

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 20 giugno 2007 in prima convocazione;
- del 21 giugno 2007 in seconda convocazione;

per deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

in sede ordinaria:

1. modifiche al "Piano di *Stock Option* KME Group S.p.A." destinato ad Amministratori esecutivi ed a Dirigenti; deliberazioni inerenti e conseguenti e conferimento dei relativi poteri.

in sede straordinaria:

1. conferimento della delega agli Amministratori, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale a servizio del "Piano di *Stock Option*" per un massimo di € 2.754.714,97 mediante emissione di massime n. 8.031.239 azioni ordinarie KME Group S.p.A., da offrire in sottoscrizione a pagamento a Dirigenti della Società e delle Società controllate, con esclusione del diritto di opzione ai sensi del combinato disposto dell'art. 2441, comma VIII, del Codice Civile e dell'art. 134 del D.Lgs. n. 58/1998; conseguente adeguamento, mediante sua riduzione, della delega agli Amministratori, ai sensi del medesimo art. 2443 del Codice Civile, attribuita dalla Assemblea degli Azionisti del 19 maggio 2006, ad aumentare il capitale sociale a servizio della parte del "Piano di *Stock Option*" riservato ad Amministratori esecutivi della Società e delle Società controllate. Deliberazioni inerenti e conseguenti anche con riferimento alle predette deleghe attribuite dalla Assemblea degli Azionisti del 19 maggio 2006, entrambe eseguite dal Consiglio di Amministrazione in data 31 luglio 2006, con modifica dell'art. 4 (Capitale) e dell'art. 7 (Delega degli Amministratori) dello Statuto Sociale e conferimento dei relativi poteri;
2. raggruppamento delle azioni costituenti il capitale sociale nel rapporto di n. 1 nuova azione ordinaria o di n. 1 nuova azione di risparmio ogni gruppo composto da n. 3 azioni della medesima categoria posseduto, previo eventuale annullamento di azioni ordinarie, di azioni di risparmio nonché di "warrant azioni ordinarie KME Group S.p.A. 2006/2009" e di diritti di opzione riservati agli Amministratori esecutivi e/o Dirigenti in attuazione del "Piano di *Stock Option*" a loro rispettivamente riservato nel numero minimo sempre rispettivamente necessario a consentire la regolare esecuzione del raggruppamento medesimo. Deliberazioni inerenti e conseguenti con modifica dei seguenti articoli dello Statuto Sociale: art. 4 (Capitale), art. 7 (Delega degli Amministratori), art. 8 (Utile d'esercizio) ed art. 28 (Liquidazione della società) e dei seguenti articoli del Regolamento dei "warrant azioni ordinarie KME Group S.p.A. 2006/2009": art. 1 (warrant azioni ordinarie KME Group S.p.A. 2006/2009) ed art. 2 (modalità di esercizio dei warrant) e conferimento dei relativi poteri;
3. modifiche ai seguenti articoli dello Statuto Sociale anche con riferimento alle nuove disposizioni in materia di diritto societario: art. 10 (Convocazione dell'assemblea); art. 11 (Intervento e rappresentanza in assemblea); art. 14 (Amministrazione della società); art. 16 (Cariche sociali); art. 17 (Composizione del Consiglio e durata in carica degli amministratori) con modifica anche della sua titolazione in "Nomina e composizione del Consiglio di Amministrazione, durata in carica dei suoi componenti"; art. 22 (Collegio Sindacale) ed art. 24 (Controllo Contabile). Deliberazioni inerenti e conseguenti e conferimento dei relativi poteri.

Ai sensi di legge e dell'art. 11 dello Statuto Sociale, per intervenire all'Assemblea, i Signori Azionisti dovranno depositare presso la sede della società 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 i punti 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 della società 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, 10 maggio 2007

KME Group S.p.A.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Salvatore Orlando