

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti di KME Group S.p.A. sono convocati in Assemblea in sede ordinaria in Firenze, Via dei Barucci n. 2, alle ore 11,30

- del 28 aprile 2009 in prima convocazione;
- del 29 aprile 2009 in seconda convocazione;

per deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

- bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2008; relazione degli Amministratori sulla situazione della Società e sull'andamento della gestione; relazione del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi che chiuderanno il 31 dicembre degli anni 2009, 2010 e 2011, previa determinazione del numero dei suoi componenti; fissazione dell'indennità annuale fissa di cui all'art. 21 (Compenso) dello Statuto Sociale;
- nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per gli esercizi che chiuderanno il 31 dicembre degli anni 2009, 2010 e 2011; determinazione della retribuzione annuale dei Sindaci Effettivi e del Presidente per l'intero periodo;
- integrazione all'incarico di revisione di cui agli artt. 155 e ss. del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 attribuito alla società KPMG S.p.A. e conseguente rideterminazione del compenso relativo all'incarico medesimo per gli esercizi al 31 dicembre degli anni 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Partecipazione alla 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 ferialo. 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.

Gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco 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

Le relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sugli argomenti all'ordine del giorno, con le relative proposte di deliberazione e con le ulteriori ed eventuali relazioni e documentazioni previste dalla normativa vigente sempre sull'intero ordine del giorno (compreso il fascicolo con il bilancio d'esercizio e consolidato al 31 dicembre 2008 con la "Relazione sul Governo Societario, gli assetti proprietari e l'applicazione del Codice di Autodisciplina"), 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. La predetta documentazione sarà resa disponibile anche tramite il sito internet www.kme.com.

Deposito delle liste per la nomina degli Amministratori e relativa procedura

Nel rispetto delle disposizioni applicabili (vedi in particolare delibera CONSOB n. 16779 del 27 gennaio 2009) e delle procedure previste dall'art. 17 (Nomina e composizione del Consiglio di Amministrazione, durata in carica dei suoi componenti) dello Statuto Sociale, hanno diritto di presentare la lista per la nomina degli Amministratori i Signori Azionisti che, da soli o insieme ad altri, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie. I testi dell'art. 4 (Capitale), con l'indicazione aggiornata della composizione del capitale sociale, e dell'art. 17 (Nomina e composizione del Consiglio di Amministrazione, durata in carica dei suoi componenti) dello Statuto Sociale sono disponibili presso la sede sociale in Firenze, via dei Barucci n. 2, Ufficio Affari Societari e sono anche consultabili tramite il sito www.kme.com nonché presso Borsa Italiana S.p.A.

Le liste recanti i nomi dei candidati per la nomina di Amministratore dovranno essere depositate, almeno 15 giorni precedenti la data di prima convocazione dell'Assemblea, presso la sede sociale in Firenze, via dei Barucci n. 2, Ufficio Affari Societari, corredate dalla documentazione richiesta dal già richiamato art. 17 dello Statuto Sociale. Qualora il termine per l'adempimento scada in un giorno festivo o di sabato, l'effettiva scadenza si proroga al successivo primo giorno ferialo.

Saranno ritenute valide solo le liste presentate dai Signori Azionisti che hanno depositato tempestivamente la documentazione richiesta entro i termini indicati; in caso di rinvio dell'Assemblea in seconda convocazione il deposito sarà ritenuto valido.

Le liste dovranno essere corredate:

1. delle informazioni relative all'identità degli Azionisti che hanno presentate le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;
2. di una dichiarazione degli Azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dalle disposizioni applicabili;
3. di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione con la quale i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale per le rispettive cariche, con indicazione in merito alla sussistenza dell'idoneità a qualificarsi come indipendente ai sensi dell'art. 148, comma III del D.Lgs. n. 58/1998 nonché dell'art. 3 C.1. del "Codice di Autodisciplina" di Borsa Italiana S.p.A. al quale la Società ha dichiarato di aderire e che è disponibile all'indirizzo internet www.borsaitaliana.it.

Un Azionista non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I Signori Azionisti appartenenti al medesimo Gruppo ed i Signori Azionisti che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Si raccomanda inoltre ai candidati di voler autorizzare la pubblicazione del proprio *curriculum* anche sul sito internet della Società.

Si invitano i Signori Azionisti a tenere conto delle raccomandazioni contenute nella comunicazione di CONSOB n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009 in merito alla "Nomina dei componenti gli organi di amministrazione e controllo".

Deposito delle liste per la nomina dei Sindaci e relativa procedura

Nel rispetto delle disposizioni applicabili (vedi in particolare delibera CONSOB n. 16779 del 27 gennaio 2009) e delle procedure previste dall'art. 22 (Collegio Sindacale) dello Statuto Sociale, hanno diritto di presentare liste per la nomina dei Sindaci i Signori Azionisti che, da soli o insieme ad altri, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie. I testi dell'art. 4 (Capitale), con l'indicazione aggiornata della composizione del capitale sociale, e dell'art. 22 (Collegio Sindacale) dello Statuto Sociale sono disponibili presso la sede sociale in Firenze, via dei Barucci n. 2, Ufficio Affari Societari e sono anche consultabili tramite il sito www.kme.com nonché presso Borsa Italiana S.p.A.

Le liste recanti i nomi dei candidati per la nomina dei Sindaci Effettivi e dei Sindaci Supplenti, in cui i candidati debbono essere contrassegnati da un numero progressivo, dovranno essere depositate, almeno 15 giorni precedenti la data di prima convocazione dell'Assemblea, presso la sede sociale in Firenze, via dei Barucci n. 2, Ufficio Affari Societari, corredate dalla documentazione richiesta dal già richiamato art. 22 dello Statuto Sociale. Qualora il termine per l'adempimento scada in un giorno festivo o di sabato, l'effettiva scadenza si proroga al successivo primo giorno ferialo.

Nel caso in cui alla predetta data di scadenza sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da Azionisti che, in base a quanto di seguito stabilito risultino collegati tra loro ai sensi delle disposizioni vigenti, possono essere presentate liste sino al quinto giorno successivo a tale data, con l'avvertenza che qualora il termine dell'adempimento scada in un giorno festivo o di sabato l'effettiva scadenza si proroga al successivo primo giorno ferialo. La soglia per la presentazione delle predette liste sono ridotte alla metà.

Saranno ritenute valide solo le liste presentate dai Signori Azionisti che hanno depositato tempestivamente la documentazione richiesta entro i termini indicati; in caso di rinvio dell'Assemblea in seconda convocazione il deposito sarà ritenuto valido.

Le liste dovranno essere corredate:

1. delle informazioni relative all'identità degli Azionisti che hanno presentate le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;
2. di una dichiarazione degli Azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dalle disposizioni applicabili;
3. di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, comprensiva dell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo da ciascuno di essi eventualmente ricoperti presso altre società, nonché di una dichiarazione con la quale i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale per le rispettive cariche, con indicazione in merito alla sussistenza dell'idoneità prevista dall'art. 10 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A. al quale la Società ha dichiarato di aderire e che è disponibile all'indirizzo internet www.borsaitaliana.it.

Un Azionista non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I Signori Azionisti appartenenti al medesimo Gruppo ed i Signori Azionisti che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile procedere alla nomina del Collegio Sindacale secondo quanto sopra previsto, l'Assemblea degli Azionisti procederà in conformità a quanto previsto dalla legge.

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 2400, comma IV, del Codice Civile al momento della nomina e prima dell'accettazione dell'incarico dovranno essere resi noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai Sindaci presso altre società e tenuto altresì conto delle disposizioni previste dall'articolo 148-bis del D.Lgs. 58/1998, si invita voler fornire apposita dichiarazione in tal senso nell'ambito dei *curricula vitae*, con raccomandazione di assicurarne l'aggiornamento fino al giorno di effettiva tenuta della riunione assembleare. Si raccomanda inoltre ai candidati di voler autorizzare la pubblicazione del proprio *curriculum* anche sul sito internet della Società.

Si invitano i Signori Azionisti a tenere conto delle raccomandazioni contenute nella comunicazione di CONSOB n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009 in merito alla "Nomina dei componenti gli organi di amministrazione e controllo".

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, 25 marzo 2009

Il Consiglio di Amministrazione