

**CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA**

I Signori Azionisti di KME Group S.p.A. sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria, in Firenze, Via dei Barucci n. 2, alle ore 11.00

- del 3 agosto 2007 in prima convocazione;
- del 6 agosto 2007 in seconda convocazione;

per deliberare in merito al seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1. proposta di distribuzione di riserve disponibili mediante assegnazione di partecipazioni possedute dalla Società in KME Green Energy S.r.l. previa trasformazione della stessa in società per azioni; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. nomina di Amministratori previa determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti anche in merito alla indennità annuale fissa di cui all'art. 21 (Compenso) dello Statuto Sociale.

**Partecipazione alla Assemblea**

Al fine della partecipazione in Assemblea, nel rispetto delle disposizioni applicabili e dell'art. 11 (Intervento e rappresentanza in assemblea) dello Statuto Sociale, le prescritte comunicazioni rilasciate dagli intermediari autorizzati attestanti il relativo possesso azionario dovranno pervenire presso la sede sociale in Firenze, via dei Barucci n. 2, entro il termine di due giorni precedenti la data della singola riunione assembleare. Qualora il termine per l'adempimento scada in un giorno festivo o di sabato, l'effettiva scadenza si proroga al successivo primo giorno feriale.

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.

**Documentazione**

Le relazioni del Consiglio di Amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno, con le relative proposte di deliberazione e con le ulteriori eventuali relazioni e documentazione previste dalla normativa vigente sempre sull'intero ordine del giorno, saranno depositate presso la sede sociale in Firenze, via dei Barucci n. 2, e 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](http://www.kmegroup.it).

**Deposito delle liste per la nomina degli Amministratori**

Nel rispetto delle disposizioni applicabili e delle procedure previste dall'art. 17 (Nomina e composizione del Consiglio di Amministrazione, durata in carica dei suoi componenti) dello Statuto Sociale, potranno presentare liste per la nomina degli Amministratori i Signori Azionisti che, ai sensi dell'art. 144 *quater*, comma I, lettera e) del Regolamento di attuazione del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 adottato da CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche, da soli o insieme ad altri, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie. I testi dell'art. 4 (Capitale), con l'indicazione aggiornata della composizione del capitale sociale, e dell'art. 17 (Nomina e composizione del Consiglio di Amministrazione, durata in carica dei suoi componenti) dello Statuto Sociale sono disponibili presso la sede sociale in Firenze, via dei Barucci n. 2, Ufficio Affari Societari e sono anche consultabili tramite il sito internet [www.kmegroup.it](http://www.kmegroup.it) nonché presso Borsa Italiana S.p.A.

Le liste recanti i nomi dei candidati alla nomina di Amministratore dovranno essere depositate, almeno 15 giorni precedenti la data di prima convocazione dell'Assemblea, presso la sede sociale in Firenze, via dei Barucci n. 2, Ufficio Affari Societari, corredate dalla documentazione richiesta dal già richiamato art. 17 dello Statuto Sociale. Qualora il termine per l'adempimento scada in un giorno festivo o di sabato, l'effettiva scadenza si proroga al successivo primo giorno feriale.

Saranno ritenute valide solo le liste presentate dai Signori Azionisti che hanno depositato tempestivamente la documentazione richiesta entro il termine sopra indicato; in caso di rinvio dell'Assemblea in seconda convocazione, il deposito sarà ritenuto valido.

Almeno 10 giorni prima della data della Assemblea di prima convocazione, saranno messe a disposizione presso la sede sociale in Firenze, via dei Barucci n. 2, Borsa Italiana S.p.A. e tramite il sito internet [www.kmegroup.it](http://www.kmegroup.it) le liste depositate con la documentazione prevista dall'art. 144 *octies* del già richiamato Regolamento adottato da CONSOB.

**Voto per corrispondenza**

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. Qualora il termine per l'adempimento scada in un giorno festivo o di sabato, l'effettiva scadenza si proroga al successivo primo giorno feriale.