

Comunicato Stampa

**Proposta di riduzione del capitale sociale ai fini della costituzione di una
“Riserva disponibile”.**

**Tale riserva potrà essere utilizzata per piani di acquisto di azioni proprie o per
altre operazioni che saranno deliberate dai competenti organi sociali.**

Convocazione dell'Assemblea Straordinaria degli Azionisti.

Il Consiglio di Amministrazione di KME Group S.p.A. ha deliberato di convocare l'Assemblea straordinaria degli Azionisti per il 13 marzo p.v., in prima convocazione, e per il 14 marzo p.v., in seconda convocazione, alla quale sottoporre la proposta di riduzione del capitale sociale della Società per un importo di Euro 74.164.741, finalizzata alla costituzione di una “Riserva disponibile” del Patrimonio netto di pari entità.

L'operazione proposta lascerà invariato il valore complessivo del netto patrimoniale e il numero delle azioni emesse.

La costituzione di una “Riserva disponibile” corrisponde all'esigenza di migliorare la configurazione della struttura del Patrimonio netto della Società, che ad oggi non evidenzia sostanzialmente riserve da utili o di altra origine che siano disponibili, anche al fine di ottimizzarne l'efficienza sotto il profilo della possibile operatività. Tale riserva, infatti, potrà essere utilizzata in futuro, ove necessario, per l'esecuzione di piani di acquisto di azioni proprie ovvero di altre operazioni, nei tempi e con le modalità che saranno eventualmente deliberate dai competenti organi sociali.

L'operazione proposta non modifica i privilegi riconosciuti dallo statuto alla categoria delle azioni di risparmio, così come non produrrà effetti sui diritti dei possessori di *warrant* KME Group 2006/2009 in circolazione e dei beneficiari delle opzioni assegnate nell'ambito del “Piano di *Stock Option* 2006-2011”.

* * *

Il comunicato è disponibile sul sito www.kme.com attraverso il quale è possibile richiedere informazioni direttamente alla Società (telefono n. 055.4411454; e.mail investor.relations@kme.com)

KME Group S.p.A.

Firenze, 31 gennaio 2008