

KME Group S.p.A.
Sede in Firenze – Via dei Barucci n. 2
Capitale sociale € 189.775.023,00 interamente versato
Registro delle Imprese di Firenze, codice fiscale e partita IVA 00931330583

AVVISO

(PUBBLICATO AI SENSI DELL'ART. 89 DEL REGOLAMENTO CONSOB N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999
COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO ED INTEGRATO)

OFFERTA IN OPZIONE AGLI AZIONISTI DI
N. 371.052.000 AZIONI ORDINARIE KME Group S.p.A.
con abbinati n. 74.210.400
warrant “azioni ordinarie KME Group S.p.A. 2006/2009”

OFFERTA IN BORSA DEI DIRITTI DI OPZIONE NON ESERCITATI

Si comunica che durante il periodo di Offerta in Opzione, conclusosi il 20 luglio 2006, sono risultate sottoscritte complessivamente n. 265.797.356 nuove azioni ordinarie KME Group S.p.A., pari al 71,63% del totale delle azioni offerte, con abbinati complessivamente n. 53.158.680 *warrant*.

Risultano pertanto non esercitati n. 107.646.795 diritti di opzione validi per sottoscrivere complessive n. 105.254.644 nuove azioni ordinarie, con abbinati complessivi n. 21.050.928 *warrant*.

In adempimento a quanto disposto dall'art. 2441, terzo comma, del Codice Civile, tali diritti verranno offerti in Borsa, per conto di KME Group S.p.A., a cura di EUROMOBILIARE SIM S.p.A., nelle riunioni del 26, 27, 28, 31 luglio e 1° agosto 2006.

Nella prima riunione verrà offerto il totale dei diritti; nelle sedute successive alla prima verrà offerto il quantitativo eventualmente non collocato nei giorni precedenti.

I diritti saranno messi a disposizione degli acquirenti presso Monte Titoli S.p.A. e potranno essere utilizzati per la sottoscrizione di nuove azioni ordinarie, prive di indicazione di valore nominale, godimento regolare dal 1° gennaio 2006, al prezzo di €0,35 ciascuna, nel rapporto di n. 44 nuove azioni ogni n. 45 diritti; ad ogni gruppo formato da n. 5 azioni di nuova emissione è abbinato gratuitamente n. 1 *warrant*, circolabile separatamente, valido per sottoscrivere, in qualsiasi momento - fatti salvi i periodi di sospensione previsti dal relativo Regolamento - a partire dal primo giorno del semestre solare successivo a quello di loro emissione e fino all' 11 dicembre 2009, azioni ordinarie KME Group S.p.A. in ragione di n. 1 nuova azione ogni n. 1 *warrant* posseduto, ad un prezzo di €0,35 ciascuna, secondo le modalità e nei termini indicati nel già richiamato loro Regolamento.

La sottoscrizione delle nuove azioni dovrà essere effettuata presso Monte Titoli S.p.A. per il tramite dei relativi depositari, entro e non oltre il 2 agosto 2006, a pena di decadenza.

Le azioni sottoscritte verranno messe a disposizione degli aventi diritto per il tramite degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A., nei dieci giorni di Borsa aperta successivi all'ultima data utile per la sottoscrizione.

Il Prospetto Informativo relativo all'operazione è a disposizione di chiunque ne faccia richiesta presso la sede sociale di KME Group S.p.A., presso Borsa Italiana S.p.A. e presso Monte Titoli S.p.A., per conto di tutti gli intermediari aderenti alla stessa. Il Prospetto è altresì disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.kmegroup.it.

Firenze, 25 luglio 2006