



COMUNICATO STAMPA

L'Assemblea Ordinaria di KME Group S.p.A. approva l'operazione di acquisto di azioni proprie

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di KME Group S.p.A., riunitasi in data odierna, ha approvato la proposta di autorizzare il Consiglio di Amministrazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ordinarie e di risparmio della Società ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile.

L'operazione è finalizzata a consentire alla Società di acquisire azioni proprie, sia ordinarie che di risparmio:

- i) ai fini di investimento ovvero di regolarizzazione dell'andamento delle negoziazioni e dei corsi dei titoli nonché della liquidità degli stessi;
- ii) per dotarsi di un portafoglio di azioni di cui poter disporre nell'ambito di operazioni connesse alla gestione o a progetti coerenti con le linee strategiche che KME Group S.p.A. intende perseguire;
- iii) destinare le azioni proprie acquistate al servizio di eventuali piani di *stock option* riservati agli Amministratori e/o ai Dirigenti della Società e/o delle Società dalla stessa controllate;
- iv) in funzione del loro successivo annullamento in sede di riduzione del capitale sociale, nei termini e con le modalità che saranno eventualmente deliberate dall'Assemblea degli Azionisti ai sensi e per gli effetti dell'art. 2445 del Codice Civile.

L'autorizzazione è stata rilasciata per acquisti fino ad un ammontare massimo tale per cui il numero di azioni proprie non potrà essere complessivamente superiore al limite del 10% del capitale sociale ed avrà durata fino al 16 marzo 2010. Ad oggi KME Group S.p.A. detiene solo n. 21.666 azioni di risparmio proprie, pari allo 0,008% del totale delle azioni.

Gli acquisti saranno effettuati in conformità a quanto previsto dall'art. 132 del D. Lgs. 58/1998 e dall'art. 144-bis del Regolamento Emittenti (delibera Consob n. 11971/1999) e cioè, in sintesi:

- i) per tramite di offerta pubblica di acquisto o scambio;
- ii) con acquisti effettuati sui mercati regolamentati, secondo le modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi;
- iii) con acquisti e vendite di strumenti derivati quotati che prevedano la consegna fisica delle azioni sottostanti e alle condizioni stabilite da Borsa Italiana S.p.A.;

iv) mediante attribuzione agli Azionisti di un'opzione di vendita da esercitare entro un periodo corrispondente alla durata dell'autorizzazione assembleare.

Gli acquisti saranno effettuati ad un corrispettivo non inferiore nel minimo del 15% e non superiore nel massimo del 15% rispetto al prezzo ufficiale registrato, da ciascuna categoria di titoli cui si riferisce l'acquisto, il giorno di Borsa precedente ogni singola operazione di acquisto; nel caso di acquisti effettuati tramite offerta pubblica di acquisto o di scambio il riferimento è il prezzo ufficiale del giorno di Borsa precedente l'annuncio al pubblico.

Le azioni proprie potranno essere cedute, senza limiti temporali, al prezzo o, comunque, secondo criteri e condizioni determinati dal Consiglio di Amministrazione, avuto riguardo alle modalità realizzative, all'andamento dei prezzi dei titoli e al migliore interesse della Società.

L'acquisto di azioni proprie potrà avvenire entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili, come richiesto dall'art. 2357, comma 1°, del Codice Civile; dal Bilancio intermedio della Società al 30 giugno 2008 risultano iscritte riserve disponibili per un importo complessivo pari a Euro 75 milioni.

Nel rispetto dell'art. 2 par. IV del Regolamento, l'esercizio dei "warrant KME Group S.p.A. 2006/2009" riprenderà da domani 17 settembre 2008.

Le informazioni di maggior dettaglio sulle operazioni in parola sono disponibili sul sito internet della Società www.kme.com.

Firenze, 16 settembre 2008

KME Group S.p.A.