

# Convocazione di Assemblea Straordinaria

I Signori Azionisti possessori di azioni ordinarie di KME Group S.p.A. sono convocati in Assemblea straordinaria in Firenze presso la sede legale di KME Group S.p.A., Via dei Barucci n. 2 per il giorno 8 maggio 2012 alle ore 15,30 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 9 maggio 2012 in seconda convocazione, stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente

## Ordine del Giorno

1. proposta di autorizzazione all'acquisto di azioni ordinarie proprie, ai sensi dell'art. 2357 del codice civile, dell'art. 132 del D. Lgs. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione nonché dell'art. 2358 del codice civile, con la modalità di cui all'art. 144-bis, comma 1, lett. a) del Regolamento Consob 11971/1999, e proposta di annullamento di massime n. 262.602.646 azioni proprie. Delibere inerenti e conseguenti;
2. proposta di emissione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2346, comma 6, e 2351, comma 5, c.c., di massimi n. 254.864.115 strumenti finanziari partecipativi di natura obbligazionaria, costituenti un'unica emissione, denominati "Strumenti finanziari partecipativi di natura obbligazionaria KME Group S.p.A. 2012-2017" ciascuno del valore nominale di Euro 0,42, e quindi per un controvalore nominale massimo dell'emissione pari a Euro 107.042.928,30. Conseguenti modifiche statutarie agli articoli 11, 13 e 17; inserimento del nuovo Titolo VI-bis e dei nuovi articoli 26, 26-bis, 26-ter, 26-quater, 26-quinquies, 26-sexies, 26-septies, 26-octies, 26-novies, 26-decies e 26-undecies; conseguente rinumerazione degli articoli successivi al nuovo articolo 26; inserimento di norma transitoria. Delibere inerenti e conseguenti;
3. progetto di fusione per incorporazione di Intek S.p.A. in KME Group S.p.A. Delibere inerenti e conseguenti.

## Partecipazione all'Assemblea

Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società; nell'area dedicata "Investor Relations - KME in borsa - <http://www.kme.com/it/assembleeazionisti>", del sito web della Società [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 alla Società 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 26 aprile 2012 (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 3 maggio 2012). 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) reperibile sul sito web della Società all'indirizzo <http://www.kme.com/it/assembleeazionisti>, nell'area dedicata all'Assemblea in parola e presso la sede legale, Segreteria Societaria, Firenze (50127), Via dei Barucci n. 2. La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale, 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 055.44.11.681, 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. 58/1998 (il "TUF"), la Società per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID" S.p.A. a cui potrà essere conferita la delega con istruzioni di voto sulla proposte all'Ordine del Giorno.

La delega e le istruzioni di voto possono essere conferite entro le ore 24:00 della fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (ossia entro il 4 maggio 2012), con le seguenti modalità:

- 1) consegna presso gli uffici operativi di Foro Buonaparte n. 10 (20121) Milano dell'originale del modulo di delega e di istruzioni di voto, dietro presentazione da parte del Socio Delegante di un proprio documento di identità avente validità corrente in modo che la Fiduciaria possa procedere alla identificazione personale. Qualora il Socio Delegante sia una persona giuridica, attraverso la consegna di copia conforme all'originale della delibera dalla quale si evinca: (i) che il conferente delega è il legale rappresentante pro tempore del Socio Delegante ovvero altro soggetto debitamente abilitato; (ii) che il conferente delega dispone di idonei poteri per agire in tal senso;
- 2) spedizione della documentazione di cui al primo punto a mezzo corriere o raccomandata a.r. unitamente alla copia di un documento di identità del Socio Delegante avente validità corrente o, qualora il Socio Delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri.

Il modulo di delega, (format 2) è disponibile a partire dal 6 aprile 2012 sul sito web della Società all'indirizzo [www.kme.com](http://www.kme.com), nell'area dedicata "Corporate governance - <http://www.kme.com/it/assembleeazionisti>", nonché presso la sede legale, Segreteria Societaria, Firenze (50127), Via dei Barucci n. 2. Il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite le istruzioni di voto. Le deleghe e le istruzioni di voto conferite al Rappresentante degli Azionisti sono revocabili entro il termine del 4 maggio 2012.

## Diritto di proporre domande prima dell'Assemblea

Ai sensi dell'art. 127-ter TUF, i Soci possono porre domande sulle materie all'Ordine del Giorno anche prima dell'Assemblea, mediante invio delle domande a mezzo raccomandata presso la sede legale, Segreteria Societaria, Firenze (50127), Via dei Barucci n. 2 oppure via fax al n. 055.44.11.681 ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata [kmegspa@legalmail.it](mailto:kmegspa@legalmail.it). La legittimazione all'esercizio di tale diritto è attestata da una comunicazione alla Società da parte dell'intermediario abilitato ai sensi dell'art. 23, comma 1, del Provvedimento Banca d'Italia-Consob del 22 febbraio 2008 come successivamente modificato. 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 dell'art. 126 bis del TUF 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 16 aprile 2012), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da loro stessi proposti. La legittimazione all'esercizio di tale diritto è attestata da una comunicazione alla Società da parte dell'intermediario abilitato ai sensi dell'art. 23, comma 1, del Provvedimento Banca d'Italia-Consob del 22 febbraio 2008 come successivamente modificato. La domanda deve essere presentata per iscritto, anche a mezzo raccomandata, presso la sede legale, Segreteria Societaria, Firenze (50127), Via dei Barucci n. 2, 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.

Nell'area dedicata "Investor Relations - Corporate governance - <http://www.kme.com/it/assembleeazionisti>" del sito web della Società [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.

## Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale, Segreteria Societaria, Firenze (50127), Via dei Barucci n. 2, presso Borsa Italiana S.p.A., e sarà inoltre pubblicata nell'area dedicata "Investor Relations - Corporate governance - <http://www.kme.com/it/assembleeazionisti>" del sito web della Società [www.kme.com](http://www.kme.com), nei termini di legge. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

## Voto per corrispondenza

Il voto può essere esercitato anche per corrispondenza. Le schede di votazione, con le relative modalità d'esercizio, saranno rese disponibili a partire dal 6 aprile 2012 nell'area dedicata "Investor Relations - Corporate governance - <http://www.kme.com/it/assembleeazionisti>" del sito web della Società [www.kme.com](http://www.kme.com), presso la sede legale, Segreteria Societaria, Firenze (50127), Via dei Barucci n. 2. La scheda di voto per corrispondenza, unitamente a copia della comunicazione prevista dalla normativa vigente al fine della partecipazione all'Assemblea e copia di un valido documento di identità del titolare del diritto di voto, 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 modificato mediante dichiarazione scritta portata a conoscenza della Società 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.

## Pubblicazione dell'avviso di convocazione

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato, ai sensi dell'art. 125 bis del TUF e dell'art. 84 del Regolamento Consob n. 11971/99, nonché ai sensi dell'art. 10 dello Statuto Sociale, sul sito web della Società [www.kme.com](http://www.kme.com), sul quotidiano "MF/Milano Finanza" e altresì inviato a Borsa Italiana S.p.A.

Firenze, 6 aprile 2012

Il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Salvatore Orlando

KME Group S.p.A.

Sede legale e uffici amministrativi in Firenze, Via dei Barucci, n. 2

Capitale sociale Euro 297.040.568,04

Codice fiscale e Registro Imprese di Firenze n. 00931330583 - Partita IVA 00944061001

Sito web: [www.kme.com](http://www.kme.com)

**KME**