

Convocazione di Assemblea Ordinaria

I Signori Azionisti titolari di azioni ordinarie di KME Group S.p.A. sono convocati in Assemblea ordinaria presso la sede di KME Group S.p.A. medesima in Firenze, Via dei Barucci, n. 2, alle ore 12.00 del:

- 27 giugno 2012, in prima convocazione;
- 28 giugno 2012, in seconda convocazione;

per deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

1. Bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2011; Relazione degli Amministratori sulla situazione della Società e sull'andamento della gestione, comprensiva anche della Relazione sul Governo Societario e gli assetti proprietari; Relazione del Collegio Sindacale; Relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato del gruppo KME. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123 *ter* del D.Lgs. n. 58/1998. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti e della durata dell'incarico; fissazione dell'indennità annuale fissa di cui all'art. 21 (Compensato) dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per gli esercizi che chiuderanno il 31 dicembre degli anni 2012, 2013 e 2014; determinazione della retribuzione annuale dei Sindaci Effettivi e del Presidente per l'intero periodo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Partecipazione all'Assemblea

Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società; nell'area dedicata alla Corporate Governance "Investor Relations - KME in borsa", all'indirizzo www.kme.com/it/assembleaordinaria2012 del sito web della Società 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 18 giugno 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 22 giugno 2012). Resta ferma la legittimazione all'intervento ed al voto anche 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 www.kme.com all'indirizzo www.kme.com/it/assembleaordinaria2012, nella sezione riservata all'Assemblea in parola, nonché 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, al numero di fax 055.44.11.681, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata kmeqspa@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 sulle 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 25 giugno 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 pro-

cedere alla identificazione personale. Qualora il Socio Delegante sia una persona giuridica, attraverso la consegna di copia conforme all'originale della delibera dalla quale si evince: (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 18 maggio 2012 sul sito web della Società www.kme.com, nell'area dedicata alla Corporate Governance "Investor Relations - KME in borsa", all'indirizzo www.kme.com/it/assembleaordinaria2012, 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 25 giugno 2012.

Diritto di proporre domande prima dell'Assemblea

Ai sensi dell'art. 127-*ter* TUF, i Soci possono porre domande scritte 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 trasmesse via fax al n. 055.44.11.681, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata kmeqspa@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 28 maggio 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 mediante invio 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 alla Corporate Governance "Investor Relations - KME in borsa", all'indirizzo www.kme.com/it/assembleaordinaria2012 del sito web della Società www.kme.com sono riportate le informazioni di maggiore dettaglio relative al diritto di richiedere l'integrazione dell'Ordine del Giorno.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dell'art. 17 (nomina e composizione del Consiglio di Amministrazione, durata in carica dei suoi componenti) dello Statuto Sociale, gli Amministratori vengono nominati sulla base di liste presentate dai Soci.

Si rammenta che, con delibera n. 18083 del 25 gennaio 2012, la Consob ha determinato nel 4,5% del capitale sociale - espresso in azioni ordinarie che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari aventi ad oggetto la nomina dei componenti degli organi di amministrazione - la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste per la

nomina dell'organo amministrativo della Società. Le liste dovranno essere presentate presso la sede sociale in Firenze (50127), Via dei Barucci n. 2, almeno venticinque giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione, e pertanto entro le ore 18.00 di sabato 2 giugno 2012.

Il deposito delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione può inoltre essere effettuato mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata kmeqspa@legalmail.it. Nel caso di presentazione delle liste a mezzo posta elettronica certificata dovrà essere trasmessa anche copia di un valido documento di identità dei presentatori. La titolarità della quota di partecipazione richiesta ai fini della presentazione della lista è attestata anche successivamente al deposito della stessa, purché almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione (mercoledì 6 giugno 2012). Si ricorda che la titolarità di detta quota di partecipazione è determinata avuto riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del Socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.

Ricordando che la Società aderisce al Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A. e nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, i suoi componenti devono possedere i requisiti richiesti dalle disposizioni applicabili.

Per la procedura di presentazione delle liste si rinvia inoltre a quanto descritto nella Relazione degli amministratori sul punto n. 3 dell'Ordine del Giorno ed, in generale, alle disposizioni di legge e di Statuto applicabili.

Si ricorda, infine, che le liste saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede legale, presso Borsa Italiana S.p.A. e saranno inoltre pubblicate sul sito web della Società www.kme.com, nell'area dedicata alla Corporate Governance "Investor Relations - KME in borsa", all'indirizzo www.kme.com/it/assembleaordinaria2012, almeno ventuno giorni prima dell'Assemblea in prima convocazione (mercoledì 6 giugno 2012).

Nomina del Collegio Sindacale

Ai sensi dell'art. 22 (Collegio Sindacale) dello Statuto Sociale, i membri del Collegio Sindacale vengono nominati sulla base di liste presentate dai Soci. Si rammenta che, con delibera n. 18083 del 25 gennaio 2012, la Consob ha determinato nel 4,5% del capitale sociale - espresso in azioni ordinarie che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari aventi ad oggetto la nomina dei componenti degli organi di controllo - la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste per la nomina dell'organo di controllo della società.

Le liste dovranno essere presentate presso la sede sociale in Firenze (50127), Via dei Barucci n. 2, almeno venticinque giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione, e pertanto entro le ore 18.00 di sabato 2 giugno 2012.

Il deposito delle liste per la nomina del Collegio Sindacale può inoltre essere effettuato mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata kmeqspa@legalmail.it, ai sensi dell'art. 144-*sexies* del Regolamento Consob n. 11971/1999. Nel caso di presentazione delle liste a mezzo posta elettronica certificata dovrà essere trasmessa anche copia di un valido documento di identità dei presentatori.

Ai sensi dell'art. 144-*sexies*, comma 4-*quater*, del Regolamento Consob n. 11971/1999 la titolarità della partecipazione complessivamente detenuta dai soci che presentano la lista è attestata anche successivamente al deposito delle liste, purché almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione (mercoledì 6 giugno 2012). Si ricorda che la titolarità di detta quota di partecipazione è determinata avuto riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del Socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.

Nel caso in cui, alla scadenza del termine per la presentazione delle liste, sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da Soci con cui sussistano rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e regolamentare *pro tempore* vigente, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data, e pertanto entro le ore 18.00 di martedì 5 giugno 2012; in tal caso la soglia minima per la presentazione delle liste è ridotta alla metà e sarà quindi del 2,25% del capitale sociale espresso in azioni ordinarie che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari aventi ad oggetto la nomina dei componenti degli organi di controllo.

Ricordando che la Società aderisce al Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A. e nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, i suoi componenti devono possedere i requisiti richiesti dalle disposizioni applicabili e sono tenuti all'osser-

vanza dei limiti al cumulo degli incarichi previsti dalle disposizioni applicabili.

Per la procedura di presentazione delle liste si rinvia inoltre a quanto descritto nella Relazione degli Amministratori sul punto n. 4 dell'Ordine del Giorno ed, in generale, alle disposizioni di legge e di Statuto applicabili.

Si ricorda, infine, che le liste saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede legale, presso Borsa Italiana S.p.A. e saranno inoltre pubblicate sul sito web della Società www.kme.com, nell'area dedicata alla Corporate Governance "Investor Relations - KME in borsa", all'indirizzo www.kme.com/it/assembleaordinaria2012, almeno ventuno giorni prima dell'Assemblea in prima convocazione (mercoledì 6 giugno 2012).

Documentazione

Le Relazioni, comprensive delle proposte di deliberazione, e l'ulteriore documentazione relativa all'intero Ordine del Giorno, sono a disposizione presso la sede legale, Segreteria Societaria, Firenze (50127), Via dei Barucci, n. 2 e sono inoltre pubblicate sul sito web della Società www.kme.com, all'indirizzo www.kme.com/it/assembleaordinaria2012, nella sezione riservata all'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, sono depositate come segue:

- la "Relazione illustrativa degli Amministratori" sul punto n. 1 dell'Ordine del Giorno, comprensiva del progetto del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato e della proposta di deliberazione nonché della "Relazione sul Governo Societario, gli assetti societari e sulla applicazione del Codice di Autodisciplina", insieme alle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, è stata già resa disponibile in data 23 aprile 2012;
- 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, almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione, con l'avvertenza che tale deposito sarà effettuato unicamente presso la sede sociale;
- la "Relazione sulla Remunerazione" sul punto n. 2 dell'Ordine del Giorno, redatta dagli Amministratori, comprensiva della proposta di deliberazione, almeno 21 giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione;
- le Relazioni illustrative degli Amministratori sui punti n. 3 e n. 4 contestualmente alla pubblicazione del presente avviso di convocazione.

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, sono disponibili a partire dal 18 maggio 2012 presso la sede legale, Segreteria Societaria, Firenze (50127), Via dei Barucci, n. 2 nonché sul sito web della Società www.kme.com, all'indirizzo www.kme.com/it/assembleaordinaria2012 nella sezione riservata all'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 raccomandata, entro il giorno precedente l'Assemblea in 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 in 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 in data 18 maggio 2012, 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 e sul quotidiano "MF/Milano Finanza" e altresì inviato a Borsa Italiana S.p.A.

Firenze, 18 maggio 2012

Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Salvatore Orlando