

**Comunicato Stampa****KME Group S.p.A**

Il presente comunicato viene diffuso in adempimento delle informazioni periodiche richieste da Consob con lettera del 14 aprile 2004.

**L'indebitamento netto di Gruppo** al 31 agosto 2006 è pari a €751,5 milioni, in aumento di €38 milioni nei confronti di quello di fine luglio.

Tale variazione è dovuta quasi esclusivamente alla totale estinzione del finanziamento soci subordinato, di € 130 milioni concesso da GIM S.p.A nel febbraio 2005, utilizzando l'introito derivante dall'aumento di capitale di seguito descritto.

**La situazione finanziaria consolidata di Gruppo**

(Euro / 000)	al 31.8.06	al 31.7.06	al 30.6.06	al 31.3.06	al 31.12.05
<i>Debiti verso banche a breve termine</i>	315.230	325.143	286.265	263.622	234.146
<i>Debiti verso banche a medio lungo termine</i>	437.264	437.232	438.390	459.206	459.379
<i>Debiti finanziari vs. controllante e soc. del Gruppo non consolidate</i>	59.296	19.937	20.096	17.549	18.472
<b><i>Totale debiti finanziari</i></b>	<b>811.790</b>	<b>782.312</b>	<b>744.751</b>	<b>740.377</b>	<b>711.997</b>
<i>Liquidità</i>	(59.376)	(67.924)	(75.161)	(75.754)	(151.992)
<i>Crediti finanziari vs/soc.del Gruppo non consol</i>	(941)	(941)	(940)	(920)	(920)
<b><i>Totale liquidità e crediti finanziari</i></b>	<b>(60.317)</b>	<b>(68.865)</b>	<b>(76.101)</b>	<b>(76.674)</b>	<b>(152.912)</b>
<b><i>Totale posizione finanziaria netta</i></b> <sup>(1)</sup>	<b>751.473</b>	<b>713.447</b>	<b>668.650</b>	<b>663.703</b>	<b>559.085</b>

Tra i debiti verso banche è compreso un finanziamento a medio termine erogato da un gruppo di banche a favore di KM Europa Metal AG, al quale partecipa Mediobanca con una tranche di €46,1 milioni. Mediobanca è azionista della controllante G.I.M. SpA ed è membro del "Patto Parasociale G.I.M." con una quota del 2,69% sulle azioni ordinarie.

(1) Gli importi sono al netto di operazioni di fattorizzazione pro-soluto di crediti commerciali pari a € 163,7 milioni al 31 agosto 2006, a € 169,8 milioni al 31 luglio 2006, a € 176,1 milioni al 30 giugno 2006, a € 81 milioni a fine marzo a € 60,3 milioni a fine dicembre 2005.

A fine agosto 2006 gli affidamenti bancari in essere sono utilizzati per circa il 98% del loro intero ammontare; il Gruppo dispone inoltre di una liquidità di €59,4 milioni.

Le scadenze di natura previdenziale e tributaria sono correttamente rispettate.

Per quanto concerne quelle commerciali, le posizioni scadute ammontano a €3,8 milioni.

### La situazione finanziaria netta della Capogruppo KME Group S.p.A

(Euro / 000)	al 31.8.06	al 31.7.06	al 30.6.06	al 31.3.06	al 31.12.05
<i>Debiti verso banche a breve termine</i>	99	121	100	101	123
<i>Debiti verso banche a medio lungo termine</i>	684	684	684	684	684
<i>Debiti finanziari a breve termine verso controllante</i>	55.809	16.457	16.624	15.094	15.440
<b><i>Totale debiti finanziari</i></b>	<b>56.592</b>	<b>17.262</b>	<b>17.408</b>	<b>15.879</b>	<b>16.247</b>
<i>Liquidità</i>	(2.999)	(764)	(401)	(5.525)	(9.378)
<i>Crediti finanziari verso controllate e collegate</i>	(60.373)	(60.402)	(25.875)	(21.309)	(16.854)
<b><i>Totale liquidità e crediti finanziari</i></b>	<b>(63.372)</b>	<b>(61.166)</b>	<b>(26.276)</b>	<b>(26.834)</b>	<b>(26.232)</b>
<b><i>Totale posizione finanziaria netta</i></b>	<b>(6.780)</b>	<b>(43.904)</b>	<b>(8.868)</b>	<b>(10.955)</b>	<b>(9.985)</b>
<b><i>Finanziamento soci subordinato da GIM S.p.A</i></b>	<b>-</b>	<b>73.924</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>

Nel mese di agosto, con la sottoscrizione dei diritti inoptati, si è conclusa l'operazione di aumento del capitale sociale approvata dall'Assemblea degli Azionisti del 19 maggio 2006 ed eseguita a partire dal 2 luglio u.s.. L'operazione prevedeva l'emissione di n. 371.052.000 azioni ordinarie al prezzo unitario di €0,35, per un controvalore complessivo di €129,9 milioni; alle azioni nuove, per ogni gruppo di 5, era associato uno warrant valido per la sottoscrizione nel periodo 2007/2009 di una azione ordinaria, contro versamento di €0,35 per azione.

Dell'emissione complessiva, € 90,2 milioni sono stati sottoscritti dalla controllante GIM S.p.A mediante conversione in capitale di un pari importo del finanziamento soci subordinato concesso da GIM S.p.A nel 2005, mentre €39,6 milioni sono stati sottoscritti dal mercato e sono stati utilizzati per l'estinzione integrale di tale finanziamento subordinato.

Il comunicato è disponibile sul sito [www.kmegroup.it](http://www.kmegroup.it) attraverso il quale è possibile richiedere informazioni direttamente alla società.

Firenze, 29 settembre 2006

KME Group SpA