

Deliberazioni della assemblea ordinaria e della assemblea straordinaria del 19 maggio 2006.

Assemblea Ordinaria:

- **Approvazione del bilancio dell'esercizio 2005**
- **Distribuzione di dividendi**
- **Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale per il triennio 2006 - 2008**
- **Nomina del Comitato per la remunerazione e del Controllo interno.**

Assemblea Straordinaria:

- **Eliminazione del valore nominale delle azioni ordinarie e delle azioni di risparmio;**
- **Aumento del capitale sociale per un importo massimo di €130 milioni mediante emissione di azioni ordinarie munite di warrant;**
- **Consequente approvazione del "Regolamento dei Warrant azioni ordinarie S.M.I. – Società Metallurgica Italiana S.p.A. 2006 – 2009"**
- **Deleghe al Consiglio di Amministrazione per l'emissione di azioni ordinarie destinate a due piani di stock option a favore degli Amministratori Esecutivi e di Dirigenti della società e del Gruppo;**
- **Modifica della denominazione sociale in KME Group S.p.A.**

Assemblea Ordinaria

L'assemblea ordinaria degli Azionisti del 19 maggio 2006 ha approvato il bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2005 deliberando anche la distribuzione di un dividendo unitario alle azioni di risparmio di €0,023, dividendo che sarà messo in pagamento il 1° giugno 2006 mediante stacco della cedola n. 16 in data 29 maggio 2006.

La medesima assemblea ha inoltre provveduto alla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale per il triennio 2006/2008.

Sono stati nominati Amministratori della Società: Vincenzo Cannatelli, Mario d'Urso, Marcello Gallo, Giuseppe Lignana, Vincenzo Manes, Diva Moriani, Salvatore Orlando, Alberto Pecci ed Alberto Pirelli; il successivo Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha nominato:

- Salvatore Orlando – Presidente;
- Vincenzo Manes – Vice Presidente;
- Vincenzo Cannatelli – Amministratore Delegato.

Sono stati anche nominati il Comitato per la remunerazione, composto da Alberto Pirelli (Presidente), Mario d'Urso, Giuseppe Lignana, ed il Comitato per il Controllo Interno, composto da Mario d'Urso (Presidente), Marcello Gallo, Alberto Pecci.

Per il Collegio Sindacale, sono stati eletti Marcello Fazzini quale Presidente, Pasquale Pace ed Alessandro Trotter quali Sindaci Effettivi e Marco Lombardi ed Alessandro Garcea quali Sindaci Supplenti.

* * * * *

Assemblea Straordinaria

Eliminazione del Valore Nominale

La successiva assemblea degli Azionisti ha deliberato, in sede straordinaria la eliminazione del valore nominale delle azioni ordinarie e delle azioni di risparmio.

Aumento di capitale

Sempre in sede straordinaria l'Assemblea ha inoltre deliberato un aumento del capitale sociale a pagamento, di massimi € 130.000.000,00, mediante emissione di azioni ordinarie prive di valore nominale, con abbinati gratuitamente massimi n. 74.285.714 warrant nel rapporto di n. 1 warrant ogni n. 5 azioni ordinarie di nuova emissione. E' stata data delega al Consiglio di Amministrazione di stabilire, secondo criteri prestabiliti, il prezzo unitario di emissione delle nuove azioni entro l'intervallo di €0,45 e €0,35, conseguente numero delle nuove azioni nonché il rapporto di opzione.

Piani di Stock Option

L'assemblea straordinaria ha inoltre conferito agli Amministratori la delega ad aumentare il capitale sociale a servizio di un piano di stock option per un massimo di €8.000.000,00, mediante emissione di azioni ordinarie S.M.I. – Società Metallurgica Italiana S.p.A., da riservare a Dirigenti della Società e delle Società controllate, da assegnare mediante offerta in sottoscrizione a pagamento delle predette azioni.

Agli amministratori è stata inoltre conferita una ulteriore delega ad aumentare il capitale sociale a servizio di un piano di stock option per un massimo di €7.000.000,00, mediante emissione di azioni ordinarie S.M.I. – Società Metallurgica Italiana S.p.A., da riservare ad Amministratori esecutivi della Società e delle Società controllate, da assegnare mediante offerta in sottoscrizione a pagamento delle predette azioni.

Cambio denominazione sociale

L'assemblea straordinaria degli azionisti ha inoltre approvato la modifica della denominazione sociale di S.M.I. – Società Metallurgica Italiana S.p.A., in KME Group S.p.A.

La data di efficacia delle deliberazioni relative alla eliminazione del valore nominale delle azioni ed alla modifica della denominazione sociale saranno tempestivamente comunicate.

L'operazione di aumento di capitale sarà realizzata non appena conclusi i relativi adempimenti.

Firenze, 19 maggio 2006

Il Consiglio di Amministrazione

* * * * *

Il comunicato è disponibile sul sito www.smi.it attraverso il quale è possibile richiedere informazioni direttamente alla società.

Per informazioni:

Community –Consulenza nella comunicazione

Auro Palomba

Roberto Patriarca

Tel. 02-89404231

Cell. 335-6509568