

Comunicato Stampa

AUMENTO DI CAPITALE – DEFINITO IL PREZZO DI EMISSIONE

LE NUOVE AZIONI ORDINARIE SARANNO OFFERTE A EURO 0,35, NEL RAPPORTO DI N. 44 NUOVE AZIONI OGNI N. 45 POSSEDUTE.

Il Consiglio di Amministrazione di KME Group S.p.A., tenuto conto dell'andamento delle quotazioni borsistiche dell'ultimo periodo, ha fissato in Euro 0,35 il prezzo definitivo per ciascuna azione ordinaria di nuova emissione nell'ambito dell'operazione di aumento di capitale deliberato dall'Assemblea degli Azionisti del 19 maggio u.s.

Tale aumento avverrà mediante emissione di n. 371.052.000 azioni ordinarie, godimento regolare, che saranno offerte in opzione agli Azionisti di KME Group S.p.A. nel rapporto di n. 44 nuove azioni ordinarie ogni n. 45 azioni ordinarie e/o di risparmio possedute. All'emissione azionaria saranno abbinati gratuitamente n. 74.210.400 warrant nel rapporto di n. 1 warrant ogni n. 5 azioni di nuova emissione; i warrant saranno validi per sottoscrivere, a partire dal primo giorno del semestre successivo a quello di emissione e fino all'11 dicembre 2009, n. 1 nuova azione ordinaria KME Group S.p.A. ogni n. 1 warrant posseduto, al prezzo di Euro 0,35 per azione.

L'aumento del capitale sociale a pronti è pari a Euro 129,9 milioni; in caso di esercizio integrale dei warrant l'aumento di capitale aggiuntivo sarà di Euro 26,0 milioni.

Il periodo ordinario dell'offerta in opzione agli Azionisti di KME Group S.p.A. inizierà il 3 luglio e si concluderà il 20 luglio; i diritti di opzione saranno negoziabili tra il 3 luglio ed il 13 luglio.

I diritti eventualmente non optati saranno offerti in Borsa nel rispetto dell'art. 2441, comma III, del Codice Civile.

L'aumento di capitale è interamente garantito dalla controllante G.I.M. S.p.A.

Il Prospetto Informativo, che ha ricevuto il nulla osta da CONSOB in data 27 giugno 2006, è in corso di deposito presso la stessa CONSOB e sarà reso disponibile presso la Sede della Società, presso Borsa Italiana S.p.A. e Monte Titoli S.p.A. in Milano, nonché sul sito internet della Società www.kmegroup.it.

Firenze, 28 giugno 2006

* * *

Il comunicato è disponibile sul sito www.kmegroup.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