

COMUNICATO STAMPA

DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

APPROVAZIONE DEL BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2008

DIVIDENDO ALLE AZIONI ORDINARIE (EURO 0,04) ED ALLE AZIONI DI RISPARMIO (EURO 0,1086)

NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI

Firenze, 29 aprile 2009 - L'Assemblea ordinaria degli Azionisti ha approvato il bilancio dell'esercizio 2008 di KME Group S.p.A., deliberando la distribuzione di un dividendo unitario di Euro 0,04 alle azioni ordinarie e di Euro 0,1086 alle azioni di risparmio, che sarà messo in pagamento il 14 maggio p.v., mediante stacco della cedola n. 3 per entrambe le categorie di azioni in data 11 maggio p.v.

Il dividendo proposto è pari a quello dell'anno precedente e comporta un esborso di Euro 11 milioni, pari al 52% dell'utile netto, e un accantonamento di Euro 9,5 milioni a riserva da utili che va ad incrementare gli importi già esistenti.

L'Assemblea ha inoltre provveduto alla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale per il triennio 2009-2011 sulla base delle liste presentate dall'azionista di controllo iNTEK S.p.A.

Sono stati nominati Amministratori i Signori:

VINCENZO CANNATELLI, DOMENICO COVA, MARIO d'URSO, MARCELLO GALLO, GIUSEPPE LIGNANA, GIAN CARLO LOSI, VINCENZO MANES, DIVA MORIANI, ALBERTO PECCI, ALBERTO PIRELLI, SALVATORE ORLANDO, ITALO ROMANO.

Il **Consiglio di Amministrazione**, riunitosi dopo l'Assemblea, ha confermato:

- Salvatore Orlando - **Presidente**;
- Vincenzo Manes - **Vice Presidente**;
- Domenico Cova - **Direttore Generale**;
- Italo Romano - **Direttore Generale**.

Tenuto conto delle deleghe rispettivamente loro attribuite, sono Amministratori Esecutivi gli Amministratori Vincenzo Manes, Domenico Cova, Diva Moriani ed Italo Romano.

Sono stati anche nominati:

- il **Comitato per Remunerazione** composto da Alberto Pirelli (Presidente), Mario d'Urso, Giuseppe Lignana;
- il **Comitato per il Controllo Interno** composto da Mario d'Urso (Presidente), Giuseppe Lignana ed Alberto Pecci.

Per il **Collegio Sindacale** sono stati eletti i Signori:

- Marco Lombardi (**Presidente**), Pasquale Pace e Vincenzo Pilla quali Sindaci Effettivi;
- Lorenzo Boni e Angelo Garcea quali Sindaci Supplenti.

Il Consiglio di Amministrazione ed Il Collegio Sindacale hanno provveduto, per quanto di propria competenza, alla verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità degli Amministratori e dei Sindaci, ai sensi delle normative in vigore applicabili.

Analogamente, la sussistenza del requisito dell'indipendenza è stato accertato in capo agli Amministratori Mario d'Urso, Giuseppe Lignana, Alberto Pecci ed Alberto Pirelli ed a tutti i componenti del Collegio Sindacale, ai sensi delle medesime normative nonché ai sensi del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A.

Si precisa che, in base a quanto comunicato alla Società, possiedono azioni di KME Group S.p.A. i Signori: Vincenzo Cannatelli (n. 97.663 az.ord. e n. 104.218 *warrant*); Domenico Cova (n. 75.000 az. ord.); Gian Carlo Losi (n. 64.788 az. ord.); Alberto Pecci (n. 7.166 az. risp. e n. 1.399 az. ord. per possesso diretto e n. 65.317 az. risp. n. 24.176 *warrant* per possesso indiretto); Italo Romano (n. 75.000 az. ord.).

Infine, il Consiglio di Amministrazione ha confermato nell'incarico di "Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari" il signor Marco Miniati.

Le sintesi del *curriculum vitae* di ciascun Amministratore e Sindaco, nonché quello del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, è disponibile in apposita sezione del sito www.kme.com.

Il Consiglio di Amministrazione

* * *

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).