

# Convocazione di Assemblea Ordinaria

I Signori Azionisti di KME Group S.p.A. sono convocati in Assemblea in Firenze, Via dei Barucci n. 2 alle ore 11.00 del

- 28 aprile 2010 in prima convocazione;
  - 29 aprile 2010 in seconda convocazione;
- per deliberare in merito al seguente:

## Ordine del Giorno

1. bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2009; relazione degli Amministratori sulla situazione della Società e sull'andamento della gestione; relazione del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, sia ordinarie che di risparmio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357 *ter* del Codice Civile, nonché dell'art. 132 del D.Lgs. 58/1998; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Si prevede che, in ragione della composizione dell'azionariato, l'Assemblea degli Azionisti potrà validamente costituirsi e deliberare in seconda convocazione il 29 aprile 2010.

## Capitale sociale e diritti di voto

Il capitale sociale di KME Group S.p.A. è di € 273.761.740,66, rappresentato da complessive n. 418.117.631 azioni prive di indicazione del valore nominale, di cui n. 381.367.530 azioni ordinarie e n. 36.750.101 azioni di risparmio. Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società. Alla data della presente convocazione, la Società possiede n. 8.212.755 azioni ordinarie proprie prive del diritto di voto a norma dell'art. 2357 *ter* del Codice Civile, pari al 2,153 % del totale delle azioni ordinarie.

## 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.

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. Qualora il termine per l'adempimento scada in un giorno festivo o di sabato, l'effettiva scadenza si proroga al successivo primo giorno feriale.

I titolari di azioni non ancora dematerializzate potranno partecipare all'Assemblea soltanto previa consegna dei propri certificati azionari ad un soggetto autorizzato ai sensi di legge in tempo utile per la loro immissione nel sistema di dematerializzazione e per la successiva comunicazione di cui al paragrafo precedente.

Fatte salve le incompatibilità ed i limiti previsti dalla legge anche 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. Un modulo di delega redatto in conformità della normativa vigente deve essere riprodotto in calce a ciascuna copia della comunicazione che l'intermediario è tenuto a rilasciare all'Azionista; un ulteriore modulo di delega è disponibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo [www.kme.com](http://www.kme.com) nonché presso la sede sociale in Firenze, Via dei Barucci n. 2, Ufficio Affari Societari.

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

La documentazione relativa all'intero Ordine del Giorno, comprensiva delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, con le ulteriori relazioni e documentazioni previste dalla normativa vigente sull'intero Ordine del Giorno (compreso il fascicolo con il bilancio d'esercizio e consolidato al 31 dicembre 2009 con la "Relazione sul Governo Societario e sugli assetti proprietari ai sensi dell'art. 123 *bis* del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e sulla applicazione del Codice di Autodisciplina"), nonché con le relative proposte di deliberazione, sarà depositato 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](http://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. Qualora il termine per l'adempimento scada in un giorno festivo o di sabato, l'effettiva scadenza si proroga al successivo primo giorno feriale.

Firenze, 27 marzo 2010

Il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Salvatore Orlando

## **KME Group S.p.A.**

Sede legale in Firenze, Via dei Barucci n. 2  
Capitale Sociale Euro 273.761.740,66 interamente versato  
Registro Imprese del Tribunale di Firenze e C.F. 00931330583

