

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

I Signori Azionisti di KME Group S.p.A. sono convocati in Assemblea, in sede straordinaria, in Firenze, Via dei Barucci n. 2, alle ore 14,30

- del 13 marzo 2008 in prima convocazione;
 - del 14 marzo 2008 in seconda convocazione;
- per deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Proposta di riduzione del capitale sociale di KME Group S.p.A. ai fini della costituzione di una "Riserva Disponibile", con conseguente modifica dell'art. 4 (Capitale) dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti e conferimento dei relativi poteri.

Ai sensi dell'art. 2445, comma secondo del Codice Civile, la proposta di riduzione del capitale sociale dell'importo di Euro 74.164.741,31 corrisponde alla esigenza di migliorare la configurazione della struttura del Patrimonio netto della Società ed a tal fine la riduzione del capitale sociale determinerà la creazione di una "Riserva Disponibile" di ammontare pari a quello della riduzione del capitale sociale medesima.

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. Ogni azione dà diritto ad un voto.

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

La relazione del Consiglio di Amministrazione sull'argomento 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, sarà depositata 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 gratuitamente. La predetta documentazione sarà resa disponibile anche tramite il sito internet www.kmegroup.it.

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, Ufficio Affari Societari. 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.

Firenze, 31 gennaio 2008

KME Group S.p.A.