

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA SPECIALE

I Signori Azionisti possessori di azioni di risparmio di KME Group S.p.A. sono convocati in Assemblea speciale in Firenze, Via dei Barucci n. 2 alle ore 10.00

- del 22 aprile 2009 in prima convocazione;
- del 23 aprile 2009 in seconda convocazione;
- del 24 aprile 2009 in terza convocazione;

ORDINE DEL GIORNO

- nomina del Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio per gli anni 2009, 2010 e 2011;
- determinazione del compenso a favore del Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio;
- deliberazioni in merito al fondo di cui all'art. 146, comma I, lettera c) del D.Lgs. 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 di Risparmio 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 di Risparmio 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 di Risparmio 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.

Ai sensi di legge gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da loro stessi proposti. Delle eventuali integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare a seguito delle predette richieste è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da loro predisposta.

Documentazione

La relazione del Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio su tutti i punti all'ordine del giorno sarà depositata entro il 7 aprile 2009 presso la sede della società in Firenze, via dei Barucci n. 2, nonché presso Borsa Italiana S.p.A.; i Signori Azionisti di Risparmio 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, 20 marzo 2009

Il Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio
Romano Bellezza

Considerato la diffusione delle azioni di risparmio e quanto avvenuto in precedenti occasioni, si può prevedere che l'assemblea potrà costituirsi e deliberare il 24 Aprile 2009.

KME Group S.p.A.

Sede legale in Firenze, Via dei Barucci n. 2
Capitale Sociale Euro 250.009.677,85 interamente versato
Registro Imprese del Tribunale di Firenze e C.F. 00931330583

