

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti di KME Group S.p.A. sono convocati in Assemblea in Firenze, Via dei Barucci n. 2, alle ore 11,00

- del 30 aprile 2007 in prima convocazione;
- del 23 maggio 2007 in seconda convocazione;

per deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

- bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2006; relazione degli Amministratori sulla situazione della Società e sull'andamento della gestione; relazione del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- nomina di Amministratori previa determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti anche in merito alla fissazione della indennità annuale fissa di cui all'art. 21 dello Statuto Sociale;
- revoca dell'incarico di revisione di cui agli artt. 155 e ss. del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 relativamente al bilancio di esercizio ed al bilancio consolidato dell'esercizio che chiuderà il 31 dicembre 2007, nonché di quelli per la revisione contabile limitata della relazione semestrale al 30 giugno 2007 e per le verifiche periodiche sulla regolare tenuta della contabilità sociale, conferiti a Deloitte & Touche S.p.A.. Contestuale conferimento a KPMG S.p.A. dell'incarico di revisione di cui ai medesimi artt. 155 e ss. del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 relativamente al bilancio di esercizio ed al bilancio consolidato degli esercizi che chiuderanno il 31 dicembre degli anni 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015, nonché di quelli per la revisione contabile limitata delle relazioni semestrali, anche consolidate, al 30 giugno degli anni 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015 e per le verifiche periodiche sulla regolare tenuta della contabilità sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti anche in merito alla determinazione del compenso alla Società di Revisione.

Ai sensi di legge e dell'art. 11 dello Statuto Sociale, per intervenire all'Assemblea, i Signori Azionisti dovranno depositare presso la sede sociale in Firenze, via dei Barucci n. 2, almeno due giorni prima della data fissata per l'Assemblea, le comunicazioni rilasciate dagli intermediari attestanti il relativo possesso azionario. Fatte salve le disposizioni di legge in materia di raccolta delle deleghe, i Signori Azionisti possono farsi rappresentare in Assemblea da un mandatario, socio o non socio, mediante semplice delega scritta anche in calce alla predetta comunicazione.

Le relazioni del Consiglio di Amministrazione su tutti gli argomenti all'ordine del giorno, con le relative proposte di deliberazione e con le ulteriori relazioni e documentazione previste dalla normativa vigente relative all'intero ordine del giorno, saranno depositate presso la sede sociale in Firenze, via dei Barucci n. 2, nonché presso Borsa Italiana S.p.A. entro i termini prescritti; i Signori Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia. La predetta documentazione sarà resa disponibile anche tramite il sito internet www.kmegroup.it.

Il voto può essere esercitato anche per corrispondenza; le schede di votazione, con le relative modalità d'esercizio, saranno rese disponibili almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea di prima convocazione presso la sede sociale in Firenze, via dei Barucci n. 2. La scheda dovrà essere inviata al seguente indirizzo: KME Group S.p.A., Ufficio Affari Societari, Via dei Barucci n. 2, (50127) Firenze, e dovrà pervenire entro le quarantotto ore precedenti l'Assemblea di prima convocazione, unitamente a copia della comunicazione prevista dalla normativa vigente al fine della partecipazione alla Assemblea.

Firenze, 20 marzo 2007

KME Group S.p.A.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Salvatore Orlando

L'avviso di convocazione è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana . 37, parte II° del 29 marzo 2007.

**AVVISO AI SENSI DELL'ART. 82 COMMA II° LETT. B
DEL REGOLAMENTO CONSOB N. 11971/99
DEPOSITO DEL PROGETTO DI BILANCIO**

Il progetto di bilancio dell'esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2006 è disponibile dalla data odierna presso la sede della Società in Firenze, Borsa Italiana S.p.A. nonché sul sito internet www.kmegroup.it.

Le relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione e la ulteriore documentazione relativa all'ordine del giorno dell'Assemblea del 30 aprile / 23 maggio 2007 saranno messe a disposizione nei tempi prescritti con le medesime modalità.

Il Consiglio di Amministrazione