

## COMUNICATO STAMPA

L'Assemblea degli Azionisti, riunitasi in data 21 giugno 2007, ha deliberato:

- una modifica al “Piano di *Stock Option* KME Group S.p.A.” diretta a realizzare una riattribuzione proporzionale delle opzioni di sottoscrizione a suo tempo attribuite in ragione delle intervenute dimissioni dell'Amministratore Delegato e di un responsabile di una funzione di “line”. Le opzioni riattribuite saranno esercitabili in parti uguali tra loro rispettivamente dal 1° settembre 2008 e dal 1° settembre 2009;
- il raggruppamento delle azioni ordinarie e delle azioni di risparmio in ragione di una nuova azione ordinaria o di risparmio ogni gruppo composto da tre azioni della medesima categoria; operazione che ha comportato modifiche alle disposizioni in materia di azioni di risparmio al fine di mantenerne inalterati privilegi e caratteristiche ed a quelle dei “*warrant* azioni ordinarie KME Group S.p.A. 2006/2009” per adattarne conseguentemente le modalità d'esercizio.  
L'operazione consentirà la semplificazione della gestione degli strumenti finanziari interessati, anche sotto il profilo degli scambi borsistici, ed ha l'ulteriore obiettivo di rendere più leggibile il loro valore unitario evitandone la possibile percezione come “*penny share*”.
- una serie di modifiche agli articoli 10 (Convocazione della assemblea), 11 (Intervento e rappresentanza in assemblea), 14 ( Amministrazione della società), 16 (Cariche sociali), 17 (Composizione del Consiglio e durata in carica degli Amministratori), 22 (Collegio Sindacale) e 24 (Controllo Contabile) dello Statuto Sociale, modifiche in gran parte direttamente collegate all'adeguamento dello Statuto alle nuove disposizioni del Codice Civile e del TUF.

Le operazioni di raggruppamento saranno avviate tempestivamente in accordo con Borsa Italiana S.p.A. e ne sarà data idonea comunicazione.

Firenze, 21 giugno 2007

\* \* \* \* \*

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

