

**COMUNICATO STAMPA**

**DELIBERAZIONI DELLA ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA  
DEGLI AZIONISTI DEL 28 APRILE 2011**

APPROVATO IL BILANCIO 2010

PAGAMENTO DEL DIVIDENDO

NOMINATO UN NUOVO CONSIGLIERE

NUOVA AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE

APPROVATE LE MODIFICHE ALLO STATUTO SOCIALE

**Firenze, 28 aprile 2011** - Si è riunita in data odierna l'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di KME Group S.p.A.

L'Assemblea degli Azionisti ha deliberato **in sede ordinaria** di:

- approvare il bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2010, che si è chiuso con un utile netto di Euro 61,1 milioni, distribuendo un dividendo unitario di Euro 0,07241 alle azioni di risparmio e di Euro 0,011 alle azioni ordinarie, al lordo delle ritenute di legge, che sarà messo in pagamento il 12 maggio 2011 (data stacco il 9 maggio 2011);
- nominare il dr. Riccardo Garrè Amministratore;
- attribuire agli Amministratori la facoltà di acquistare e di disporre di azioni proprie, per la durata massima di 18 mesi dalla data dell'Assemblea in parola.

In pari data, si è riunito il Consiglio di Amministrazione che ha nominato il dr. Riccardo Garrè Direttore Generale.

**In sede straordinaria**, la medesima Assemblea degli Azionisti ha approvato alcune modifiche statutarie volte principalmente a introdurre alcune novità normative e facoltà in tema di diritti degli Azionisti.

\*\*\*

Il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010, corredato dalla documentazione prevista dalle vigenti disposizioni nonché della "Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari", e dal bilancio consolidato alla medesima data è a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società in Firenze, Via dei Barucci n. 2, in apposita sezione del sito [web www.kme.com](http://www.kme.com) nonché presso Borsa Italiana S.p.A.

Il verbale ed il resoconto sintetico delle votazioni della predetta Assemblea degli Azionisti saranno messi a disposizione nei termini di legge.

\* \* \*

Il comunicato è disponibile sul sito [www.kme.com](http://www.kme.com), attraverso il quale è possibile richiedere informazioni direttamente alla Società (telefono n. 055.4411454; e.mail [investor.relations@kme.com](mailto:investor.relations@kme.com)).