



# Convocazione di Assemblea Ordinaria e Straordinaria

I Signori Azionisti titolari di azioni ordinarie di KME Group S.p.A. sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria presso la sede di KME Group S.p.A. medesima in Firenze, Via dei Barucci, n. 2, alle ore 11,00 del:

- 27 aprile 2011, in prima convocazione;
- 28 aprile 2011, in seconda convocazione;

per deliberare sul seguente:

## Ordine del Giorno

### parte ordinaria

1. bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2010; relazione degli Amministratori sulla situazione della Società e sull'andamento della gestione; relazione del Collegio Sindacale; relazione della Società di Revisione. Proposta di destinazione dell'utile. Presentazione del bilancio consolidato del gruppo KME. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. nomina di un Amministratore ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile; deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. autorizzazione all'acquisto ed alla 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. n. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione; deliberazioni inerenti e conseguenti anche con riferimento alla revoca della precedente analoga autorizzazione e conferimento di poteri;

### parte straordinaria

1. modifica dei seguenti articoli dello Statuto Sociale: art. 4 (Capitale); art. 5 (Categorie di azioni); art. 10 (Convocazione dell'Assemblea); art. 11 (Intervento e rappresentanza in assemblea); art. 13 (Verbale dell'assemblea); 14 (Amministrazione della società); art. 17 (Nomina e composizione del Consiglio di Amministrazione, durata in carica dei suoi componenti); art. 22 (Collegio Sindacale); art. 25 (Esercizio sociale); deliberazioni inerenti e conseguenti anche in merito alla titolazione degli artt. 5 e 10 e conferimento di poteri.

### Partecipazione all'Assemblea

Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società; nella sezione "corporate governance" nell'area dedicata alla Assemblea in parola del sito [web www.kme.com](http://www.kme.com) sono riportate le informazioni di dettaglio sull'ammontare del capitale sociale e sulla sua composizione.

Ai sensi di legge e dell'art. 11 dello Statuto Sociale, la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia il 14 aprile 2011 (*record date*). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 20 aprile 2011). Resta ferma la legittimazione all'intervento ed al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Ciascun soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega (format 1) sulle proposte all'Ordine del Giorno dell'Assemblea reperibile sul sito [web della Società all'indirizzo www.kme.com](http://www.kme.com), nella sezione "corporate governance", nell'area dedicata alla Assemblea in parola nonché presso la sede legale, Segreteria Societaria, Firenze (50127), Via dei Barucci, n. 2. La delega può essere trasmessa mediante invio a mezzo raccomandata a KME Group S.p.A., Segreteria Societaria, Firenze (50127), Via dei Barucci, n. 2, oppure trasmessa in maniera tale da assicurare l'avvenuta ricezione da parte della Società, ad esempio al numero di fax 055.4411681, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata [kmegspa@legalmail.it](mailto:kmegspa@legalmail.it).

La Società ha designato quale Rappresentante degli Azionisti, ai sensi dell'art. 135 *undecies* del D.Lgs. n. 58/1998 ("TUF"), la Società per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID" S.p.A. a cui potrà essere conferita delega scritta sulle proposte all'Ordine del Giorno dell'Assemblea, a condizione che essa pervenga al predetto Rappresentante degli Azionisti, mediante invio a mezzo corriere, raccomandata a.r. o posta ordinaria presso il domicilio all'uopo eletto in Milano (20121), Foro Buonaparte n. 10, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 21 aprile 2011). La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto; il modulo di delega (*format 2*) è reperibile sul sito [web della Società www.kme.com](http://www.kme.com), nella sezione "corporate governance", nell'area dedicata alla Assemblea in parola nonché presso la sede legale, Segreteria Societaria, Firenze (50127), Via dei Barucci, n. 2; la delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra.

### Diritto di proporre domande prima dell'Assemblea

Ai sensi di legge, gli Azionisti possono porre domande sulle materie all'Ordine del Giorno anche prima dell'Assemblea, mediante invio delle domande, unitamente alla documentazione idonea a comprovare la qualità di Azionista, a mezzo lettera raccomandata presso la sede legale, Segreteria Societaria, Firenze (50127), Via dei Barucci, n. 2, oppure via fax al n. 055.4411681, oppure me-

dante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata [kmegspa@legalmail.it](mailto:kmegspa@legalmail.it). Alle domande pervenute prima dell'Assemblea verrà data risposta al più tardi durante la stessa, con facoltà della Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

### Diritto di richiedere l'integrazione dell'Ordine del Giorno

Ai sensi di legge, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni di calendario dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione, ovvero entro il 4 aprile 2011, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da loro stessi proposti. La domanda, unitamente alla documentazione idonea a comprovare la titolarità della quota di capitale sociale sopra richiamata, deve essere presentata per iscritto presso la sede legale, Segreteria Societaria in Firenze (50127), Via dei Barucci, n. 2 mediante invio a mezzo lettera raccomandata, a condizione che pervenga alla Società entro il termine di cui sopra. Entro detto termine e con le medesime modalità deve essere presentata da parte degli eventuali soci proponenti una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione.

Si ricorda che 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, diversa da quelle di cui all'art. 125 *ter*, comma 1, del TUF.

Nella sezione "corporate governance", nell'area dedicata alla Assemblea in parola, del sito [web www.kme.com](http://www.kme.com) sono riportate le informazioni di maggiore dettaglio relative al diritto di richiedere l'integrazione dell'Ordine del Giorno.

### Nomina di amministratori

Per la nomina dell'Amministratore necessario per l'integrazione dell'organo amministrativo in carica a norma dell'art. 2386 del Codice Civile, l'Assemblea ordinaria delibererà con le maggioranze di legge (senza applicazione del sistema del voto di lista). Si invitano pertanto gli Azionisti a presentare le proposte di candidatura per la nomina dell'Amministratore; per maggiori dettagli si rinvia alla Relazione degli Amministratori sul punto n. 2 all'Ordine del Giorno.

### Documentazione

Le Relazioni, comprensive delle proposte di deliberazione, e l'ulteriore documentazione relativa all'intero Ordine del Giorno sarà messa a disposizione presso la sede legale, Segreteria Societaria, Firenze (50127), Via dei Barucci, n. 2 e sarà inoltre pubblicata sul sito [web della Società all'indirizzo www.kme.com](http://www.kme.com) nella sezione "corporate governance" nell'area dedicata alla Assemblea in parola nonché presso Borsa Italiana S.p.A.

Le Relazioni, comprensive delle proposte di deliberazione, e l'ulteriore documentazione relativa all'intero Ordine del Giorno sarà depositata come segue:

- almeno **30 giorni prima** della data dell'Assemblea in prima convocazione le Relazioni illustrative degli Amministratori sui punti n. 1 e n. 2 dell'Ordine del Giorno dell'Assemblea in sede ordinaria;
- almeno **21 giorni prima** della data dell'Assemblea in prima convocazione le Relazioni degli Amministratori sul punto n. 3 dell'Ordine del Giorno dell'Assemblea in sede ordinaria congiuntamente agli altri documenti di cui all'art. 154 *ter* del TUF, nonché sul punto n. 1 dell'Ordine del Giorno dell'Assemblea in sede straordinaria;
- almeno **15 giorni prima** della data dell'Assemblea in prima convocazione sarà depositata la documentazione di cui all'art. 77, comma 2 *bis* del Regolamento CONSOB n. 11971/98 sul punto n. 1 dell'Ordine del Giorno dell'Assemblea in sede ordinaria, con l'avvertenza che tale deposito sarà effettuato unicamente presso la sede sociale.

Gli Azionisti hanno facoltà di ottenere copia.

### Voto per corrispondenza

Il voto può essere esercitato anche per corrispondenza. Le schede di votazione, con le relative modalità d'esercizio, sono rese disponibili presso la sede legale, Segreteria Societaria, Firenze (50127), Via dei Barucci, n. 2 nonché sul sito [web della Società all'indirizzo www.kme.com](http://www.kme.com) nella sezione "corporate governance", nell'area dedicata alla Assemblea in parola, la scheda, unitamente a copia della comunicazione prevista dalla normativa vigente al fine della partecipazione all'Assemblea, dovrà pervenire in originale, mediante invio a mezzo lettera raccomandata, entro il giorno precedente l'Assemblea di prima convocazione presso la sede legale, Segreteria Societaria, Firenze (50127), Via dei Barucci, n. 2. Si segnala che le schede pervenute oltre i termini previsti o prive di sottoscrizione non sono prese in considerazione ai fini della costituzione dell'Assemblea né ai fini della votazione.

Il voto espresso per corrispondenza può essere revocato mediante dichiarazione scritta portata a conoscenza della Società, Segreteria Societaria, Firenze (50127), Via dei Barucci, n. 2, entro il giorno precedente l'Assemblea di prima convocazione ovvero mediante dichiarazione espressa resa dall'interessato nel corso dell'Assemblea medesima.

Non è prevista alcuna procedura di voto con mezzi elettronici.

Firenze, 25 marzo 2011

Il Consiglio di Amministrazione

\*\*\*

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato, ai sensi dell'art. 125 *bis* del TUF, sul sito [web della Società www.kme.com](http://www.kme.com) in data 24 marzo 2011 nonché, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto Sociale, sul quotidiano "MF - Milano Finanza" in data 25 marzo 2011.