assemblea degli azionisti di risparmio di KME Group S.p.A., riunitasi in terza convocazione il 27 giugno 2012,

DELIBERA

di determinare in euro 10.000,00 = diecimila = il compenso annuo in favore del rappresentante comune degli azionisti."

Si procede alla votazione.

Il componente dà pertanto atto che la presente delibera è approvata, con voti espressi per alzata di mano, a maggioranza dei soci Finar SRL Partecipazioni Finanziarie, Maganza Alessandro, Raimondi Andrea, Ponte Andrea anche per delega, Ondei per Giampiero Tortù (voti favorevoli relativi a numero azioni 1.136.520) essendo contrari Ondei per Meggiorin Germana e Bellezza Romano (388.956 azioni) essendo astenuti i soci Ponziani Andrea, Orlando Francesca anche per delega (46.738 azioni di risparmio).

Il Presidente passa ora alla trattazione del **terzo** ed ultimo punto all'ordine del giorno (*deliberazioni sul fondo comune*), ne apre immediatamente la relativa discussione ed invita gli azionisti a prendere la parola.

Il signor Maganza Alessandro propone che il fondo comune sia stabilito in euro 40.000,00 (quarantamila) comprensivo del compenso al rappresentante comune.

Nessun altro azionista o rappresentante degli stessi

chiede la parola.

Il Presidente dichiara chiusa la discussione sul terzo ed ultimo punto all'ordine del giorno e procede alla votazione della delibera che di seguito si riporta, dichiarando che sono attualmente presenti n. 12 azionisti di risparmio, rappresentanti in proprio o per delega n. 1.572.214 azioni delle n. 43.699.416 azioni di risparmio aventi diritto di voto, pari al 3,609%:

"L'assemblea degli azionisti di risparmio di KME Group S.p.A., riunitasi in terza convocazione il 27 giugno 2012,

DELIBERA

di costituire il fondo previsto dall'art. 146 comma 1° lettera c) del D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, per l'importo di euro 40.000,00 (quarantamila) importo comprensivo del compenso del rappresentante comune per il triennio di nomina. L'amministrazione del fondo sarà effettuata nel rispetto della predetta normativa."

Si procede alla votazione.

Il Presidente dichiara che la presente delibera è approvata, con voti espressi per alzata di mano, a maggioranza e cioè col voto favorevole dei soci Finar SRL

Partecipazioni Finanziarie, Maganza Alessandro, Raimondi Andrea, Ponte Andrea anche per delega, Ondei Maurizio per delega di Giampiero Tortù (voti favorevoli relativi a numero azioni 1.136.520) essendo contrari Ondei per Meggiorin Germana e Bellezza Romano (388.956 azioni) essendo astenuti i soci Ponziani Andrea, Orlando Francesca anche per delega (46.738 azioni di risparmio). Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente ringrazia i presenti della loro partecipazione e dichiara chiusa l'assemblea alle ore 16,10 (sedici e dieci).

Si allegano al presente atto omessane la lettura per espressa volontà del Comparsente:

= sotto la lettera "A" l'elenco degli azionisti di risparmio partecipanti all'assemblea;

= sotto la lettera "B" la relazione del rappresentante comune degli azionisti di risparmio;

= sotto la lettera "C" la relazione del Consiglio di Amministrazione.

Le spese del presente atto e sue consequenziali sono a carico della società come i comparsenti mi richiedono.

Ho infine letto questo verbale, scritto da persona di mia

fiducia e da me su ventuno pagine fin qui di sei fogli,
ai comparenti che lo approvano e con me notaio lo
sottoscrivono alle ore sedici e dieci.

Firmato: Romano Bellezza; Pietro Francesco Maria Greco;

Ernesto Cudia

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

FIRENZE, LI'

ELENCO INTERVENUTI

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni risp.	E	U	E	U	E	U	E
1	PONTE ANDREA			80.000		0,183	15:30						
2	MILANO FRANCO D'ARAGONA PIETRO		PONTE ANDREA		120.000	0,275	15:30						
3	MAGANZA ALESSANDRO			355.920		0,814	15:30						
4	RAIMONDI ANDREA			60.000		0,137	15:30						
5	PONZIANI ANDREA			53		0,000	15:30						
6	BELLEZZA ROMANO		ONDEI MAURIZIO		299.965	0,698	15:30						
7	MEGGIORIN GERMANA		ONDEI MAURIZIO		89.091	0,204	15:30						
8	TORTU GIAMPIERO		ONDEI MAURIZIO		45.800	0,104	15:30						
9	ORLANDO FRANCESCA			13.015		0,030	15:30						
10	ORLANDO LUCREZIA		ORLANDO FRANCESCA		13.015	0,030	15:30						
11	ORLANDO GUIDETTA		ORLANDO FRANCESCA		20.655	0,047	15:30						
12	FINAR S.R.L. - PARTECIPAZIONI FINANZIARIE		GRECO PIETRO		475.000	1,087	15:30						

Totale azioni in proprio	508.988
Totale azioni per delega	1.063.226
Totale generale azioni	1.572.214
% sulle azioni risp.	3,598

persone fisicamente presenti in sala:

7



Allegato 44
REP. 22928
Pace 16068

Francesco Belloni
Piero Franceschini

KME Group S.p.A.

Assemblea speciale del 27 giugno 2012

Punto 1 all'ordine del giorno nomina Pietro Greco

Allegato "A"
REF. 30928
PAGE 15068

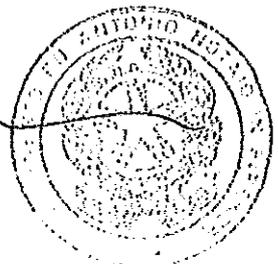
RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Totale azioni presenti alla votazione 1.572.214

FAVOREVOLI	CONTRARI	ASTENUTI	NON VOTANTI
830.920	741.294		

Giuseppe Belloni

Pietro Ponzano Novati



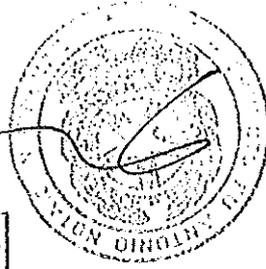
KIME Group S.p.A.

Assemblea speciale del 27 giugno 2012

ESITO VOTAZIONE

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprie	Azioni per delega	% sulle azioni resp.	VOTI
1	PONTE ANDREA			30.000		0,183	C
2	MILANO FRANCO D'ARAGONA PIETRO		PONTE ANDREA		120.000	0,275	C
3	MAGANZA ALESSANDRO			355.920		0,814	F
4	RAIMONDI ANDREA			60.000		0,137	C
5	PONZIANI ANDREA			53		0,000	C
6	BELLEZZA ROMANO		ONDEI MAURIZIO		299.865	0,686	C
7	MEGGIORIN GERMANA		ONDEI MAURIZIO		89.091	0,204	C
8	TORTU' GIAMPIERO		ONDEI MAURIZIO		45.600	0,104	C
9	ORLANDO FRANCESCA			13.015		0,030	C
10	ORLANDO LUCREZIA		ORLANDO FRANCESCA		13.015	0,030	C
11	ORLANDO GUIDETTA		ORLANDO FRANCESCA		20.655	0,047	C
12	FINAR S.R.L. - PARTECIPAZIONI FINANZIARIE		GRECO PIETRO		475.000	1,037	F

FAVOREVOLI	830.920	% SUI PRESENTI	52,850%
CONTRARI	741.294		47,150%
ASTENUTI	0		0,000%
NON VOTANTI	0		0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	1.572.214		100,000%



Giuseppe Bellens *Pietro Romano*

KME Group S.p.A.

Assemblea speciale del 27 giugno 2012

Punto 1 all'ordine del giorno nomina Romano Bellezza

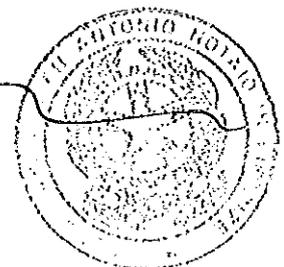
Allegato "A"
REF. 32928
Datae 16068

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Totale azioni presenti alla votazione 1.572.214

FAVOREVOLI	CONTRARI	ASTENUTI	NON VOTANTI
741.294	830.920		

Romano Bellezza
Roberto Romano

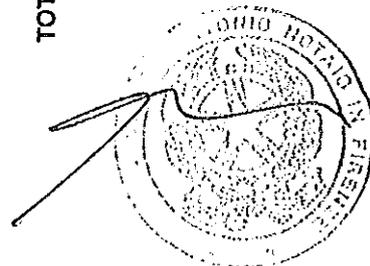


ESITO VOTAZIONE

N°	Averni diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni rtsp.	VOTTI
1	PONTE ANDREA			80.000		0,183	F
2	MILANO FRANCO D'ARAGONA PIETRO	PONTE ANDREA			120.000	0,275	F
3	MAGANZA ALESSANDRO			355.920		0,814	C
4	RAIMONDI ANDREA			60.000		0,137	F
5	PONZIANI ANDREA			.53		0,000	F
6	BELLEZZA ROMANO		ONDEI MAURIZIO		299.965	0,686	F
7	MEGGIORIN GERMANA		ONDEI MAURIZIO		89.091	0,204	F
8	TORTU' GIAMPIERO		ONDEI MAURIZIO		45.600	0,104	F
9	ORLANDO FRANCESCA			13.015		0,030	F
10	ORLANDO LUCREZIA		ORLANDO FRANCESCA		13.015	0,030	F
11	ORLANDO GUIDETTA		ORLANDO FRANCESCA		20.655	0,047	F
12	FINAR S.R.L. - PARTECIPAZIONI FINANZIARIE		GRECO PIETRO		475.000	1,087	C

AZIONI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	741.294	47,150%
CONTRARI	830.920	52,850%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	1.572.214	100,000%



Giuseppe Bellomo

Roberto Romano Marzotto

KME Group S.p.A.

Assemblea speciale del 27 giugno 2012

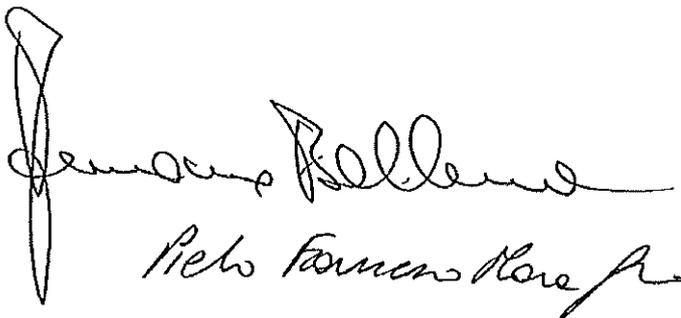
Punto 2 all'ordine del giorno

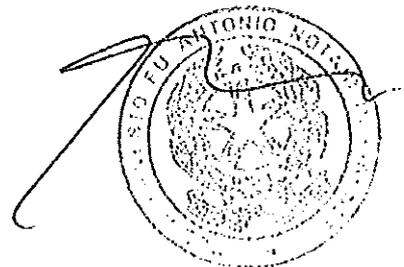
Allegato "A"
RES. 22928
D. 22 16068

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Totale azioni presenti alla votazione 1.572.214

FAVOREVOLI	CONTRARI	ASTENUTI	NON VOTANTI
1.136.520	388.956	46.738	


Pietro Formica



ESITO VOTAZIONE

N°	Avanti diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni resp.	VOTTI
1	PONTE ANDREA			80.000		0,183	F
2	MILANO FRANCO D'ARAGONA PIETRO		PONTE ANDREA		120.000	0,275	F
3	MAGANZA ALESSANDRO			355.520		0,814	F
4	RAIMONDI ANDREA			60.000		0,137	F
5	PONZIANI ANDREA			53		0,000	A
6	BELLEZZA ROMANO		ONDEI MAURIZIO		299.865	0,686	C
7	MEGGIORIN GERMANA		ONDEI MAURIZIO		89.091	0,204	C
8	TORTU' GIAMPIERO		ONDEI MAURIZIO		45.600	0,104	F
9	ORLANDO FRANCESCA			13.015		0,030	A
10	ORLANDO LUCREZIA		ORLANDO FRANCESCA		13.015	0,030	A
11	ORLANDO GUIDETTA		ORLANDO FRANCESCA		20.655	0,047	A
12	FINAR S.R.L. - PARTECIPAZIONI FINANZIARIE		GRECO PIETRO		475.000	1,087	F

FAVOREVOLI
CONTRARI
ASTENUTI
NON VOTANTI

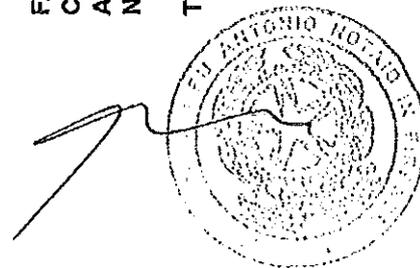
1.136.520
388.956
46.738
0

AZIONI **% SUI PRESENTI**

72,288%
24,739%
2,973%
0,000%

TOTALE AZIONI PRESENTI

1.572.214 100,000%



Germana Meggiorin

Pietro Ponte

KME Group S.p.A.

Assemblea speciale del 27 giugno 2012

Punto 3 all'ordine del giorno

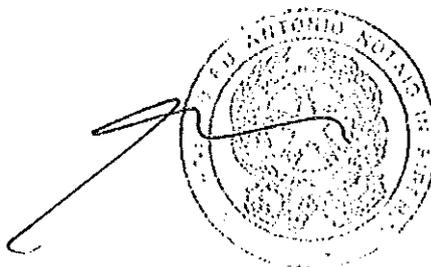
Allegato "A"
RSP. 22978
Page 16068

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Totale azioni presenti alla votazione 1.572.214

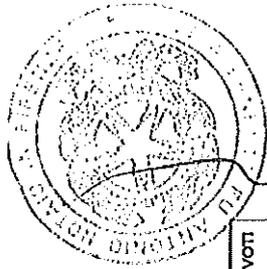
FAVOREVOLI	CONTRARI	ASTENUTI	NON VOTANTI
1.136.520	388.956	46.738	

Giuseppe Bellone
Piero Ferrero



KME Group S.p.A.

Assemblea speciale del 27 giugno 2012



ESITO VOTAZIONE

N°	Averiti diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni risp.	VOTI
1	PONTE ANDREA			80.000		0,183	F
2	MILANO FRANCO D'ARAGONA PIETRO		PONTE ANDREA		120.000	0,275	F
3	MAGANZA ALESSANDRO			355.920		0,814	F
4	RAIMONDI ANDREA			60.000		0,137	F
5	PONZIANI ANDREA			53		0,000	A
6	BELLEZZA ROMANO		ONDEI MAURIZIO		299.865	0,686	C
7	MEGGIORIN GERMANA		ONDEI MAURIZIO		89.091	0,204	C
8	TORTU' GIAMPIERO		ONDEI MAURIZIO		45.600	0,104	F
9	ORLANDO FRANCESCA			13.015		0,030	A
10	ORLANDO LUCREZIA		ORLANDO FRANCESCA		13.015	0,030	A
11	ORLANDO GUIDETTA		ORLANDO FRANCESCA		20.655	0,047	A
12	FINAR S.R.L. - PARTECIPAZIONI FINANZIARIE		GRECO PIETRO		475.000	1,087	F

AZIONI

**FAVOREVOLI
CONTRARI
ASTENUTI
NON VOTANTI**

1.136.520
388.956
46.738
0

% SUI PRESENTI

72,288%
24,739%
2,973%
0,000%

TOTALE AZIONI PRESENTI

1.572.214

100,000%

Roberto Formica
Felco Formica

Alegato "B"
RIF. 32928
PAC 16068

Resoconto dell'attività svolta dal Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio negli anni 2009, 2010 e 2011 e Relazione sulle proposte all'Ordine del Giorno dell'Assemblea Speciale degli Azionisti di Risparmio di KME Group S.p.A. convocata nei giorni 25, 26 e 27 giugno 2012

Signori Azionisti,

Vi ricordo che la mia nomina è stata deliberata dall'Assemblea Speciale degli Azionisti di Risparmio del 24 aprile 2009 per gli anni 2009, 2010 e 2011.

Nel corso dell'incarico ho mantenuto un contatto continuo con la Società, avendo incontri con i suoi Amministratori e con le strutture addette a tenere i rapporti con gli Azionisti. Ricevo tempestivamente le comunicazioni della Società al mercato nonché la documentazione emessa di volta in volta.

Anche in questi primi mesi del 2012 ho avuto occasione di rinnovare tali incontri relativamente alle operazioni di carattere straordinario sottoposte all'Assemblea degli Azionisti convocata per l'8/9 maggio 2012 e che determineranno la fusione nella Società di INTEK S.p.A.

Ho partecipato, anche prendendo la parola, a tutte le Assemblee degli Azionisti Ordinari che si sono tenute nel periodo e precisamente:

- Assemblea ordinaria del 29 aprile 2009, che, tra l'altro, ha approvato il bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2008, destinando agli Azionisti di Risparmio un dividendo unitario di Euro 0,1086, e nominato il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale per il triennio 2009/2011;
- Assemblea ordinaria e straordinaria del 2 dicembre 2009, che, tra l'altro, ha approvato un piano di *stock option* a favore di Amministratori della Società e di dirigenti del Gruppo ed una serie di operazioni straordinarie tra le quali il frazionamento delle azioni ordinarie e delle azioni di risparmio, la scissione parziale proporzionale inversa di INTEK S.p.A. a favore di KME Group S.p.A. ed un aumento di capitale;
- Assemblea ordinaria del 29 aprile 2010, che, tra l'altro, ha approvato il bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2009, destinando agli Azionisti di Risparmio un dividendo unitario di Euro 0,07241;
- Assemblea ordinaria e straordinaria del 28 aprile 2011, che, tra l'altro, ha approvato il bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2010, destinando agli Azionisti di Risparmio un dividendo unitario di Euro 0,07241.
- Assemblea straordinaria del 9 maggio 2012, che, tra l'altro, ha approvato una operazione di Offerta Pubblica di Acquisto e l'emissione di Strumenti Finanziari Partecipativi, nonché la fusione per incorporazione di INTEK S.p.A. in KME Group S.p.A.

Ho intrattenuto contatti verbali con Azionisti di Risparmio che mi hanno contattato direttamente, e tramite gli Uffici della Società.

In merito al rendiconto sulla gestione del fondo comune costituito a seguito delle deliberazioni dell'Assemblea Speciale del 24 aprile 2009, fondo dell'importo di Euro 28.500,00, Vi dò atto che è stato interamente ed unicamente utilizzato per il pagamento del mio compenso, che era stato fissato dalla medesima Assemblea Speciale in Euro 9.500,00 annui.

Vi ringrazio per l'attenzione e per la fiducia ricevuta.

23 maggio 2012

Il Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio
Romano Bellezza



Roberto Formica
Romano Bellezza

Allegato "C"
REF. 32928
RAEE 16068

Relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea Speciale degli Azionisti di Risparmio di KME Group S.p.A.

Signori Azionisti,

Il dr. Romano Bellezza è stato nominato in data 24 aprile 2009 Vostro Rappresentante Comune per il triennio 2009/2011; l'art. 146 del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 prevede espressamente che sia l'Assemblea Speciale degli Azionisti di Risparmio a deliberare sulla sua nomina e sulla costituzione di un eventuale fondo.

Gli artt. 5, 8 e 28 dello statuto sociale riportano i Vostri diritti e l'art. 26 indica invece quelli dei Rappresentanti Comuni eventualmente nominati. In particolare, tale ultima disposizione prevede che il Consiglio di Amministrazione informi adeguatamente il Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio, come naturalmente gli altri Rappresentanti che fossero stati nominati, sulle operazioni societarie che potessero influenzare l'andamento delle quotazioni delle diverse categorie di strumenti finanziari emessi dalla Società.

Al riguardo, Vi diamo atto che il dr. Romano Bellezza ed il Consiglio di Amministrazione hanno mantenuto un contatto stabile e continuativo durante tutto il periodo del mandato a suo tempo conferito anche attraverso specifici incontri diretti, in particolare, ad illustrare le operazioni straordinarie intervenute del periodo.

Vi confermiamo infine che le azioni di risparmio sono complessivamente n. 43.699.416, sono prive di indicazione di valore nominale e rappresentano l'8,89% dell'intero capitale sociale.

Firenze, 14 maggio 2012

Il Consiglio di Amministrazione

