

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti di KME Group S.p.A. sono convocati in Assemblea ordinaria in Firenze, Via dei Barucci n. 2, alle ore 12,00:

- del 15 settembre 2008 in prima convocazione;
- del 16 settembre 2008 in seconda convocazione;

per deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Relazione del Consiglio di Amministrazione in merito alla proposta di autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie, sia ordinarie che di risparmio, ai sensi degli artt. 2357 e 2357 *ter* del Codice Civile e dell'art. 132 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Partecipazione in Assemblea

Ai sensi di legge e dell'art. 11 (Intervento e rappresentanza in assemblea) dello Statuto sociale, per intervenire all'Assemblea, i Signori Azionisti dovranno depositare presso la sede sociale in Firenze, Via dei Barucci n. 2, almeno due giorni precedenti la data della singola riunione assembleare, le comunicazioni rilasciate dagli intermediari autorizzati 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. 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.

La Società non impone il blocco delle azioni quale requisito per la partecipazione all'Assemblea; ai Signori Azionisti è richiesto il deposito delle azioni, vale a dire di impartire istruzioni all'intermediario che tiene i relativi conti, affinché effettui la suddetta comunicazione alla Società nel termine di due giorni precedenti la data della riunione. Da ciò non deriva alcun impedimento al successivo ritiro delle azioni; in caso di ritiro, peraltro, il deposito già effettuato perde efficacia al fine della legittimazione all'intervento.

Le modalità di funzionamento dell'Assemblea sono previste dall'art. 12 (Presidenza dell'assemblea) dello Statuto.

Documentazione

La relazione del Consiglio di Amministrazione sull'unico argomento all'ordine del giorno, con le relative proposte di deliberazione e con le ulteriori relazioni e documentazione previste dalla normativa vigente relative all'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 gratuitamente. La predetta documentazione sarà resa disponibile anche tramite il sito internet www.kme.com

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 all'Assemblea.

Firenze, 7 agosto 2008

KME Group S.p.A.

KME Group S.p.A.

Sede legale in Firenze, Via dei Barucci n. 2
 Capitale Sociale Euro 250.008.400,00 interamente versato
 Registro Imprese del Tribunale di Firenze e C.F. 00931330583

