



Convocazione di Assemblea Speciale degli Azionisti di Risparmio

I Signori Azionisti possessori di azioni di risparmio di KME Group S.p.A. sono convocati in Assemblea Speciale presso la sede di KME Group S.p.A. medesima in Firenze, Via dei Barucci n. 2 alle ore 15.30

- del 25 giugno 2012 in prima convocazione;
- del 26 giugno 2012 in seconda convocazione;
- del 27 giugno 2012 in terza convocazione;

per deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

1. Nomina del Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio per gli anni 2012, 2013 2014;
2. Determinazione del compenso a favore del Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio;
3. Deliberazioni in merito al fondo di cui all'art. 146, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 58/1998.

Partecipazione all'Assemblea

Ogni azione di risparmio dà diritto ad un voto nelle Assemblee Speciali degli Azionisti di Risparmio della Società. Nell'area dedicata alla *Corporate Governance "Investor Relations - KME in borsa"*, all'indirizzo www.kme.com/it/assembleaspeciale2012 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 Speciale 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 Speciale in prima convocazione, ossia il 14 giugno 2012 (*record date*); le registrazioni in accreditato 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 Speciale in prima convocazione (ossia entro il 20 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 Speciale 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/assembleaspeciale2012, nella sezione riservata all'Assemblea Speciale 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 kme@legalmail.it. La Società ha designato quale Rappresentante degli Azionisti di Risparmio, 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 21 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 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 al medesimo indirizzo riportato nello stesso 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 24 maggio 2012 sul sito *web* della Società www.kme.com, dedicata alla *Corporate Governance "Investor Relations - KME in borsa"*, all'indirizzo www.kme.com/it/assembleaspeciale2012, 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 21 giugno 2012.

Diritto di proporre domande prima dell'Assemblea

Ai sensi dell'art. 127-ter TUF, gli Azionisti di Risparmio possono porre domande scritte sulle materie all'Ordine del Giorno

anche prima dell'Assemblea Speciale, 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 kme@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 Speciale verrà data risposta al più tardi durante la stessa, con facoltà 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 di Risparmio che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale espresso in azioni di risparmio possono chiedere, entro le ore 12:00 di lunedì 4 giugno 2012 (coincidendo la scadenza del termine, e quindi il decimo giorno di calendario dalla data di pubblicazione dell'avviso di convocazione con un giorno festivo), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, nell'ambito di quelle indicate nell'art. 146 comma 1 del TUF, 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 Azionisti 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 Speciale 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/assembleaspeciale2012 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.

Documentazione

La Relazione illustrativa del Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio, insieme a quella del Consiglio di Amministrazione su tutti i punti all'Ordine del Giorno, è depositata in data odierna presso la sede sociale in Firenze (50127), via dei Barucci n. 2, nonché presso Borsa Italiana S.p.A. La predetta documentazione è disponibile anche 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/assembleaspeciale2012. I Signori Azionisti di Risparmio hanno facoltà di ottenerne gratuitamente copia.

Voto per corrispondenza

Il voto può essere esercitato anche per corrispondenza. Le schede di votazione, con le relative modalità d'esercizio, sono disponibili dalla data odierna 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/assembleaspeciale2012 nella sezione riservata all'Assemblea Speciale in parola.

La scheda, unitamente a copia della comunicazione prevista dalla normativa vigente al fine della partecipazione all'Assemblea Speciale e copia di un valido documento d'identità del titolare del diritto di voto, dovrà pervenire in originale, mediante invio a mezzo raccomandata, entro il giorno precedente l'Assemblea Speciale in prima convocazione presso la sede legale, Segreteria Societaria, Firenze (50127), Via dei Barucci n. 2, o, entro il giorno precedente l'Assemblea Speciale in prima convocazione, ovvero mediante dichiarazione espressa resa dall'interessato nel corso dell'Assemblea Speciale 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, sul quotidiano "MF/Milano Finanza" ed altresì inviato a Borsa Italiana S.p.A.

Firenze, 24 maggio 2012

Il Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio
Romano Bellezza

Considerata la diffusione delle azioni di risparmio e quanto avvenuto in precedenti occasioni, si prevede sin d'ora che l'Assemblea Speciale potrà costituirsi e deliberare in terza convocazione il giorno 27 giugno 2012; specifico avviso sarà comunque tempestivamente pubblicato a mezzo stampa.

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 www.kme.com

