

Repertorio N. 32.966

Raccolta N. 16.094

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

DEGLI AZIONISTI DI

"KME Group S.p.A."

del 28 GIUGNO 2012

REPUBBLICA ITALIANA

**REGISTRATO
ALL'AGENZIA
DELLE ENTRATE DI
FIRENZE 2
IL 13/07/2012
AL N.5178
Serie 1T**

Il giorno ventotto giugno duemiladodici

(28/06/2012)

in Firenze Via dei Barucci n. 2, alle ore 12,00 (dodici) a richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società "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 al Registro Imprese di Firenze: 00931330583, iscritta alla Camera di Commercio di Firenze al n. 84104 del R.E.A. 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 allo svolgimento dell'Assemblea della suddetta Società che si svolge in sede ordinaria, convocata per questo giorno, luogo ad ore 12,00, in seconda convocazione (essendo andata deserta la prima convocazione del 27 giugno 2012) e per redigerne il relativo verbale.

Assume la Presidenza dell'Assemblea, a norma dell'art. 12 dello Statuto Sociale, il Dottor Salvatore ORLANDO, nato a Firenze il 28 settembre 1957, domiciliato per ragioni della carica in Firenze Via dei Barucci n. 2, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della suddetta Società, della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale, mi incarica col consenso dei presenti e mia adesione della redazione di questo verbale.

Il Presidente, premettendo che la presente assemblea sarà supportata da registrazione ai soli fini di assicurarne la verbalizzazione, rende le dichiarazioni e le comunicazioni che di seguito si riportano:

* l'odierna assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso reso disponibile, in tempo utile, sul sito web della Società in data 18 maggio 2012 e quindi pubblicato, in pari data, su "MF-Milano Finanza", copia del quale è qui a disposizione dei presenti;

* essa si svolge in seconda convocazione essendo andata deserta la prima convocata il 27 giugno 2012, come risulta da apposito verbale a disposizione dei presenti; di tale rinvio è stata data comunicazione con avviso pubblicato in data 22 giugno 2012 su "MF-Milano Finanza";

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

* il capitale sociale è 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;

* la Società possiede n. 7.602.700 azioni ordinarie proprie, pari all'1,70% del totale delle azioni della medesima categoria, e n. 135.831 azioni di risparmio, pari allo 0,310% delle azioni della medesima categoria; complessivamente, le azioni proprie possedute corrispondono all'1,575% dell'intero capitale sociale;

* ai fini della presente assemblea, il diritto di voto relativo alle predette azioni ordinarie proprie è sospeso ai sensi dell'art. 2357 ter, comma II del Codice Civile;

* in questo momento sono presenti n. 75 azionisti aventi diritto, rappresentanti in proprio o per delega n. 199.730.986 delle n. 439.744.950 azioni ordinarie facenti parte del capitale sociale ed aventi diritto al voto, pari al 45,419% e pari al 44,648% delle complessive n. 447.347.650 azioni ordinarie facenti parte del capitale sociale, il tutto come da elenco specifico e dettagliato che sarà inserito nel verbale di questa assemblea;

* 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;

* l'art. 11 dello statuto sociale dà facoltà di esercitare il voto per corrispondenza. Al riguardo, nei termini previsti, non è giunta alcuna scheda di voto;

* sono state effettuate le verifiche di cui all'art. 2372 del Codice Civile e di cui agli artt. 83-sexies, 135-novies e seguenti del TUF; le deleghe saranno conservate agli atti sociali, a norma dell'art. 2372 del C.C.;

* è stato richiesto ai partecipanti all'Assemblea di far presente l'eventuale carenza di legittimazione al voto anche ai sensi dell'art. 120 del TUF;

* gli azionisti iscritti al Libro Soci, aggiornato in occasione della presente Assemblea, tenuto anche conto delle comunicazioni ricevute e dei depositi effettuati, sono n. 11.354 e che gli azionisti che posseggono azioni della Società in misura superiore al 2% delle azioni di tale categoria sono:

	<u>Numero Azioni</u>	<u>Percentuale</u>
-QUATTRODUEHOLDING B.V.	184.880.841	41,32%
-BAGGI SISINI FRANCESCO	12.593.898	2,82%
-DIMENSIONAL FUND ADVISOR LP	8.952.227	2,0015%

* il possesso di QUATTRODUEHOLDING B.V., oltre alle n. 6 azioni ordinarie possedute direttamente, è suddiviso tramite

la sua controllata diretta QUATTROTRETTRE S.P.A. quanto a n. 132.683.664 azioni ordinarie, pari al 29,66% e la sua controllata indiretta INTEK S.P.A. quanto a n. 52.197.171 azioni ordinarie, pari all'11,67%;

* per quanto a conoscenza della società, non esistono pattuizioni parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 58/1998, ad eccezione del patto parasociale avente ad oggetto l'intero capitale della società QUATTRODUE DUE HOLDING B.V., azionista di controllo di Intek S.P.A. e di QUATTROTRETTRE S.P.A., sottoscritto in data 30 giugno 1999 tra i soci di QUATTRODUE DUE HOLDING B.V., oggetto di successive proroghe, comunicate ai sensi di legge e di regolamento che hanno portato la sua scadenza al 30 giugno 2013.

Il Presidente dà quindi atto che:

* sono presenti, in questo momento, oltre a se stesso, quale Presidente, gli altri componenti il Consiglio di Amministrazione, eccettuati i signori Vincenzo Cannatelli, Mario d'Urso, Alberto Pecci e Alberto Pirelli, che hanno scusato la propria assenza;

* per il Collegio Sindacale, sono presenti tutti i suoi membri effettivi, ad eccezione del Sindaco Effettivo Pasquale Pace che, a sua volta, ha scusato la propria assenza;

* è presente il Rappresentante comune degli Azionisti di Risparmio, Avv. Pietro Francesco Maria Greco, nominato

dall'assemblea speciale degli Azionisti di risparmio tenutasi il 27 giugno 2012;

* il Dott. Romano Bellezza ha lasciato tale incarico, dopo averlo ricoperto per oltre venti anni essendo stato nominato la prima volta l'8 maggio 1991. Il Presidente rivolge al medesimo, presente in sala, i propri ringraziamenti e quelli del Consiglio di Amministrazione, per la sua preziosa attività svolta nell'ambito della società;

* sono pure presenti, senza diritto di interferire nei lavori della presente Assemblea, ma solo per consentire la più ampia informativa al pubblico, alcuni esperti finanziari e giornalisti.

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.

SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

Il Presidente dichiara l'Assemblea validamente costituita, in sede ordinaria, e dà lettura del relativo ordine del giorno di seguito ricordato.

ORDINE DEL GIORNO

1. *Bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2011;
Relazione degli Amministratori sulla situazione della Società
e sull'andamento della gestione, comprensiva anche della*

*relazione sul Governo Societario e gli assetti proprietari;
relazione del Collegio sindacale; Relazione della Società di
Revisione. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo
KME. Deliberazioni inerenti e conseguenti;*

*2. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123 ter
del D.Lgs. n. 58/1998. Deliberazioni inerenti e conseguenti;*

*3. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa
determinazione del numero dei suoi componenti e della durata
dell'incarico; fissazione dell'indennità annuale fissa di cui
all'art. 21 (Compenso) dello statuto sociale. Deliberazioni
inerenti e conseguenti;*

*4. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per gli
esercizi che chiuderanno il 31 dicembre degli anni 2012, 2013
e 2014; determinazione della retribuzione annuale dei Sindaci
Effettivi e del Presidente per l'intero periodo.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Il Presidente, ai sensi dell'art. 126 bis del TUF, comunica:

* che non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di
integrazione dell'Ordine del Giorno;

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

Il Presidente a questo punto informa che le relazioni del
Consiglio di Amministrazione per tutti gli argomenti
all'Ordine del Giorno, comprensive delle relative proposte di

deliberazione e della ulteriore documentazione, nonché le informazioni e la documentazione richiesta al fine della partecipazione all'Assemblea, sono state tempestivamente depositate, nel rispetto delle disposizioni singolarmente applicabili, presso la sede sociale e presso la sede di Borsa Italiana S.p.A. e sono state rese disponibili in apposita sezione del sito web della Società, come da comunicazione contestualmente effettuata.

Il Presidente informa, che ai sensi della delibera CONSOB n. 3558 del 18 aprile 1996, KPMG S.p.A., che ha rilasciato senza alcun rilievo la certificazione del bilancio in esame, ha impiegato n. 550 ore per la propria attività relativamente al bilancio civilistico fatturando Euro 30.700,00 (trentamilasettecento) mentre per quello consolidato le ore necessarie sono state n. 489 con un fatturato di Euro 27.300,00 (ventisettemilatrecento).

Il Presidente, aprendo la trattazione del **primo punto all'Ordine del Giorno (bilancio)** e tenuto conto di quanto già anticipato circa il deposito, l'invio e/o la consegna agli Azionisti della documentazione relativa alla presente Assemblea, precisa che, nei termini e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti, la relazione illustrativa è stata messa a disposizione in data 23 aprile 2012 congiuntamente alla "Relazione sul Governo Societario e

sugli assetti proprietari", alle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, ed è stata depositata e resa disponibile sul sito web della Società, nonché inviata a CONSOB. In data 6 giugno 2012 è stata analogamente resa disponibile la relazione sulla Remunerazione ed infine, in data 12 giugno 2012 è stata depositata presso la sede sociale la documentazione relativa ai bilanci delle Società controllate e collegate.

La documentazione di bilancio sotto forma di "pen drive" è stata inviata agli Azionisti che hanno partecipato alle ultime tre Assemblee o che ne abbiano fatto richiesta, mentre il consueto fascicolo a stampa è stato messo a disposizione dei presenti, all'ingresso in società, unitamente alla consegna del comunicato stampa attestante l'approvazione, da parte di Consob del documento informativo inerente l'offerta pubblica di scambio promossa da KME Group S.p.A. d'intesa con l'Azionista di controllo Quattrodue Holding BV, su azioni ordinarie proprie; il periodo di adesione all'offerta avrà inizio il 2 luglio 2012 e terminerà il 27 luglio 2012.

Ciò premesso, il Presidente passa alla trattazione del **primo punto** all'Ordine del Giorno e, con il consenso unanime espresso dall'Assemblea, propone di passare immediatamente alla sua discussione.

Aprire quindi la discussione sul **primo punto** all'Ordine del

Giorno (*bilancio*) ed invita gli Azionisti ad intervenire.

Prende la parola il dottor **Romano BELLEZZA** il quale desidera, a sua volta, ringraziare il Consiglio di Amministrazione, i funzionari ed il personale dipendente ai quali ha potuto sempre far riferimento per lo svolgimento del compito a lui attribuito, quale rappresentante comune degli Azionisti di risparmio.

Segue l' applauso da parte degli Amministratori, dei Sindaci nonché degli Azionisti presenti all'indirizzo del Dottor Romano Bellezza.

Interviene l'Azionista **Fabrizio PORRO** il quale dichiara di aver trovato il bilancio 2011 poco gratificante per i soci soprattutto alla luce del fatto che l'anno scorso il periodo difficile si è manifestato negli ultimi mesi, ma ha inciso in maniera negativa sull'intero esercizio, il che aggrava la sua valutazione non positiva.

L'Azionista apprezza che nell'ultima assemblea si sia dichiarato che la stagione delle operazioni straordinarie è finita e che partiranno il prossimo lunedì le offerte pubbliche; quindi, in autunno, sarà possibile realizzare le fusioni programmate. Dopo ci sarà molto lavoro da fare, anche per le società controllate. Molte di esse vanno male, qualcuna va meglio; sicuramente ci sarà molto da lavorare sulla messa a reddito degli assets del Gruppo.

All'Azionista, in particolare, preme la situazione debitoria (soprattutto per il futuro). Purtroppo nel 2011 si sono dovute pagare le vecchie multe comunitarie. Ciò è avvenuto nel momento peggiore, perchè si è accumulato con le operazioni straordinarie e in un momento delicato per il debito, che appare elevato.

A tale proposito, l'Azionista ha provato a fare qualche simulazione prendendo a riferimento alcune società industriali, separando società industriali capital-intensive e società non capital-intensive.

Il rapporto debito/EBITDA che ne scaturisce è sostanzialmente allineato intorno a 2 o 3 volte per le società della seconda categoria e attorno a 3 o 4 volte per le altre (che hanno più necessità di investimenti). KME è su livelli superiori. Per migliorare il rapporto, si può intervenire sul numeratore o sul denominatore e cioè sulla riduzione del debito o sull'aumento dell'EBITDA. L'Azionista si domanda fino a che punto la congiuntura attuale possa permettere grossi miglioramenti sull'EBITDA ed al riguardo chiede ragguagli.

L'Azionista invita anche a ricercare una maggiore visibilità del titolo sul mercato. Fino a oggi, infatti, la Società ha vissuto un susseguirsi di operazioni straordinarie che hanno reso non facilmente comprensibile dagli operatori quello che succedeva; da novembre-dicembre di quest'anno, a fusione

conclusa, si dovrebbe avere una realtà strutturalmente più definita con una strategia di valorizzazione degli assets. Dovrebbe essere l'occasione per organizzare incontri con gli analisti e gli operatori di mercato. Il consenso, prosegue l'Azionista, va ricercato e deve diventare una priorità per la società.

Termina il suo intervento esprimendo un apprezzamento per il Dott. Garrè, che ha dimostrato, come emerge dal suo curriculum, capacità di gestione dal punto di vista industriale, per cui l'Azionista si attende grandi risultati.

Non essendovi altri interventi, il Vice-Presidente Vincenzo Manes prende la parola per fornire le risposte all'Azionista ora intervenuto.

Le operazioni straordinarie non hanno niente a che fare con l'andamento dei business industriali i quali vanno bene o vanno male a prescindere dal mercato borsistico, ma dipendono dalla loro gestione. Le operazioni straordinarie poste in essere riguardano le strutture di controllo del Gruppo e nulla hanno a che fare con i business e con i loro risultati economici su cui non possono avere alcuna influenza. Se, invece, si parla di influenza sul valore del titolo e sul suo apprezzamento, si associa a quanto detto dall'Azionista e cioè che l'operazione di semplificazione, attraverso la fusione, porterà ad avere una visione più chiara degli assets

sottostanti.

Sulla situazione debitoria, osserva che le comparazioni fatte dall'Azionista sono, a suo avviso, improprie poiché l'incidenza del debito sull'EBITDA, relativamente alle società prese a campione fa riferimento a un debito da investimenti o acquisizioni o da perdite mentre il debito del Gruppo è un debito da "circolante" che non ha alcuna rilevanza rispetto all'EBITDA. Infatti, non ci sono delle rate da pagare, ma vi è un finanziamento continuo nel suo complesso che fa parte dell'operatività del business. Infatti i covenants dei contratti di finanziamento in essere sono basati su un multiplo dell'EBITDA relativamente solo agli interessi passivi; non è un problema di cash flow. Quindi l'EBITDA sul debito è un rapporto non significativo per il tipo di struttura della Società.

Su invito del Presidente, prende la parola il Dottor Italo Romano il quale precisa che l'aumento di indebitamento a fine 2011 è stato in gran parte generato dal pagamento delle multe comunitarie per l'importo di circa Euro 120 milioni.

L'esborso è stato nel febbraio del 2012, ma da un punto di vista di bilancio la posizione debitoria è stata considerata già a fine 2011, esercizio durante il quale le multe hanno avuto carattere definitivo per la Società.

Per quanto riguarda il residuo debito (al netto delle multe)

esso è al di sotto dei 100 milioni di Euro e sostanzialmente è tutto legato al "circolante".

Le principali linee di credito della Società riguardano plafond per operazioni di factoring e linee legate al finanziamento del circolante e in particolare del magazzino. Se aumenta il valore del rame, è permesso di utilizzare importi più elevati di tali linee, se diminuisce il valore del rame, si deve procedere al rientro e quindi le linee risultano utilizzate per importi minori.

Circa il pagamento delle multe, il Dott. Romano ricorda che erano già stati operati gli opportuni accantonamenti finanziari presso le Banche e quindi si è trattato di trasferirli da queste ultime all'Ente sanzionatore.

Per quanto riguarda i covenants sui contratti di finanziamento essi sono legati all'attività. Il vero covenant è la capacità di rimborso nel caso in cui lo stock si dovesse ridurre o il valore del rame dovesse crollare; occorre infatti avere la capacità di fare cassa nel tempo richiesto perchè la Società deve rientrare entro i tre mesi successivi alla variazione del prezzo del rame.

Il Vice Presidente, riprendendo la parola, conclude che le Banche sono garantite comunque dal valore delle materie prime. Quindi, riferendosi a quanto detto dall'Azionista Porro, fa notare che la società è nettamente sotto i multipli

emersi dal campione cui ha fatto riferimento l'Azionista (ovvero sotto l'unità). Ribadisce che il vero debito non supera i 100 milioni di Euro ed è strettamente legato al circolante.

Dal momento che nessun altro Azionista desidera intervenire, il Presidente dichiara chiusa la discussione sul **primo punto** all'Ordine del Giorno. Informa che in questo momento sono presenti n. 76 Azionisti, rappresentanti in proprio o per delega n. 204.153.435 delle n. 439.744.950 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale ed aventi diritto al voto, pari al 46,425%, e pari al 45,636% delle complessive n. 447.347.650 azioni ordinarie facenti parte del capitale sociale.

Il Presidente pone quindi in votazione la deliberazione proposta relativa al **primo punto (bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2011)** all'Ordine del Giorno, secondo il testo della delibera proposta dal Consiglio di Amministrazione risultante alla **pagina n. 68** del fascicolo a stampa che chiede al notaio di riportarla a verbale e di darne lettura:

"L'Assemblea degli Azionisti di KME Group S.p.A., riunita in data 28 giugno 2012 in sede ordinaria presso la sede sociale in Firenze, via dei Barucci n. 2, preso atto delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione

Delibera

a. di approvare la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione per l'esercizio chiuso il 31 dicembre 2011, che evidenzia una perdita netta di Euro 9.884.832 come pure il bilancio nel suo complesso e nelle singole appostazioni ed iscrizioni con gli stanziamenti e gli utilizzi proposti;

b. di coprire la perdita netta di esercizio di Euro 9.884.832 mediante utilizzo, per un corrispondente importo, della Riserva da "avanzo di Scissione" che di conseguenza si ridurrà da Euro 13.221.797 a Euro 3.336.965."

Si procede alla votazione.

Quindi, l'Assemblea, per alzata di mano approva, come il Presidente accerta, la delibera proposta dal Consiglio di Amministrazione sul primo punto all'Ordine del Giorno di parte ordinaria a maggioranza e cioè:

* con i voti contrari espressi da: Marco Rino Salvatore de Tommaso Bonmartini in proprio e per delega di Ada Bonmartini, Antonio de Tommaso, Roberto Coscelli, Carlotta Solimè, Biancalisa Coscelli, Barbara Solimè e Antonia Guidetti per un totale complessivo di voti contrari per n. 96.140);

* con l'assenza di astenuti;

* col voto favorevole di tutti gli altri Azionisti ora presenti e rappresentati per complessive n. 204.057.295

(percentuale maggioranze: 46,404% delle n. 439.744.950 azioni ordinarie aventi diritto di voto e 45,615% delle complessive n. 447.347.650 azioni ordinarie facenti parte del capitale sociale).

Il tutto come risultante dal prospetto che sarà infra allegato sub "C".

o o o o o

A questo punto il Presidente passa alla trattazione del **secondo punto all'Ordine del Giorno (Relazione sulla Remunerazione)** e, con il consenso unanime espresso dall'Assemblea, propone di passare immediatamente alla sua discussione.

Aprire quindi la discussione sul **secondo punto all'Ordine del Giorno**, ed invita gli Azionisti ad intervenire. Interviene l'Azionista **Fabrizio PORRO** il quale viste le cifre emergenti dalla relazione (4/5 milioni) e considerato il risultato non positivo del bilancio 2011, desidera rivolgere un invito alla moderazione, anche per quanto riguarda i compensi degli Amministratori. Lo ha colpito ErgyCapital: dopo aver bruciato 40 milioni di capitale, ha visto compensi non bassi. Ritiene che ciò sia un motivo di riflessione. L'Azionista afferma di aver creduto in tale società, ed infatti ha aderito ai due aumenti di capitale, ma non parteciperà al prossimo, perchè non ci crede più.

Il Vice Presidente, rispondendo all'Azionista, concorda con quanto appena da lui espresso.

Dal momento che nessun altro Azionista desidera prendere la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione sul **secondo** punto all'Ordine del Giorno. Informa che in questo momento sono sempre presenti n. 76 Azionisti, rappresentanti in proprio o per delega n. 204.153.435 delle n. 439.744.950 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale ed aventi diritto al voto, pari al 46,425%, e pari al 45,636% delle complessive n. 447.347.650 azioni ordinarie facenti parte del capitale sociale.

Il Presidente pone quindi in votazione la delibera proposta dal Consiglio di Amministrazione e riportata *alla pagina n. 119* del fascicolo a stampa, della quale chiede a me notaio di dare lettura e di riportarla a verbale:

"L'Assemblea degli Azionisti di KME Group S.p.A., riunita in data 28 giugno 2012 in sede ordinaria presso la sede sociale in Firenze, via dei Barucci n. 2,

· preso atto della "Relazione sulla Remunerazione" redatta dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 123 ter del D.Lgs. 24 febbraio 1999 n. 58,

delibera

1. di approvare in via consultiva la "Prima Sezione" della "Relazione sulla Remunerazione" redatta nel rispetto della

richiamata disposizione di legge".

Si procede alla votazione.

Quindi, l'Assemblea, per alzata di mano approva, come il Presidente accerta, la delibera proposta dal Consiglio di Amministrazione sul **secondo punto** all'Ordine del Giorno di parte ordinaria **a maggioranza** e cioè:

* con i voti contrari espressi da: (i) Marco Rino Salvatore de Tommaso Bonmartini in proprio e per delega di Ada Bonmartini, Antonio de Tommaso, Roberto Coscelli, Carlotta Solimè, Biancalisa Coscelli, Barbara Solimè e Antonia Guidetti e da (ii) Roberto Tomaino per delega di: 1199 Healthcare Employees Pension Tr, Dominion Resources Inc Defined Benefit Master Trust, Exelon Corporation Pension Master Retire, Florida Retirement System, Government of Norway, Ing International Small Cap Fund, International Paper Co Commingled Investment Group Trust, John Lewis Partnership Pensions Trust As, JPM Kraft Foods Master Retirement Trust, MT Agreement Between Pfizer & Nt Company, Municipal Employees' Retirement System of Michigan, New York State Nurses Ass. Pens Plan, Norges Bank (Central Bank of Norway), Rogerscasey Target Solutions LLC., Southern Ca United Food Commercial Workers Unions Food Employers Joint Pension, Texas Christian University, The Cleveland Clinic Foundation, The Glenmede Fund. Inc. Philadelphia Int Small Cap Fund, UBS ETF,

UPS Group Trust, Vanguard Ftse All Word Small Cap Ind Fun, Vanguard Investment Series PLC, Vanguard Total International Stock Index, Virginia Retirement System, Wisdomtree Europe Small Cap Dividend Fund, BGI Msci Eafe Small Cap Equity Index Fund B; BGI Msci Emu Imi Index Fund B, Blackrock Inst Trust Co Na Inv Funds for Employee Benefit Tr., Indiana Public Employees Retirement Fund, Ishares Ftse Developed Small Cap ex-north America Index Fund, Ishares Msci Global Select Metals and Mining Producers Fund, per un totale complessivo di voti contrari per n. 5.768.775);

* con l'astenuito: Giacomo Rossi per delega di Franca Rancati portatrice di n. 1.000 azioni;

* col voto favorevole di tutti gli altri Azionisti ora presenti e rappresentati per complessive n. 198.383.660 (percentuale maggioranze: 45,113% delle n. 439.744.950 azioni aventi diritto di voto e 44,347% delle complessive n. 447.347.650 azioni ordinaria facenti parte del capitale sociale).

Il tutto come risultante dal prospetto che sarà infra allegato sub "D".

o o o o o

A questo punto il Presidente passa alla trattazione del terzo punto all'Ordine del Giorno (*Nomina del Consiglio di Amministrazione*) ed al riguardo comunica che l'Azionista di

maggioranza QUATTROTRETTRE S.P.A., che possiede il 29,66% del capitale ordinario della Società, ha tempestivamente depositato la seguente lista di candidature:

* Salvatore Orlando - Vincenzo Manes - Diva Moriani - Riccardo Garrè - Italo Amedeo Romano - Mario d'Urso - Marcello Gallo - Giuseppe Lignana - Alberto Pirelli - Gian Carlo Losi.

La documentazione depositata, pubblicata in apposita sezione del sito web della Società e presso Borsa Italiana S.p.A., e che naturalmente è a disposizione degli intervenuti, comprende anche le dichiarazioni dei singoli candidati ad accettare la carica di Amministratore, una seconda dichiarazione in merito alla sussistenza dei requisiti loro richiesti, integrata per quelli indipendenti di una specifica dichiarazione in tal senso, nonché dei loro rispettivi curriculum vitae e degli incarichi ricoperti, informazioni agli Azionisti peraltro già note in quanto le candidature presentate rappresentano tutte delle conferme di Amministratori in carica con le uniche eccezioni degli Amministratori Vincenzo Cannatelli ed Alberto Pecci che hanno richiesto di non essere riproposti alle rispettive cariche.

Il Presidente, ricorda che Alberto Pecci è entrato nel Consiglio di Amministrazione della Società nel giugno del 1996 e che in precedenza, dagli inizi degli anni '80, era

stato Amministratore di G.I.M. - Generale Industrie Metallurgiche S.p.A. nonché componente a titolo personale del patto parasociale di tale Società.

Vincenzo Cannatelli, invece, vi è entrato più recentemente, nell'aprile del 2006, ed ha ricoperto anche l'incarico di Amministratore Delegato. Ricorda che attualmente è Amministratore Delegato di ErgyCapital S.p.A.

Il Presidente, a nome personale e della Società, ringrazia entrambi per l'attività svolta.

Poiché non sono giunte ulteriori candidature, il Presidente apre la discussione sul **terzo punto** dell'Ordine del Giorno invitando l'assemblea a formulare proposte in merito alla determinazione del numero degli amministratori, alla durata del loro incarico e del loro compenso ai sensi dell'art. 21 dello statuto sociale. Apre la discussione su tale punto ed invita gli azionisti a prendere la parola.

In rappresentanza del socio di maggioranza QUATTROTRETE S.p.A. interviene la signora Avv. Elena Pagliarani la quale

propone di

1) determinare in dieci, fino a diversa delibera dell'assemblea degli Azionisti, il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, nominando amministratori i signori: Salvatore Orlando - Vincenzo Manes - Diva Moriani - Riccardo Garrè - Italo Amedeo Romano - Mario d'Urso -

Marcello Gallo - Giuseppe Lignana - Alberto Pirelli - Gian Carlo Losi;

2) determinare in tre esercizi la durata del loro incarico, ovvero per gli esercizi che chiuderanno il 31 dicembre degli anni 2012, 2013 e 2014;

3) fissare l'indennità fissa per il Consiglio di Amministrazione, di cui all'art. 21 dello Statuto Sociale, in ragione di euro 15.000,00 annui per ciascuno dei suoi componenti, con quota maggiorata del 50% a favore di coloro che siano chiamati a far parte dei Comitati che potranno essere costituiti, provvedendo al suo pagamento in una unica soluzione il 1° luglio di ciascun anno. In caso di pagamento agli Amministratori del compenso previsto dall'art. 8 dello Statuto, le somme ricevute a titolo di indennità fissa ai sensi dell'art. 21 del medesimo, saranno considerate come anticipo del predetto compenso e cioè relativamente al solo esercizio al quale dette somme si riferiscono.

Dal momento che nessun altro Azionista desidera prendere la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione sul terzo punto all'Ordine del Giorno. Informa che in questo momento sono sempre presenti n. 76 Azionisti, rappresentanti in proprio o per delega n. 204.153.435 delle n. 439.744.950 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale ed aventi diritto al voto, pari al 46,425%, e pari al 45,636%

delle complessive n. 447.347.650 azioni ordinarie facenti parte del capitale sociale.

Il Presidente pone quindi in votazione la suddetta proposta dell'Azionista QUATTROTTRE S.P.A. e condivisa dal Consiglio di Amministrazione, che in sede di verbalizzazione mi chiede di riportare testualmente e pertanto sulla base della proposta formulata dall'Azionista di maggioranza risulta come segue:

"L'Assemblea degli Azionisti di KME Group S.p.A., riunita in data 28 giugno 2012, in sede ordinaria, presso la sede sociale in Firenze, via dei Barucci n. 2,

delibera di

1) determinare in dieci, fino a diversa delibera dell'assemblea degli Azionisti, il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, nominando amministratori i signori: Salvatore Orlando - Vincenzo Manes - Diva Moriani - Riccardo Garrè - Italo Amedeo Romano - Mario d'Urso - Marcello Gallo - Giuseppe Lignana - Alberto Pirelli - Gian Carlo Losi;

2) determinare in tre esercizi la durata del loro incarico, ovvero per gli esercizi che chiuderanno il 31 dicembre degli anni 2012, 2013 e 2014;

3) fissare l'indennità fissa per il Consiglio di Amministrazione, di cui all'art. 21 dello Statuto Sociale, in

ragione di euro 15.000,00 annui per ciascuno dei suoi componenti, con quota maggiorata del 50% a favore di coloro che siano chiamati a far parte dei Comitati che potranno essere costituiti, provvedendo al suo pagamento in una unica soluzione il 1° luglio di ciascun anno. In caso di pagamento agli Amministratori del compenso previsto dall'art. 8 dello Statuto, le somme ricevute a titolo di indennità fissa ai sensi dell'art. 21 del medesimo, saranno considerate come anticipo del predetto compenso e cioè relativamente al solo esercizio al quale dette somme si riferiscono."

Si procede alla votazione.

Quindi, l'Assemblea, per alzata di mano approva, come il Presidente accerta, la delibera relativa al terzo punto all'Ordine del Giorno di parte ordinaria a maggioranza e cioè:

* con i voti contrari espressi da: (i) Marco Rino Salvatore de Tommaso Bonmartini in proprio e per delega di Ada Bonmartini, Antonio de Tommaso, Roberto Coscelli, Carlotta Solimè, Biancalisa Coscelli, Barbara Solimè e Antonia Guidetti e da (ii) Roberto Tomaino per delega di: Alaska Permanent Fund Corporation, California Public Employees Retirement System; Ensign Peak Advisor Inc., Ford Motor Company Defined Benefit, IBM Savings Plan, MSCI Eafe Small Cap Prov Index Sec Common TR F, Municipal Emp Annuity Bend FD Chica, National Pensions Reserve Fund Commission, NT Global

Investment Coll Funds, Oregon Public Employees Retirement System, Public Employees Retirement System of Ohio, Russel Investment Company PLC, Shell Contributory Pension Fund, Shell Trust (Bermuda) LTD As Trustee of the Shell Overseas C.P. Fund, SS BK and Trust Company Inv Funds for Taxexempt Retirement PL, State of Alaska Retirement and Benefits Plans, Stichting Shell Pensionenfonds, The Master Trust of Japan, UAW Retiree Medical Benefits Trust, 1199 Healthcare Employees Pension Tr, Dominion Resources Inc Defined Benefit Master Trust, Exelon Corporation Pension Master Retire, Florida Retirement System, Government of Norway, Ing International Small Cap Fund, International Paper Co Commingled Investment Group Trust, John Lewis Partnership Pensions Trust As, JPM Kraft Foods Master Retirement Trust, MT Agreement Between Pfizer & Nt Company, Municipal Employees' Retirement System of Michigan, New York State Nurses Ass. Pens Plan, Norges Bank (Central Bank of Norway), Rogerscasey Target Solutions LLC., Southern Ca United Food Commercial Workers Unions Food Employers Joint Pension, Texas Christian University, The Cleveland Clinic Foundation, The Glenmede Fund. Inc. Philadelphia Int Small Cap Fund, UBS ETF, UPS Group Trust, Vanguard Ftse All Word Small Cap Ind Fun, Vanguard Investment Series PLC, Vanguard Total International Stock Index, Virginia Retirement System, Wisdomtree Europe Small Cap

Dividend Fund, BGI Msci Eafe Small Cap Equity Index Fund B;
BGI Msci Emu Imi Index Fund B, Blackrock Inst Trust Co Na Inv
Funds for Employee Benefit Tr., Indiana Public Employees
Retirement Fund, Ishares Ftse Developed Small Cap ex-north
America Index Fund, Ishares Msci Global Select Metals and
Mining Producers Fund, per un totale complessivo di voti
contrari per n. 8.585.075);

* con l'astenuito: Giacomo Rossi per delega di Franca Rancati
portatrice di n. 1.000 azioni;

* col voto favorevole di tutti gli altri Azionisti ora
presenti e rappresentati per complessive n. 195.567.360
(percentuale maggioranze: 44,473% delle n. 439.744.950
azioni ordinarie aventi diritto di voto e 43,717% delle
complessive n. 447.347.650 azioni ordinarie facenti parte del
capitale sociale).

Il tutto come risultante dal prospetto che sarà infra
allegato sub "D".

Il Presidente ricorda che gli Amministratori oggi nominati
resteranno in carica per gli esercizi che chiuderanno il 31
dicembre 2012, 2013 e 2014 e che scadranno alla data
dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio
relativo all'ultimo esercizio del loro mandato.

o o o o o

A questo punto il Presidente passa alla trattazione del

quarto ed ultimo punto all'Ordine del Giorno (*nomina del Collegio Sindacale*) ed al riguardo comunica che è stata depositata presso la Società un'unica lista contenente una proposta per la nomina del Collegio Sindacale, lista comprensiva delle dichiarazioni e delle informazioni richieste dalle disposizioni in materia. Anche in questo caso, la lista è stata presentata da QUATTROTRETTRE S.P.A. azionista di maggioranza della Società possedendo il 29,66% del suo capitale ordinario e che propone le seguenti candidature: Riccardo Perotta - Presidente; Marco Lombardi e Francesca Marchetti - Sindaci Effettivi; Luca Bertoli e Lorenzo Boni - Sindaci Supplenti.

Il Presidente informa che:

* il Dottor Riccardo Perotta, nato nel 1949 e laureato in Economia e Commercio all'Università Bocconi, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed al Registro dei Revisori Contabili, è professore associato presso la predetta Università e svolge la sua attività professionale a Milano. Ricopre e ha ricoperto incarichi in Collegi Sindacali di quotate, quali, tra le altre, Eni, Fiat, Mediaset, Snam Rete Gas e Mediolanum. E' studioso ed autore di numerosi libri e articoli in tema di operazioni di gestione straordinaria e di *corporate governance*;

* la dr. ssa Francesca Marchetti, laureata in Economia

Commercio, iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti ed al Registro dei Revisori Contabili, svolge la sua attività professionale a Milano e ed a Brescia e ricopre la carica di Sindaco in società esterne al Gruppo nonché in ErgyCapital S.p.A.;

* il Dottor Luca Bertoli, nato nel 1980 e laureato in Economia e Legislazione per l'Impresa all'Università Bocconi, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed al Registro dei Revisori Contabili, è assistente presso la predetta Università e svolge la sua attività professionale a Milano. Ricopre incarichi di Sindaco Effettivo presso altre società.

Nel rispetto delle disposizioni applicabili, la lista, con la relativa documentazione alla stessa allegata, è stata tempestivamente resa disponibile presso la sede Sociale, Borsa Italiana S.p.A. ed in apposita sezione del sito web della Società.

Ai sensi dell'art. 2400 del codice civile, il Presidente precisa che la documentazione in parola, comprensiva, in particolare, dell'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti dai candidati presso altre Società, è a disposizione dei presenti.

Sempre nel rispetto delle disposizioni applicabili, in data 2 giugno 2012 è stata data notizia al pubblico della mancata

presentazione di liste di minoranza per la nomina del Collegio Sindacale, dell'ulteriore termine per la presentazione delle stesse e della riduzione della soglia di partecipazione a tal fine richiesta.

Come risulta evidente, non sono infatti compresi tra le nuove candidature i Sindaci Effettivi Pasquale Pace e Vincenzo Pilla entrati a far parte del Collegio Sindacale rispettivamente nel 2006 e nel 2009 e che hanno richiesto di non essere presenti tra le nuove candidature. Il Presidente li ringrazia entrambi, a nome personale e della Società, per l'attività svolta nell'interesse della stessa.

Il Presidente apre quindi la discussione sul quarto punto dell'Ordine del Giorno ed invita l'assemblea a presentare una proposta in merito alla determinazione della retribuzione annuale del Collegio Sindacale, retribuzione, che ricorda, dovrà essere fissata per l'intero periodo di durata della carica.

Prende la parola l'Avv. Elena Pagliarani, che in rappresentanza del socio di maggioranza QUATTROTRETTRE S.p.A. propone di:

** nominare il Collegio Sindacale della Società per gli esercizi che chiuderanno il 31 dicembre degli anni 2012, 2013 e 2014 nelle persone dei signori Riccardo Perotta, Marco Lombardi e Francesca Marchetti quali Sindaci Effettivi e Luca*

Bertoli e Lorenzo Boni quali Sindaci Supplenti;

** attribuire per lo stesso periodo la carica di Presidente del Collegio Sindacale a Riccardo Perotta;*

** determinare, per l'intero periodo di durata dell'incarico, la loro retribuzione annuale in ragione di euro 52.500,00 per il presidente e di euro 35.000,00 per ciascun Sindaco Effettivo.*

Dal momento che nessun altro Azionista desidera prendere la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione sul quarto punto all'Ordine del Giorno. Informa che in questo momento sono presenti n. 76 Azionisti, rappresentanti in proprio o per delega n. 204.153.435 delle n. 439.744.950 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale ed aventi diritto al voto, pari al 46,425%, e pari al 45,636% delle complessive n. 447.347.650 azioni ordinarie facenti parte del capitale sociale.

Il Presidente pone quindi in votazione la suddetta proposta dell'Azionista QUATTROTRETTRE S.P.A. e condivisa dal Consiglio di Amministrazione, e di cui alla seguente delibera, della quale chiede a me notaio di dare lettura e di riportarla a verbale:

"L'Assemblea degli Azionisti di KME Group S.p.A., riunita in data 28 giugno 2012, in sede ordinaria, presso la sede sociale in Firenze, via dei Barucchi n. 2,

delibera di

- 1) nominare il Collegio Sindacale della Società per gli esercizi che chiuderanno il 31 dicembre degli anni 2012, 2013 e 2014 nelle persone dei signori Riccardo Perotta, Marco Lombardi e Francesca Marchetti quali Sindaci Effettivi e Luca Bertoli e Lorenzo Boni quali Sindaci Supplenti;*
- 2) attribuire per lo stesso periodo la carica di Presidente del Collegio Sindacale a Riccardo Perotta;*
- 3) determinare, per l'intero periodo di durata dell'incarico, la loro retribuzione annuale in ragione di euro 52.500,00 per il presidente e di euro 35.000,00 per ciascun Sindaco Effettivo."*

Si procede alla votazione.

Quindi, l'Assemblea, per alzata di mano approva, come il Presidente accerta, la delibera relativa al quarto punto all'Ordine del Giorno di parte ordinaria a maggioranza e cioè:

* con i voti contrari espressi da: (i) Marco Rino Salvatore de Tommaso Bonmartini in proprio e per delega di Ada Bonmartini, Antonio de Tommaso, Roberto Coscelli, Carlotta Solimè, Biancalisa Coscelli, Barbara Solimè e Antonia Guidetti e da (ii) Roberto Tomaino per delega di: BGI Msci Eafe Small Cap Equity Index Fund B; BGI Msci Emu Imi Index Fund B, Blackrock Inst Trust Co Na Inv Funds for Employee Benefit Tr., Indiana Public Employees Retirement Fund,

Ishares Ftse Developed Small Cap ex-north America Index Fund,
Ishares Msci Global Select Metals and Mining Producers Fund
per un totale complessivo di voti contrari per n. 866.903;

* con l'assenza di astenuti;

* col voto favorevole di tutti gli altri Azionisti ora
presenti e rappresentati per complessive n. 203.286.532
(percentuale maggioranze: 46,228% delle n. 439.744.950 azioni
ordinarie aventi diritto di voto e 45,442% delle complessive
n. 447.347.650 azioni ordinarie facenti parte del capitale
sociale).

Il tutto come risultante dal prospetto che sarà infra
allegato sub "F".

Il Presidente ricorda che Sindaci oggi nominati resteranno in
carica per gli esercizi che chiuderanno il 31 dicembre 2012,
2013 e 2014 e che scadranno alla data dell'assemblea
convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo
esercizio del loro mandato.

o o o o o

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente ringrazia i
presenti della loro partecipazione e dichiara chiusi i lavori
assembleari alle ore 12,55 (dodici e cinquantacinque).

Il Presidente invita il segretario dell'Assemblea a riportare
a verbale il testo delle delibere di cui alle relazioni del
Consiglio di Amministrazione, inerenti tutti gli argomenti

all'Ordine del Giorno, come risultanti dal documento a disposizione dei presenti, nonché i nominativi degli Azionisti che hanno espresso, per ciascuna votazione, voto contrario od astensione.

Su richiesta del Presidente, si allegano al presente atto, omissane la lettura per espressa volontà del Comparsente:

- 1) sotto la lettera "A" l'elenco degli Azionisti partecipanti all'inizio dei lavori assembleari;
- 2) sotto la lettera "B" l'elenco degli Azionisti partecipanti alla votazione di tutti e quattro gli argomenti all'Ordine del Giorno;
- 3) sotto la lettera "C" l'elenco ed il risultato della votazione sul primo punto all'Ordine del Giorno;
- 4) sotto la lettera "D" l'elenco ed il risultato della votazione sul secondo punto all'Ordine del Giorno;
- 5) sotto la lettera "E" l'elenco ed il risultato della votazione sul terzo punto all'Ordine del Giorno;
- 6) sotto la lettera "F" l'elenco ed il risultato della votazione sul quarto punto all'Ordine del Giorno;
- 7) sotto la lettera "G" il fascicolo a stampa contenente:
 - = le relazioni degli amministratori su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno, con la "Relazione sul Governo Societario" e la "Relazione sulla Remunerazione";
 - = i testi delle delibere proposte dal Consiglio di

Amministrazione per il primo ed il secondo punto all'Ordine del Giorno, così come risultanti dal fascicolo a stampa a disposizione degli intervenuti, per quanto di propria competenza;

= i prospetti del bilancio e del bilancio consolidato ed allegati alle relative note integrative;

= relazioni della Società di Revisione sul bilancio civilistico e consolidato;

= relazioni del Collegio Sindacale sul bilancio civilistico e consolidato.

Le spese del presente atto e sue consequenziali sono a carico della Società come il comparente mi richiede.

♦♦♦♦

Dopo la redazione di questo verbale resa ai sensi dell'art. 2375 ultimo comma C.C. in Firenze, nel mio studio in via Marsilio Ficino n. 2/4, in data 11 luglio 2012 ne ho dato lettura al Comparente che lo approva. E' scritto interamente da persona di mia fiducia su pagine 35 (trentacinque) fin qui di 9 (nove) fogli. Sono le ore 15,00 (quindici).

Firmato: Salvatore Orlando; Ernesto Cudia

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

FIRENZE, LI'

Comunicazione n. 1
ore: 12:00

KME Group S.p.A.

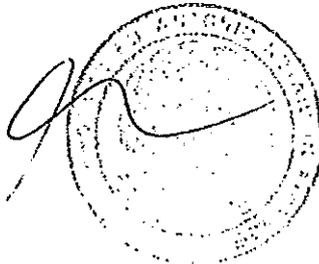
Assemblea ordinaria dei soci del 28 giugno 2012



COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 75 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 199.730.986 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 44,648 % di n. 447.347.650 azioni ordinarie.

Persone fisicamente presenti in sala: 11



Allegato "A"
REP. 32906
Pace 16094

ELENCO INTERVENUTI

N°	Averni diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E	U	E	U	E
1	CARANTA FABIO			1		0,000	12:00						
2	PONZIANI ANDREA			3		0,000	12:00						
3	RANCATI FRANCA		ROSSI GIACOMO		1.000	0,000	12:00						
4	DOSI FERMO			1.000		0,000	12:00						
5	BORSARI ANNA		LUSETTI ANTONIO		1	0,000	12:00						
6	DE TOMMASO BONMARTINI MARCO RINO SALVATORE			100		0,000	12:00						
7	BONMARTINI ADA		DE TOMMASO BONMARTINI MARCO RINO SALVATORE		10	0,000	12:00						
8	DE TOMMASO ANTONIO		DE TOMMASO BONMARTINI MARCO RINO SALVATORE		95.830	0,021	12:00						
9	COSELLI ROBERTO		DE TOMMASO BONMARTINI MARCO RINO SALVATORE		60	0,000	12:00						
10	SOLIME CARLOTTA		DE TOMMASO BONMARTINI MARCO RINO SALVATORE		40	0,000	12:00						
11	COSELLI BIANCALISA		DE TOMMASO BONMARTINI MARCO RINO SALVATORE		50	0,000	12:00						
12	SOLIME BARBARA		DE TOMMASO BONMARTINI MARCO RINO SALVATORE		20	0,000	12:00						
13	GUIDETTI ANTONIA		DE TOMMASO BONMARTINI MARCO RINO SALVATORE		30	0,000	12:00						
14	QUATTROTRE S.P.A.		PAGLIARANI ELENA		132.663.664	29,660	12:00						
15	INTEK S.P.A.		PAGLIARANI ELENA		52.187.171	11,668	12:00						
16	MARIANI MARIO			3.939		0,001	12:00						
17	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		TOMAINO ROBERTO 1		34.901	0,008	12:00						
18	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		TOMAINO ROBERTO 1		978.529	0,219	12:00						
19	ENSGN PEAK ADVISORS INC.		TOMAINO ROBERTO 1		563.490	0,126	12:00						
20	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT		TOMAINO ROBERTO 1		10.107	0,002	12:00						
21	IBM SAVINGS PLAN		TOMAINO ROBERTO 1		53.905	0,021	12:00						
22	MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F		TOMAINO ROBERTO 1		44.260	0,010	12:00						
23	MUNICIPAL EMP ANNUITY E BEN FD CHICA		TOMAINO ROBERTO 1		40.718	0,009	12:00						
24	NATIONAL PENSIONS RESERVE FUND/COMMISSION		TOMAINO ROBERTO 1		222.425	0,050	12:00						
25	NT GLOBAL INVESTMENT COLL FUNDS		TOMAINO ROBERTO 1		171.188	0,038	12:00						
26	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		TOMAINO ROBERTO 1		95.864	0,021	12:00						
27	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		TOMAINO ROBERTO 1		138.153	0,031	12:00						
28	RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC		TOMAINO ROBERTO 1		145.808	0,033	12:00						
29	SHELL CONTRIBUTORY PENSION FUND		TOMAINO ROBERTO 1		66.032	0,015	12:00						
30	SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS C.P. FUND		TOMAINO ROBERTO 1		40.044	0,009	12:00						
31	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL		TOMAINO ROBERTO 1		56.883	0,013	12:00						
32	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS		TOMAINO ROBERTO 1		3.982	0,001	12:00						
33	STICHTING SHELL PENSIOENFONDS		TOMAINO ROBERTO 1		77.348	0,017	12:00						
34	THE MASTER TRUST OF JAPAN		TOMAINO ROBERTO 1		19.109	0,004	12:00						
35	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS/TRUST		TOMAINO ROBERTO 1		13.753	0,003	12:00						
36	1199 HEALTHCARE EMPLOYEES/PENSION TR		TOMAINO ROBERTO 1		146.237	0,033	12:00						
37	DOMINION RESOURCES INC DEFINED BENEFIT MASTER TRUST		TOMAINO ROBERTO 2		163.270	0,043	12:00						

Comunicazione n. 2
ore: 12:04

KME Group S.p.A.

Assemblea ordinaria dei soci del 28 giugno 2012

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 76 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 204.153.435 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 45,636 % di n. 447.347.650 azioni ordinarie.

Persone fisicamente presenti in sala: 12



Allegato "B"
REF. 32966
Rice 16094

ELENCO INTERVENUTI

N°	Avverti diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E	U	E	U
1	GARANITA FABIO			1		0,000	12:00					
2	PONZIANI ANDREA			3		0,000	12:00					
3	RANCATI FRANCA											
4	DOSI FERMO		ROSSI GIACOMO		1.000	0,000	12:00					
5	BORSARI ANNA			1.000		0,000	12:00					
6	DE TOMMASO BONMARTINI MARCO RINO SALVATORE		LUSETTI ANTONIO		1	0,000	12:00					
7	BONMARTINI ADA			100		0,000	12:00					
8	DE TOMMASO ANTONIO		DE TOMMASO BONMARTINI MARCO RINO SALVAT		10	0,000	12:00					
9	COSCELLI ROBERTO		DE TOMMASO BONMARTINI MARCO RINO SALVAT		95.800	0,021	12:00					
10	SOLIME CARLOTTA		DE TOMMASO BONMARTINI MARCO RINO SALVAT		60	0,000	12:00					
11	COSCELLI BIANCALISA		DE TOMMASO BONMARTINI MARCO RINO SALVAT		40	0,000	12:00					
12	SOLIME BARBARA		DE TOMMASO BONMARTINI MARCO RINO SALVAT		50	0,000	12:00					
13	GUIDETTI ANTONIA		DE TOMMASO BONMARTINI MARCO RINO SALVAT		20	0,000	12:00					
14	QUATTROTRE S.P.A.		DE TOMMASO BONMARTINI MARCO RINO SALVAT		30	0,000	12:00					
15	INTEK S.P.A.		PAGLIARANI ELENA		132.683.664	29,660	12:00					
16	MARIANI MARIO		PAGLIARANI ELENA		52.137.171	11,669	12:00					
17	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION			3.939		0,001	12:00					
18	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		TOMAINO ROBERTO 1		34.901	0,009	12:00					
19	ENSGN PEAK ADVISORS INC.		TOMAINO ROBERTO 1		978.529	0,219	12:00					
20	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT		TOMAINO ROBERTO 1		563.490	0,126	12:00					
21	IBM SAVINGS PLAN		TOMAINO ROBERTO 1		10.107	0,002	12:00					
22	MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F		TOMAINO ROBERTO 1		93.905	0,021	12:00					
23	MUNICIPAL EMP ANNUITY E BEN FD CHICA		TOMAINO ROBERTO 1		44.280	0,010	12:00					
24	NATIONAL PENSIONS RESERVE FUND/COMMISSION		TOMAINO ROBERTO 1		40.718	0,009	12:00					
25	NT GLOBAL INVESTMENT COLL FUNDS		TOMAINO ROBERTO 1		222.425	0,050	12:00					
26	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		TOMAINO ROBERTO 1		171.188	0,038	12:00					
27	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		TOMAINO ROBERTO 1		95.864	0,021	12:00					
28	RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC		TOMAINO ROBERTO 1		138.153	0,031	12:00					
29	SHELL CONTRIBUTORY PENSION FUND		TOMAINO ROBERTO 1		145.888	0,033	12:00					
30	SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS C.P. FUND		TOMAINO ROBERTO 1		66.032	0,015	12:00					
31	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL		TOMAINO ROBERTO 1		40.044	0,009	12:00					
32	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS		TOMAINO ROBERTO 1		56.683	0,013	12:00					
33	STICHTING SHELL PENSIOENFONDS		TOMAINO ROBERTO 1		3.952	0,001	12:00					
34	THE MASTER TRUST OF JAPAN		TOMAINO ROBERTO 1		77.348	0,017	12:00					
35	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST		TOMAINO ROBERTO 1		19.109	0,004	12:00					
36	1199 HEALTHCARE EMPLOYEES PENSION TR		TOMAINO ROBERTO 1		13.753	0,003	12:00					
37	DOMINION RESOURCES INC DEFINED BENEFIT MASTER TRUST		TOMAINO ROBERTO 2		148.297	0,033	12:00					
			TOMAINO ROBERTO 2		193.270	0,043	12:00					

KME Group S.p.A.

Assemblea ordinaria del 28 giugno 2012

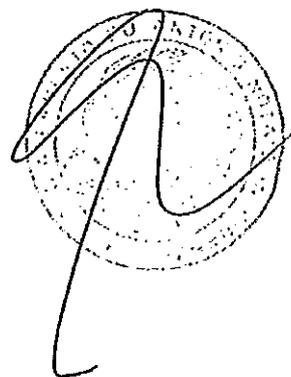
1 PUNTO - BILANCIO D'ESERCIZIO

Allegato "C"
REP. 32966
Page 10096

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Totale azioni presenti alla votazione 204.153.435

FAVOREVOLI	CONTRARI	ASTENUTI	NON VOTANTI
204.057.295	96.140		



dm

KME Group S.p.A.

Assemblea ordinaria del 28 giugno 2012

1 PUNTO - BILANCIO D'ESERCIZIO

N°	Averdi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	CARANTA FABIO			1		0,000	F
2	PONZIANI ANDREA			3		0,000	F
3	RAICATI FRANCA		ROSSI GIACOMO		1.000	0,000	F
4	DOSSI FERMO			1.000		0,000	F
5	BORSARI ANNA		LUSETTI ANTONIO		1	0,000	F
6	DE TOMMASO BONMARTINI MARCO RINO SALVATORE			100		0,000	C
7	BONMARTINI ADA		DE TOMMASO BONMARTINI MARCO RINO SALVAT		10	0,000	C
8	DE TOMMASO ANTONIO		DE TOMMASO BONMARTINI MARCO RINO SALVAT		95.830	0,021	C
9	COSCELLI ROBERTO		DE TOMMASO BONMARTINI MARCO RINO SALVAT		60	0,000	C
10	SOLIME CARLOTTA		DE TOMMASO BONMARTINI MARCO RINO SALVAT		40	0,000	C
11	COSCELLI BIANCALISA		DE TOMMASO BONMARTINI MARCO RINO SALVAT		50	0,000	C
12	SOLIME BARBARA		DE TOMMASO BONMARTINI MARCO RINO SALVAT		20	0,000	C
13	GUIDETTI ANTONIA		DE TOMMASO BONMARTINI MARCO RINO SALVAT		30	0,000	C
14	QUATTROTRETE S.P.A.		PAGLIARANI ELENA		132.683.664	29,660	F
15	INTEK S.P.A.		PAGLIARANI ELENA		52.197.171	11,668	F
16	MARIANI MARIO			3.938		0,001	F
17	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		TOMAINO ROBERTO 1		34.301	0,008	F
18	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		TOMAINO ROBERTO 1		978.529	0,219	F
19	ENSIGN PEAK ADVISORS INC.		TOMAINO ROBERTO 1		563.490	0,126	F
20	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT		TOMAINO ROBERTO 1		10.107	0,002	F
21	IBM SAVINGS PLAN		TOMAINO ROBERTO 1		93.905	0,021	F
22	MSCI CARE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F		TOMAINO ROBERTO 1		44.260	0,010	F
23	MUNICIPAL EMP ANNUITY E BEN FD CHICA		TOMAINO ROBERTO 1		40.718	0,009	F
24	NATIONAL PENSIONS RESERVE FUND/COMMISSION		TOMAINO ROBERTO 1		222.425	0,050	F
25	AT GLOBAL INVESTMENT COLL FUNDS		TOMAINO ROBERTO 1		171.188	0,038	F
26	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		TOMAINO ROBERTO 1		95.864	0,021	F
27	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		TOMAINO ROBERTO 1		138.153	0,031	F
28	RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC		TOMAINO ROBERTO 1		145.808	0,033	F
29	SHELL CONTRIBUTORY PENSION FUND		TOMAINO ROBERTO 1		66.032	0,015	F
30	SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS C.P. FUND		TOMAINO ROBERTO 1		40.044	0,009	F
31	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL		TOMAINO ROBERTO 1		56.683	0,013	F
32	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS		TOMAINO ROBERTO 1		3.982	0,001	F
33	STICHTING SHELL PENSIOENFONDS		TOMAINO ROBERTO 1		77.349	0,017	F
34	THE MASTER TRUST OF JAPAN		TOMAINO ROBERTO 1		19.109	0,004	F
35	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST		TOMAINO ROBERTO 1		13.753	0,003	F
36	1199 HEALTHCARE EMPLOYEES PENSION TR		TOMAINO ROBERTO 2		148.297	0,033	F
37	DOMINION RESOURCES INC DEFINED BENEFIT MASTER TRUST		TOMAINO ROBERTO 2		193.270	0,043	F

KME Group S.p.A.

Assemblea ordinaria del 28 giugno 2012

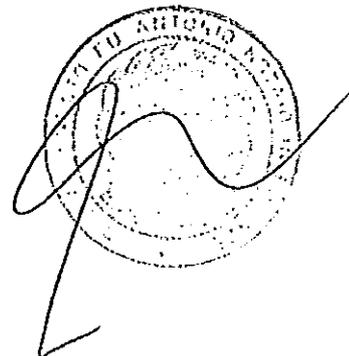
2 PUNTO - RELAZIONE REMUNERAZIONE

Allegato "D"
P. 32966
Racc. 16094

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Totale azioni presenti alla votazione 204.153.435

FAVOREVOLI	CONTRARI	ASTENUTI	NON VOTANTI
198.383.660	5.768.775	1.000	



Signature

2 PUNTO - RELAZIONE REMUNERAZIONE

N°	Avanti diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni per delega	Valore
1	CARANTA FABIO			1		0,000	F
2	PONZIANI ANDREA			3		0,000	F
3	RANCATI FRANCA		ROSSI GIACOMO		1.000	0,000	A
4	DOSI FERMO		LUSETTI ANTONIO	1.000	1	0,000	F
5	BORSARI ANNA			100		0,000	C
6	DE TOMMASO BONMARTINI MARCO RINO SALVATORE					0,000	C
7	BONMARTINI ADA					0,000	C
8	DE TOMMASO ANTONIO				95.830	0,021	C
9	COSCELLI ROBERTO				60	0,000	C
10	SOLIME CARLOTTA				40	0,000	C
11	COSCELLI BIANCALISA				50	0,000	C
12	SOLIME BARBARA				20	0,000	C
13	GUIDETTI ANTONIA				30	0,000	C
14	QUATTROTRETE S.P.A.		PAGLIARANI ELENA		132.683.664	29,660	F
15	INTEK S.P.A.		PAGLIARANI ELENA		52.197.171	11,568	F
16	MARANI MARIO			3.539		0,001	F
17	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		TOMAINO ROBERTO 1		34.901	0,008	F
18	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		TOMAINO ROBERTO 1		978.529	0,219	F
19	ENSIGN PEAK ADVISORS INC.		TOMAINO ROBERTO 1		563.490	0,126	F
20	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT		TOMAINO ROBERTO 1		10.107	0,002	F
21	IBM SAVINGS PLAN		TOMAINO ROBERTO 1		93.905	0,021	F
22	MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F		TOMAINO ROBERTO 1		44.260	0,010	F
23	MUNICIPAL EMP ANNUITY E BEN FD CHICA		TOMAINO ROBERTO 1		40.718	0,009	F
24	NATIONAL PENSIONS RESERVE FUND/COMMISSION		TOMAINO ROBERTO 1		222.425	0,050	F
25	NT GLOBAL INVESTMENT COLL FUNDS		TOMAINO ROBERTO 1		171.188	0,038	F
26	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		TOMAINO ROBERTO 1		95.864	0,021	F
27	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		TOMAINO ROBERTO 1		138.153	0,031	F
28	RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC		TOMAINO ROBERTO 1		145.808	0,033	F
29	SHELL CONTRIBUTORY PENSION FUND		TOMAINO ROBERTO 1		66.032	0,015	F
30	SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS C.P. FUND		TOMAINO ROBERTO 1		40.044	0,009	F
31	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL		TOMAINO ROBERTO 1		56.683	0,013	F
32	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS		TOMAINO ROBERTO 1		3.982	0,001	F
33	STICHTING SHELL PENSIOENFONDS		TOMAINO ROBERTO 1		77.349	0,017	F
34	THE MASTER TRUST OF JAPAN		TOMAINO ROBERTO 1		19.109	0,004	F
35	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST		TOMAINO ROBERTO 1		13.753	0,003	F
36	1199 HEALTHCARE EMPLOYEES PENSION TR		TOMAINO ROBERTO 2		148.297	0,033	C
37	DOMINION RESOURCES INC DEFINED BENEFIT MASTER TRUST		TOMAINO ROBERTO 2		193.270	0,043	C

38	EXELON CORPORATION PENSION MASTER RETIRE			TOMAINO ROBERTO 2		257,515	0,058	C
39	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM.			TOMAINO ROBERTO 2		167,603	0,037	C
40	GOVERNMENT OF NORWAY			TOMAINO ROBERTO 2		1,062,521	0,238	C
41	ING INTERNATIONAL SMALLCAP FUND			TOMAINO ROBERTO 2		55,341	0,013	C
42	INTERNATIONAL PAPER CO COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST			TOMAINO ROBERTO 2		406,436	0,091	C
43	JOHN LEWIS PARTNERSHIP PENSIONS TRUST AS			TOMAINO ROBERTO 2		10,052	0,002	C
44	JPM KRAFT FOODS MASTER RETIREMENT TRUST			TOMAINO ROBERTO 2		73,827	0,017	C
45	MIT AGREEMENT BETWEEN PFIZER&NT COMPANY			TOMAINO ROBERTO 2		57,876	0,013	C
46	MUNICIPAL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF MICHIGAN			TOMAINO ROBERTO 2		4,167	0,001	C
47	NEW YORK STATE NURSES ASS.PENS PLAN			TOMAINO ROBERTO 2		58,239	0,013	C
48	NORGES BANK (CENTRAL BANK OF NORWAY)			TOMAINO ROBERTO 2		126,103	0,028	C
49	ROGERS&CASEY TARGET SOLUTIONS LLC.			TOMAINO ROBERTO 2		23,258	0,005	C
50	SOUTHERN CA UNITED FOOD COMMERCIAL WORKERS UNIONS FOOD EMPLOYERS JOINT PENSION			TOMAINO ROBERTO 2		23,649	0,005	C
51	TEXAS CHRISTIAN UNIVERSITY			TOMAINO ROBERTO 2		9,095	0,002	C
52	THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION			TOMAINO ROBERTO 2		75,715	0,017	C
53	THE GLENMEDE FUND, INC. PHILADELPHIA INT SMALL CAP FUND			TOMAINO ROBERTO 2		5,529	0,001	C
54	UBS ETF			TOMAINO ROBERTO 2		2,638	0,001	C
55	UPS GROUP TRUST			TOMAINO ROBERTO 2		156,203	0,035	C
56	VANGUARD FTSE ALL WORD SMALL CAP IND FUN			TOMAINO ROBERTO 2		127,058	0,028	C
57	VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC			TOMAINO ROBERTO 2		37,680	0,008	C
58	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX			TOMAINO ROBERTO 2		754,652	0,163	C
59	VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM.			TOMAINO ROBERTO 2		988,850	0,223	C
60	WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND			TOMAINO ROBERTO 2		85,888	0,015	C
61	BSI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B			TOMAINO ROBERTO 3		64,132	0,014	C
62	BSI MSCI EMU IMI INDEX FUND B			TOMAINO ROBERTO 3		15,187	0,003	C
63	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR			TOMAINO ROBERTO 3		663,736	0,148	C
64	INDIANA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT FUND			TOMAINO ROBERTO 3		6,800	0,002	C
65	ISHARES FTSE DEVELOPED SMALL CAP EX-NORTH AMERICA INDEX FUND			TOMAINO ROBERTO 3		19,320	0,004	C
66	ISHARES MSCI GLOBAL SELECT METALS AND MINING PRODUCERS FUND			TOMAINO ROBERTO 3		1,588	0,000	C
67	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND			TOMAINO ROBERTO 4		639,401	0,143	F
68	PORRO FABRIZIO		1				0,000	F
69	BORCHI VALENTINA			PORRO FABRIZIO		1	0,000	F
70	PORRO GABRIELE			PORRO FABRIZIO		1	0,000	F
71	ORLANDO FRANCESCA		732,351				0,164	F
72	ORLANDO GUIDETTA			ORLANDO FRANCESCA		752,301	0,168	F
73	ORLANDO LUCREZIA			ORLANDO FRANCESCA		780,761	0,175	F
74	ORLANDO SALVATORE			ORLANDO FRANCESCA		3,293,995	0,738	F
75	RICCIARDI ELISABETTA			ORLANDO FRANCESCA		60,300	0,013	F
76	RAFOGAR S.R.L.		4,422,449	ORLANDO PAOLO			0,989	F

KME Group S.p.A.

Assemblea ordinaria del 28 giugno 2012

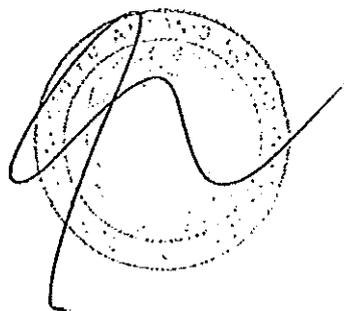
3 PUNTO - NOMINA del CDA

Allegato "E"
B.P. 32966
Pace 16094

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Totale azioni presenti alla votazione 204.153.435

FAVOREVOLI	CONTRARI	ASTENUTI	NON VOTANTI
195.567.360	8.585.075	1.000	



KME Group S.p.A.

Assemblea ordinaria del 28 giugno 2012

3 PUNTO - NOMINA del CDA

N°	Averdi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	CARANTA FABIO			1		0,000	F
2	PONZIANI ANDREA			3		0,000	F
3	RANCATI FRANCA		ROSSI GIACOMO		1.000	0,000	A
4	DOSI FERMO			1.000		0,000	F
5	BORSARI ANNA		LUSETTI ANTONIO		1	0,000	F
6	DE TOMMASO BONMARTINI MARCO RINO SALVATORE			100		0,000	C
7	BONMARTINI ADA		DE TOMMASO BONMARTINI MARCO RINO SALVATORE			0,000	C
8	DE TOMMASO ANTONIO		DE TOMMASO BONMARTINI MARCO RINO SALVATORE		10	0,000	C
9	COSCELLI ROBERTO		DE TOMMASO BONMARTINI MARCO RINO SALVATORE		95.830	0,021	C
10	SOLIME CARLOTTA		DE TOMMASO BONMARTINI MARCO RINO SALVATORE		50	0,000	C
11	COSCELLI BIANCALISA		DE TOMMASO BONMARTINI MARCO RINO SALVATORE		40	0,000	C
12	SOLIME BARBARA		DE TOMMASO BONMARTINI MARCO RINO SALVATORE		50	0,000	C
13	GUIDETTI ANTONIA		DE TOMMASO BONMARTINI MARCO RINO SALVATORE		20	0,000	C
14	QUATTROTRETRE S.P.A.		DE TOMMASO BONMARTINI MARCO RINO SALVATORE		30	0,000	C
15	INTEK S.P.A.		PAGLIARANI ELENA		192.663.664	29,660	F
16	MARIANI MARIO		PAGLIARANI ELENA		52.197.171	11,668	F
17	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		TOMAINO ROBERTO 1		3.939	0,001	F
18	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		TOMAINO ROBERTO 1		34.901	0,003	C
19	ENSIGN PEAK ADVISORS INC.		TOMAINO ROBERTO 1		978.529	0,219	C
20	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT		TOMAINO ROBERTO 1		563.490	0,126	C
21	IBM SAVINGS PLAN		TOMAINO ROBERTO 1		10.107	0,002	C
22	MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F		TOMAINO ROBERTO 1		99.905	0,021	C
23	MUNICIPAL EMP ANNUITY & BEN FD CHICA		TOMAINO ROBERTO 1		44.260	0,010	C
24	NATIONAL PENSIONS RESERVE FUND/COMMISSION		TOMAINO ROBERTO 1		40.718	0,009	C
25	NT GLOBAL INVESTMENT COLL FUNDS		TOMAINO ROBERTO 1		222.425	0,050	C
26	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		TOMAINO ROBERTO 1		171.188	0,036	C
27	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		TOMAINO ROBERTO 1		95.864	0,021	C
28	RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC		TOMAINO ROBERTO 1		138.159	0,031	C
29	SHELL CONTRIBUTORY PENSION FUND		TOMAINO ROBERTO 1		145.808	0,033	C
30	SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS C.P. FUND		TOMAINO ROBERTO 1		66.032	0,015	C
31	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL		TOMAINO ROBERTO 1		40.044	0,009	C
32	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS		TOMAINO ROBERTO 1		56.683	0,013	C
33	STICHTING SHELL PENSIONFONDS		TOMAINO ROBERTO 1		3.982	0,001	C
34	THE MASTER TRUST OF JAPAN		TOMAINO ROBERTO 1		77.349	0,017	C
35	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST		TOMAINO ROBERTO 1		19.109	0,004	C
36	1199 HEALTHCARE EMPLOYEES PENSION TR		TOMAINO ROBERTO 1		13.753	0,003	C
37	DOMINION RESOURCES INC DEFINED BENEFIT MASTER TRUST		TOMAINO ROBERTO 2		148.297	0,033	C
			TOMAINO ROBERTO 2		193.270	0,043	C

KME Group S.p.A.

Assemblea ordinaria del 28 giugno 2012

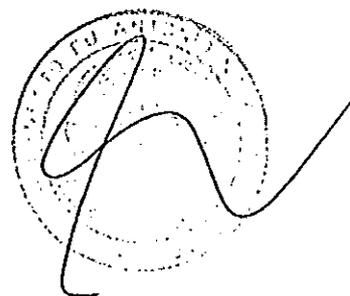
4 PUNTO - NOMINA COLLEGIO SINDACALE

Allegato "F"
REF. 32966
PAG. 16/94

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Totale azioni presenti alla votazione 204.153.435

FAVOREVOLI	CONTRARI	ASTENUTI	NON VOTANTI
203.286.532	866.903		



4 PUNTO - NOMINA COLLEGIO SINDACALE

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	CARPANTA FABIO			1		0,000	F
2	PONZIANI ANDREA			3		0,000	F
3	RANCATI FRANCA		ROSSI GIACOMO		1.000	0,000	F
4	DOSI FERMO			1.000		0,000	F
5	BORSARI ANNA		LUSETTI ANTONIO		1	0,000	F
6	DE TOMMASO BONMARTINI MARCO RINO SALVATORE			100		0,000	C
7	BONMARTINI ADA				10	0,000	C
8	DE TOMMASO ANTONIO		DE TOMMASO BONMARTINI MARCO RINO SALVAT		95.830	0,021	C
9	COSCELLI ROBERTO		DE TOMMASO BONMARTINI MARCO RINO SALVAT		60	0,000	C
10	SOLIME CARLOTTA		DE TOMMASO BONMARTINI MARCO RINO SALVAT		40	0,000	C
11	COSCELLI BIANCALISA		DE TOMMASO BONMARTINI MARCO RINO SALVAT		50	0,000	C
12	SOLIME BARBARA		DE TOMMASO BONMARTINI MARCO RINO SALVAT		20	0,000	C
13	GUIDETTI ANTONIA		DE TOMMASO BONMARTINI MARCO RINO SALVAT		30	0,000	C
14	QUATTROTRETTRE S.P.A.		PAGLIARANI ELENA		132.653.664	29,660	F
15	IRTEK S.P.A.		PAGLIARANI ELENA		52.197.171	11,668	F
16	MARIANI MARIO			3.909		0,001	F
17	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		TOMAINO ROBERTO 1		34.901	0,008	F
18	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		TOMAINO ROBERTO 1		978.529	0,219	F
19	ENSIGN PEAK ADVISORS INC.		TOMAINO ROBERTO 1		563.490	0,126	F
20	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT		TOMAINO ROBERTO 1		10.107	0,002	F
21	IBM SAVINGS PLAN		TOMAINO ROBERTO 1		93.905	0,021	F
22	MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F		TOMAINO ROBERTO 1		44.260	0,010	F
23	MUNICIPAL EMP ANNUITY E BEN FD CHICA		TOMAINO ROBERTO 1		40.718	0,009	F
24	NATIONAL PENSIONS RESERVE FUND COMMISSION		TOMAINO ROBERTO 1		222.425	0,050	F
25	NT GLOBAL INVESTMENT COLL FUNDS		TOMAINO ROBERTO 1		171.188	0,038	F
26	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		TOMAINO ROBERTO 1		95.864	0,021	F
27	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		TOMAINO ROBERTO 1		138.153	0,031	F
28	RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC		TOMAINO ROBERTO 1		145.808	0,033	F
29	SHELL CONTRIBUTORY PENSION FUND		TOMAINO ROBERTO 1		66.032	0,015	F
30	SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS C.P. FUND		TOMAINO ROBERTO 1		40.044	0,009	F
31	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL		TOMAINO ROBERTO 1		56.663	0,013	F
32	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS		TOMAINO ROBERTO 1		3.982	0,001	F
33	STICHTING SHELL PENSIOENFONDS		TOMAINO ROBERTO 1		77.349	0,017	F
34	THE MASTER TRUST OF JAPAN		TOMAINO ROBERTO 1		19.109	0,004	F
35	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST		TOMAINO ROBERTO 1		13.753	0,003	F
36	1189 HEALTHCARE EMPLOYEES PENSION TR		TOMAINO ROBERTO 2		148.287	0,033	F
37	DOMINION RESOURCES INC DEFINED BENEFIT MASTER TRUST		TOMAINO ROBERTO 2		193.270	0,043	F

