

KME GROUP S.P.A.

Informativa ai sensi dell'art. 114-bis del T.U.F., in merito al Piano di stock option per Dirigenti e Amministratori esecutivi della Società e di società controllate

Premessa

Si informa che il Consiglio di Amministrazione terrà una riunione il 31 luglio p.v. per dare esecuzione al "Piano di stock option KME Group S.p.A." (il "Piano").

Si ricorda che, in relazione alla proposta del piano di incentivazione aziendale destinato a Dirigenti ed Amministratori esecutivi della Società e delle società controllate, l'Assemblea straordinaria degli Azionisti della Società, in data 19 maggio 2006, ha deliberato:

A - di attribuire al Consiglio di Amministrazione:

- 1.a la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, di aumentare, anche frazionatamente, in una o più volte, entro il termine del 19 maggio 2011, il capitale sociale per massimi complessivi Euro 8.000.000,00 (ottomilioni/00), mediante emissione di azioni ordinarie, godimento regolare, da offrire in sottoscrizione, a pagamento, con esclusione del diritto d'opzione ai sensi dell'art. 2441, comma VIII, del Codice Civile, a Dirigenti di KME Group S.p.A. e delle società dalla stessa controllate e delle controllate di queste ultime, in Italia ed all'estero;
- 1.b la facoltà di stabilire i prezzi di emissione delle azioni nonché quella di determinare i tempi, i modi, le caratteristiche e le condizioni dell'offerta ai Dirigenti.

B - di attribuire al Consiglio di Amministrazione:

- 1.a la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, di aumentare, anche frazionatamente, in una o più volte, entro il termine del 19 maggio 2011, il capitale sociale per massimi complessivi Euro 7.000.000,00 (settemilioni/00), mediante emissione di azioni ordinarie, godimento regolare, da offrire in sottoscrizione, a pagamento, con esclusione del diritto d'opzione ai sensi dell'art. 2441, comma IV, periodo II, del Codice Civile, ad Amministratori di KME Group S.p.A. e delle società dalla stessa controllate e delle controllate di queste ultime, che rivestano cariche esecutive o che abbiano incarichi operativi, in Italia ed all'estero;
- 1.b la facoltà di definire i prezzi di emissione delle azioni nonché quella di determinare i tempi, i modi, le caratteristiche e le condizioni dell'offerta agli Amministratori, restando stabilito che il prezzo di emissione sia determinato dal Consiglio di Amministrazione in base alla media aritmetica delle quotazioni di Borsa delle azioni ordinarie KME Group S.p.A. rilevate sul mercato gestito da Borsa Italiana S.p.A. nel periodo compreso fra la data dell'offerta dei diritti di'opzione e lo stesso giorno del mese solare precedente.

Ragioni che motivano il Piano

Come già illustrato in sede assembleare, le società del Gruppo hanno adottato da tempo sistemi di incentivazione retributiva tendenti a sviluppare un sempre maggiore coinvolgimento del top-management al raggiungimento degli obiettivi e alla realizzazione dei programmi operativi.

L'ampliamento della gamma degli strumenti a disposizione utilizzabili in tale ottica, attraverso il coinvolgimento nel capitale di rischio dei Dirigenti e degli Amministratori esecutivi che rivestono ruoli chiave nell'organizzazione, permette non solo di ulteriormente diffondere il senso di appartenenza e di assicurare nel tempo l'attenzione costante alla creazione del valore aziendale, ma anche di legare parte della loro remunerazione all'andamento borsistico dei titoli della Società.

Soggetti destinatari del Piano

Sono destinatari del Piano i Dirigenti e gli Amministratori esecutivi (“Beneficiari”) della Società e delle società dalla stessa controllate e delle controllate di queste ultime, in Italia e all’estero, individuati dal Consiglio di Amministrazione in accordo con il Comitato per la Remunerazione e sentito il parere del Collegio Sindacale fra le persone che, in funzione del ruolo e della posizione organizzativa, svolgono compiti rilevanti per il conseguimento degli obiettivi del Gruppo.

Modalità e clausole di attuazione del Piano

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce il numero di Opzioni da attribuire a ciascun Beneficiario.

Le Opzioni danno la facoltà a ciascun Beneficiario di sottoscrivere al prezzo e con le modalità e i termini, stabiliti dal “Regolamento del Piano di *stock option* KME Group S.p.A.” (“Regolamento”) un numero di Azioni ordinarie pari a quello delle Opzioni attribuite.

Le Opzioni sono esercitabili per 1/3 a partire dal 1° settembre 2007, per 1/3 a partire dal 1° settembre 2008 e 1/3 a partire dal 1° settembre 2009.

Il termine ultimo per l’esercizio delle Opzioni è il 28 febbraio 2011.

Non si prevede la concessione di agevolazioni per l’acquisto delle azioni ai sensi dell’art. 2358, comma III, del Codice Civile e non ricorre l’applicazione della disciplina della sollecitazione all’investimento di cui all’art. 94 e segg. del D.Lgs. n. 58/98 e del relativo Regolamento CONSOB n. 1197/1999 (anche in considerazione del numero dei soggetti destinatari).

Eventuale sostegno del Piano da parte del Fondo speciale per l’incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese

Non è previsto alcun sostegno da parte di tale Fondo.

Modalità per la determinazione del prezzo per la sottoscrizione delle azioni

Il prezzo di sottoscrizione delle azioni corrisponde alla media dei prezzi ufficiali rilevati nelle sedute di Borsa nel periodo intercorrente tra il giorno di attribuzione delle Opzioni e lo stesso giorno del mese solare precedente.

Tale criterio consente la determinazione di un prezzo corrispondente al valore corrente di mercato delle azioni al momento di assegnazione delle Opzioni, considerato il flottante del titolo ed il periodo di tempo di un mese come sufficiente a ponderare eventuali fluttuazioni anomale influenzate da fattori esogeni. E’ una metodologia che trova ulteriore riscontro nel campo della normativa fiscale, per quanto riguarda il cd. “valore normale” di un titolo azionario.

Vincoli di disponibilità gravanti sulle Opzioni e sulle azioni

Le Opzioni sono nominative, personali, indisponibili e intrasferibili per il Beneficiario fino al momento del loro esercizio.

Non esistono vincoli di disponibilità sulle Azioni sottoscritte in esercizio delle Opzioni. Le Azioni verranno messe a disposizione in un conto titoli intestato all’interessato.

* * *

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

Firenze, 13 luglio 2006

Il Consiglio di Amministrazione