

**Comunicazione di variazione del capitale sociale**

Nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, Vi comunichiamo che:

- alla data del 30 dicembre 2011 sono stati esercitati n. 40.558 “**warrant azioni ordinarie KME Group S.p.A. 2006-2011**”, con la conseguente emissione di n. 20.279 azioni ordinarie, per un controvalore di Euro 14.195,30;
- alla data del 30 dicembre 2011 sono stati esercitati n. 48.411 “**warrant azioni ordinarie KME Group S.p.A. 2009-2011**”, con la conseguente emissione di n. 48.411 azioni ordinarie, per un controvalore di Euro 12.586,86.

Si rammenta che entrambi i warrant predetti non esercitati entro il termine ultimo del 30 dicembre 2011 sono decaduti da ogni diritto e sono quindi privi di validità ad ogni effetto.

Conseguentemente, l'importo del capitale sociale risulta modificato come segue:

	<i>Capitale sociale attuale</i>			<i>Capitale sociale precedente</i>		
	<i>Euro</i>	<i>n. azioni</i>	<i>Val. nom. unitario</i>	<i>Euro</i>	<i>n. azioni</i>	<i>Val. nom. unitario</i>
Totale di cui:	297.040.568,04	491.047.066	Prive di valore nominale	297.013.785,88	490.978.376	Prive di valore nominale
Azioni ordinarie (godimento regolare: 01.01.11) numero cedola in corso: 3	270.606.239,74	447.347.650	Prive di valore nominale	270.578.143,05	447.278.960	Prive di valore nominale
Azioni di risparmio non convertibili (godimento regolare: 01.01.11) numero cedola in corso: 4	26.434.328,30	43.699.416	Prive di valore nominale	26.435.642,83	43.699.416	Prive di valore nominale

	<i>n. titoli esercitati</i>	<i>n. titoli in circolazione</i>
<i>Warrant azioni ordinarie KME Group S.p.A. 2006-2011</i>	40.558	//
<i>Warrant azioni ordinarie KME Group S.p.A. 2009-2011</i>	48.411	//

L'attestazione di cui all'art. 2444 del Codice Civile è stata depositata al Registro Imprese di Firenze in data 13 gennaio 2012

Firenze, 13 gennaio 2012