

COMUNICATO STAMPA

QUATTROTRETRE S.P.A. HA DEPOSITATO LE LISTE DEI CANDIDATI ALLA NOMINA DI AMMINISTRATORE E DI SINDACO.

Firenze, 6 giugno 2012 - Quattrotretre S.p.A., società che detiene il 29,66% del capitale ordinario di KME Group S.p.A., ha depositato nei termini di legge le liste per la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale della Società, liste corredate dalla prescritta documentazione ed a disposizione del pubblico presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A. e sul sito *web* della società all'indirizzo www.kme.com/it/assembleaordinaria2012.

Conseguentemente, nel rispetto dell'art. 144 *octies* del Regolamento CONSOB n. 11971/99 (il c.d. "Regolamento Emittenti"), si comunica che:

• **la Lista dei Candidati per la nomina a componente il Consiglio di Amministrazione è così composta:**

- | | |
|------------------------|------------------------------------|
| 1. Salvatore Orlando | 6. Mario d'Urso (indipendente) |
| 2. Vincenzo Manes | 7. Marcello Gallo |
| 3. Diva Moriani | 8. Giuseppe Lignana (indipendente) |
| 4. Riccardo Garrè | 9. Alberto Pirelli (indipendente) |
| 5. Italo Amedeo Romano | 10. Giancarlo Losi |

• **la Lista dei Candidati per la nomina a componente il Collegio Sindacale è così composta:**

Sezione n. 1 (Sindaci Effettivi)

1. Riccardo Perotta (Presidente)
2. Marco Lombardi
3. Francesca Marchetti

Sezione n. 2 (Sindaci Supplenti)

1. Luca Bertoli
2. Lorenzo Boni

* * *

Il presente comunicato viene reso disponibile in data odierna in apposita area del sito *web* della Società www.kme.com e altresì inviato a Borsa Italiana S.p.A.

Quattrotre SpA

Spett.le
KME Group S.p.A.
Via dei Barucci n. 2
Ufficio Affari Societari
50127 Firenze

Alla cortese attenzione del
Presidente del Consiglio di
Amministrazione e del
Presidente del Collegio Sindacale

Milano, 30 maggio 2012

Oggetto: deposito della lista dei candidati alla carica di Amministratori di KME GROUP S.p.A. – assemblea degli Azionisti del 27/28 giugno 2012.

La Società scrivente Quattrotre S.p.A., con sede sociale in Milano, Foro Buonaparte n. 44, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano n. 07642730969, nella persona del proprio Amministratore Unico, Luca Maffioletti, titolare di n. 132.683.664 azioni ordinarie, pari al 29,66% del capitale sociale ordinario di KME Group SpA

PREMESSO CHE

l'Assemblea ordinaria degli Azionisti di KME Group S.p.A., con sede in Firenze, Via dei Barucci n. 2, capitale sociale Euro 297.040.568,04 i.v. iscrizione al Registro Imprese n. 00931330583, convocata per il 27/28 giugno 2012 ha al III punto del proprio Ordine del Giorno il seguente argomento:

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 (Compenso) dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

DEPOSITA

la lista predisposta ai sensi dell'art. 17 dello Statuto Sociale di KME Group S.p.A. composta da n. 10 (dieci) candidati:

 **Quattrotre SpA**

Sede Legale:
20121 MILANO
Foro Buonaparte, 44

Tel. 02 8062921
Fax 02 8062940

Cap. soc. € 5.000.000,00
Reg. Imprese Milano
Cod. fisc. E Partita IVA 07642730969

Quattrotre SpA

N.	CANDIDATO	LUOGO E DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE
1	Salvatore Orlando	Firenze, ²⁸ settembre 1957	RLNSVT57P28D612Y
2	Vincenzo Manes	Venafro (IS), 1° aprile 1960	MNSVCN60D01L725R
3	Diva Moriani	Arezzo, 18 ottobre 1968	MRNDVI68R58A390S
4	Riccardo Garrè	Viareggio (LU) 28.09.1957	GRRRCR62D08L833G
5	Italo Amedeo Romano	Strongoli (KR) 22.09.1958	RMNTMD 58S22I982G
6	Mario d'Urso*	Napoli, 08.01.1940	DRS MRA40D 08F839J
7	Marcello Gallo	Siracusa, 8.10.1958	GLLMCL58R08I754P
8	Giuseppe Lignana*	Mogadiscio (Somalia), il 22.05.1937	LGNGPP 37E22Z345D
9	Alberto Pirelli *	Milano, 01.07.1954	PRL LRT 54L01 F205C
10	Giancarlo Losi	Bibbiena (AR), 27.09.1947	LSOGCR 47P27A851T

* candidati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile e dallo Statuto Sociale di KME Group S.p.A. nonché dal Codice di Autodisciplina.

Alleghiamo alla presente la seguente documentazione:

- dichiarazione di disponibilità ad accettare la candidatura alla carica da parte di ciascuno dei singoli candidati;
- copia di documento di identità dei singoli candidati;
- *curriculum vitae* di ciascuno dei singoli candidati ed elenco delle cariche.

Si allegano inoltre:

- a) n. 10 dichiarazioni dei candidati che attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di KME Group S.p.A. per l'assunzione della carica;
- b) n. 3 dichiarazioni dei candidati che attestano, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa, anche regolamentare, vigente, dallo Statuto Sociale di KME Group S.p.A. nonché dal Codice di Autodisciplina.

Le comunicazioni attestanti la titolarità e la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta rilasciate dagli intermediari abilitati alla tenuta dei conti ai sensi delle disposizioni vigenti emanate da Banca d'Italia/CONSOB in data 22 febbraio 2008 verranno depositate nei termini di legge e di regolamento vigenti.

Quattrotretre SpA

La scrivente società dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 dello Statuto Sociale di KME Group S.p.A., di non aver presentato, né aver concorso a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista, e s'impegna a non votare liste diverse dalla presente.

Con la presente la scrivente società richiede a KME Group S.p.A. di provvedere a ogni adempimento, anche pubblicitario, relativo e/o connesso al deposito della lista, nei termini e con le modalità prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Quattrotretre S.p.A
L'Amministratore Unico



Spettabile
KME Group S.p.A.
Via dei Barucci , 2
50127 Firenze

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE DI KME GROUP S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI

Il sottoscritto **Salvatore Orlando**, nato a Firenze il 28 settembre 1957 e residente in Fornaci di Barga (LU), Viale della Repubblica, n 257 - codice fiscale RLNSVT57P28D612Y - ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 17 dello Statuto sociale della società KME Group S.p.A. ("KME" o anche la "Società"), in funzione dell'Assemblea della Società, convocata per il giorno 27 giugno 2012 alle ore 12,00, in prima convocazione, presso la sede in Firenze, Via dei Barucci n. 2, ed, occorrendo, per il giorno 28 giugno 2012 stessi ora e luogo, in seconda convocazione,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio Quattrotre S.p.A.

dichiara e attesta

come da "dichiarazione sostitutiva" allegata alla presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di KME per ricoprire la carica di Amministratore di detta Società;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di KME Group S.p.A., avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'articolo 17 del D.Lgs 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito da KME Group S.p.A. alla società di revisione KPMG S.p.A.;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di KME Group S.p.A.

Dichiara di accettare sin d'ora la carica, ove nominata dalla predetta Assemblea.



Allega altresì alla presente copia del documento d'identità, il proprio *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Dichiara infine di aver preso visione dell'informativa di cui all'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, riportata in calce alla presente e di autorizzare la Società a che i propri dati personali siano trattati e comunicati per le attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.

In fede,

f.to Salvatore Orlando

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Salvatore Orlando', is written over a horizontal line.

Firenze, 19 maggio 2012

INFORMATIVA (ex art. 13 del D. Lgs. 196/2003) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 196/2003. I dati, che saranno trattati presso KME Group S.p.A., sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto Legislativo che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi nei confronti del titolare del trattamento, KME Group S.p.A., ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento, nella persona del suo legale rappresentante. Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.

Spettabile
KME Group S.p.A.
Via dei Barucci , 2
50127 Firenze

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto **Salvatore Orlando**, nato a Firenze, il 28 settembre 1957 e residente in Fornaci di Barga (LU), Viale della Repubblica, n 257 - codice fiscale RLNSVT57P28D612Y - consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica di Amministratore della società KME Group S.p.A.,

VISTI

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

DICHIARA

(A) REQUISITI DI ONORABILITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162)

- di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.

(B) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

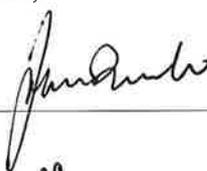
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione del Regolamento Consob 11971/1999 come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dalla Società alla società di revisione KPMG S.p.A.

(C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, riportata in calce alla presente;
- di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede,



Firenze, 29 maggio 2012

INFORMATIVA (ex art. 13 del D. Lgs. 196/2003) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003. I dati, che saranno trattati presso KME Group S.p.A., sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto Legislativo che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi nei confronti del titolare del trattamento, KME Group S.p.A., ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento, nella persona del suo legale rappresentante. Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.

Salvatore Orlando (Presidente)

Il dr. Salvatore Orlando, nato nel 1957 e laureato in Scienze Politiche, è entrato nel Gruppo KME come dirigente nel 1984. Successivamente ha fatto parte dei consigli di amministrazione delle maggiori società industriali del Gruppo KME. È Amministratore di KME dal 24 aprile 1991 e di Intek dal 2007.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Salvatore Orlando', written in a cursive style.

CARICHE SOCIALI

KME Italy S.p.A.

Presidente del Consiglio di Amministrazione

KME A.G.

Membro del Consiglio di Sorveglianza

iNTEk S.p.A.

Membro del Consiglio di Amministrazione

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Antonio Di Stefano", is located in the lower right quadrant of the page.

Spettabile
KME Group S.p.A.
Via dei Barucci , 2
50127 Firenze

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD
AMMINISTRATORE DI KME GROUP S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI**

Il sottoscritto **Vincenzo Ugo Manes**, nato a Venafro (IS) il 1° aprile 1960 e residente in Milano, Via Mascheroni, 31 - codice fiscale MNSVCN60D01L725R - ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 17 dello Statuto sociale della società KME Group S.p.A. ("KME" o anche la "Società"), in funzione dell'Assemblea della Società, convocata per il giorno 27 giugno 2012 alle ore 12,00, in prima convocazione, presso la sede in Firenze, Via dei Barucci n. 2, ed, occorrendo, per il giorno 28 giugno 2012 stessi ora e luogo, in seconda convocazione,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio Quattrotretre S.p.A.

dichiara e attesta

come da "dichiarazione sostitutiva" allegata alla presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

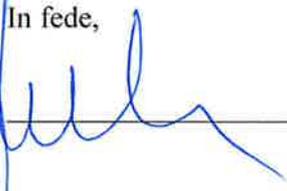
- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di KME per ricoprire la carica di Amministratore di detta Società;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di KME, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'articolo 17 del D.Lgs 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito da KME Group S.p.A. alla società di revisione KPMG S.p.A.;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di KME Group S.p.A.

Dichiara di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea.

Allega altresì alla presente copia del documento d'identità, il proprio *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Dichiara infine di aver preso visione dell'informativa di cui all'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, riportata in calce alla presente e di autorizzare la Società a che i propri dati personali siano trattati e comunicati per le attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.

In fede,

Firenze, 19 maggio 2012

INFORMATIVA (ex art. 13 del D. Lgs. 196/2003) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003. I dati, che saranno trattati presso KME Group S.p.A., sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto Legislativo che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi nei confronti del titolare del trattamento, KME Group S.p.A., ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento, nella persona del suo legale rappresentante. Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.



Spettabile
KME Group S.p.A.
Via dei Barucci, 2
50127 Firenze

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto **Vincenzo Ugo Manes**, nato a Venafro (IS) il 1° aprile 1960 e residente in Milano, Via Mascheroni, 31 - codice fiscale MNSVCN60D01L725R - consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica di Amministratore della società KME Group S.p.A.,

VISTI

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

DICHIARA

(A) REQUISITI DI ONORABILITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162)

- di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.

(B) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

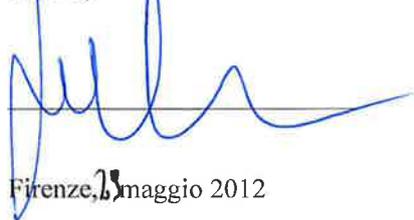
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione del Regolamento Consob 11971/1999 come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dalla Società alla società di revisione KPMG S.p.A.

(C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, riportata in calce alla presente;
- di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede,



Firenze, 11 maggio 2012

INFORMATIVA (ex art. 13 del D. Lgs. 196/2003) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003. I dati, che saranno trattati presso KME Group S.p.A., sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto Legislativo che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi nei confronti del titolare del trattamento, KME Group S.p.A., ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento, nella persona del suo legale rappresentante. Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.

Vincenzo Manes (Vice Presidente)

Nato nel 1960 e laureato a pieni voti in Economia e Commercio presso l'Università Luiss di Roma. Presidente ed Amministratore Delegato di Intek da oltre dieci anni. É Vice Presidente della I2 Capital Partners SGR, *management company* del Fondo I2 Capital Partners. É inoltre Presidente degli Aeroporti di Firenze S.p.A. società quotata sul MTA. E' entrato a far parte del Consiglio di Amministrazione di KME Group S.p.A. il 14 febbraio del 2005.



CARICHE SOCIALI

INTEK S.p.A.	Presidente/Amministratore Delegato
Fondazione Dynamo	Presidente del Consiglio di Amministrazione
I ₂ Capital Partners SGR S.p.A.	Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione
Vita Società Editoriale S.p.A.	Membro del Consiglio di Amministrazione
Fondazione Laureus Sport for Good Italia	Membro del Consiglio di Amministrazione
Fondazione W.W.F. Italia	Membro del Consiglio di Amministrazione
Fondazione Vita	Presidente
Meccano S.p.A.	Membro del Consiglio di Amministrazione
Aeroporto di Firenze S.p.A.	Presidente del Consiglio di Amministrazione
Foundation "Hole in the Wall Camps"	Membro del Consiglio di Amministrazione
Committee to Encourage Corporate Philanthropy	Membro del Comitato
Associazione Palazzo Strozzi	Membro Comitato Strategico e Comitato Direttivo
Società Italiana di Filantropia	Vice Presidente
Progetto 10Decimi	Membro del Comitato del Collegio dei Saggi
Comitato per la promozione del dono ONLUS	Socio promotore
422 Holding B.V.	Membro del Consiglio di Sorveglianza
KME A.G.	Membro del Consiglio di Sorveglianza



Spettabile
KME Group S.p.A.
Via dei Barucci, 2
50127 Firenze

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD
AMMINISTRATORE DI KME GROUP S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI**

La sottoscritta **Diva Moriani**, nata ad Arezzo il 18 ottobre 1968 e residente in Milano, Via San Smpliciano, 2 - codice fiscale MRNDVI68R58A390S - ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 17 dello Statuto sociale della società KME Group S.p.A. ("KME" o anche la "Società"), in funzione dell'Assemblea della Società, convocata per il giorno 27 giugno 2012 alle ore 12,00, in prima convocazione, presso la sede in Firenze, Via dei Barucci n. 2, ed, occorrendo, per il giorno 28 giugno 2012 stessi ora e luogo, in seconda convocazione,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio Quattrotre S.p.A.

dichiara e attesta

come da "dichiarazione sostitutiva" allegata alla presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di KME per ricoprire la carica di Amministratore di detta Società;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Intek, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'articolo 17 del D.Lgs 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito da KME Group S.p.A. alla società di revisione KPMG S.p.A.;
- di non essere candidata in altra lista per la nomina ad Amministratore di KME Group S.p.A.

Dichiara di accettare sin d'ora la carica, ove nominata dalla predetta Assemblea.

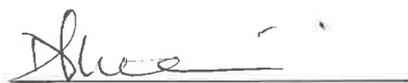


Allega altresì alla presente copia del documento d'identità, il proprio *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Dichiara infine di aver preso visione dell'informativa di cui all'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, riportata in calce alla presente e di autorizzare la Società a che i propri dati personali siano trattati e comunicati per le attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.

In fede,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Bluca', is written over a horizontal line.

Firenze, 13 maggio 2012

INFORMATIVA (ex art. 13 del D. Lgs. 196/2003) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 196/2003. I dati, che saranno trattati presso KME Group S.p.A., sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto Legislativo che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi nei confronti del titolare del trattamento, KME Group S.p.A., ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento, nella persona del suo legale rappresentante. Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.

Spettabile
KME Group S.p.A.
Via dei Barucci, 2
50127 Firenze

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

La sottoscritta **Diva Moriani**, nata ad Arezzo il 18 ottobre 1968 e residente in Milano, Via San Simpliciano, n. 2 - codice fiscale MRNDVI68R58A390S - consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica di Amministratore della società KME Group S.p.A.,

VISTI

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

DICHIARA

(A) REQUISITI DI ONORABILITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162)

- di non essere stata sottoposta a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non essere stata condannata con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere stata condannata con sentenza irrevocabile che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;

4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.

(B) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione del Regolamento Consob 11971/1999 come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dalla Società alla società di revisione KPMG S.p.A.

(C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, riportata in calce alla presente;
- di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dalla sottoscritta.

La sottoscritta si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede,



Firenze, 2 maggio 2012

INFORMATIVA (ex art. 13 del D. Lgs. 196/2003) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003. I dati, che saranno trattati presso KME Group S.p.A., sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto Legislativo che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi nei confronti del titolare del trattamento, KME Group S.p.A., ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento, nella persona del suo legale rappresentante. Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.



Diva Moriani (Vice Presidente)

La dr.ssa Diva Moriani, nata nel 1968 e laureata in Economia e Commercio, è in Intek dal 1999 ed è entrata a fare parte del Consiglio di Amministrazione della medesima nel 2002 per divenirne Vice Presidente nel giugno 2007; è Amministratore Delegato di KME Partecipazioni S.r.l., Partner ed Amministratore Delegato di I2 Capital Partners SGR, *management company* del Fondo I2 Capital Partners e Presidente di ErgyCapital S.p.A., società quotata sul MTA e specializzata in investimenti nelle energie alternative, dal 2011. È entrata a far parte del Consiglio di Amministrazione di KME il 27 aprile 2005. Il Consiglio di Amministrazione del 25 marzo 2010 ha deliberato la nomina dell'Amministratore Diva Moriani alla carica di Vice Presidente, attribuendole poteri di gestione ordinaria e straordinaria



CARICHE SOCIALI

I2 Capital Portfolio S.p.A.	Presidente del Consiglio di Amministrazione
iNTEk S.p.A.	Vice Presidente del Consiglio di amministrazione
ErgyCapital S.p.A.	Presidente del Consiglio di Amministrazione
I ₂ Capital Partners SGR S.p.A.	Amministratore Delegato
Fondazione Dynamo	Membro del Consiglio di Amministrazione
Associazione Dynamo	Membro del Consiglio di Amministrazione
Meccano S.p.A.	Membro del Consiglio di Amministrazione
Dynamo Accademy S.r.l.	Membro del Consiglio di Amministrazione
Franco Vago S.p.A.	Membro del Consiglio di Amministrazione
KME A.G.	Membro del Consiglio di Sorveglianza
KME Partecipazioni S.r.l.	Amministratore Delegato

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Dell'Acqua", with a long horizontal line extending to the right.

Spettabile
KME Group S.p.A.
Via dei Barucci , 2
50127 Firenze

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD
AMMINISTRATORE DI KME GROUP S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI**

Il sottoscritto **Riccardo Garre'**, nato a Viareggio (LU), il 28 settembre 1957e ivi residente in Via San Martino, n. 31 - codice fiscale GRR RCR 62D08L833G - ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 17 dello Statuto sociale della società KME Group S.p.A. ("KME" o anche la "Società"), in funzione dell'Assemblea della Società, convocata per il giorno 27 giugno 2012 alle ore 12,00, in prima convocazione, presso la sede in Firenze, Via dei Barucci n. 2, ed, occorrendo, per il giorno 28 giugno 2012 stessi ora e luogo, in seconda convocazione,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio Quattrotrete S.p.A.

dichiara e attesta

come da "dichiarazione sostitutiva" allegata alla presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di KME per ricoprire la carica di Amministratore di detta Società;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di KME, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'articolo 17 del D.Lgs 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito da KME Group S.p.A. alla società di revisione KPMG S.p.A.;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di KME Group S.p.A.

Dichiara di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea.

Allega altresì alla presente copia del documento d'identità, il proprio *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Dichiara infine di aver preso visione dell'informativa di cui all'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, riportata in calce alla presente e di autorizzare la Società a che i propri dati personali siano trattati e comunicati per le attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.

In fede,



Firenze, 29 maggio 2012

INFORMATIVA (ex art. 13 del D. Lgs. 196/2003) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003. I dati, che saranno trattati presso KME Group S.p.A., sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto Legislativo che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi nei confronti del titolare del trattamento, KME Group S.p.A., ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento, nella persona del suo legale rappresentante. Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.

Spettabile
KME Group S.p.A.
Via dei Barucci , 2
50127 Firenze

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto **Riccardo Garre'**, nato a Viareggio (LU), il 28 settembre 1957e ivi residente in Via San Martino, n. 31 - codice fiscale GRR RCR 62D08L833G - consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica di Amministratore della società KME Group S.p.A.,

VISTI

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

DICHIARA

(A) REQUISITI DI ONORABILITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162)

- di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.

(B) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione del Regolamento Consob 11971/1999 come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dalla Società alla società di revisione KPMG S.p.A.

(C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, riportata in calce alla presente;
- di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede,



Firenze, 29 maggio 2012

INFORMATIVA (ex art. 13 del D. Lgs. 196/2003) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003. I dati, che saranno trattati presso KME Group S.p.A., sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto Legislativo che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi nei confronti del titolare del trattamento, KME Group S.p.A., ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento, nella persona del suo legale rappresentante. Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.

Riccardo Garrè (Amministratore e Direttore Generale)

Il dr. Riccardo Garrè, nato nel 1962 e laureato in fisica sperimentale, è entrato nel Gruppo KME nel 1988 assumendo inizialmente la gestione di alcune attività del Centro Ricerche Italiano e, successivamente, nel 1992, la responsabilità della Divisione Superconduttori. Nel 2000 è entrato a far parte del Gruppo Saint-Gobain come Amministratore Delegato di Saint-Gobain Euroveder Italia, assumendo inoltre la Direzione Generale della Divisione mondiale vetro temperato per il mercato dell'elettrodomestico. Nel 2003 ha ricevuto l'incarico alla Direzione Generale di tutte le attività italiane di Saint-Gobain Glass e quindi nel 2007 alla Direzione Generale di Saint-Gobain Glass France. Nel 2010 è rientrato nel Gruppo KME ricoprendo la carica di COO (*Chief Operating Officer*) di KME A.G. E' stato nominato Amministratore di KME per cooptazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2386 del codice civile, nonché Direttore Generale, in data 22 marzo 2011 ed ha assunto la guida del *business* industriale del settore rame come CEO (*Chief Executive Officer*) di KME A.G. La successiva Assemblea degli Azionisti del 28 aprile 2011 lo ha confermato nella carica di Amministratore ed il Consiglio di Amministrazione tenutosi in pari data in quella di Direttore Generale.



CARICHE SOCIALI

KME Italy S.p.A.

Membro del Consiglio di Amministrazione

KME A.G.

Presidente del Consiglio di Sorveglianza

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'M' followed by a long, sweeping horizontal stroke that curves upwards at the end.

Spettabile
KME Group S.p.A.
Via dei Barucci, 2
50127 Firenze

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD
AMMINISTRATORE DI KME GROUP S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI**

Il sottoscritto **Italo Amedeo Romano**, nato a Strongoli (KR), il 22 novembre 1958 e residente in Firenze, Via Maestro Isacco, n. 12 - codice fiscale RMN TMD58S22I982G - ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 17 dello Statuto sociale della società KME Group S.p.A. ("KME" o anche la "Società"), in funzione dell'Assemblea della Società, convocata per il giorno 27 giugno 2012 alle ore 12,00, in prima convocazione, presso la sede in Firenze, Via dei Barucci n. 2, ed, occorrendo, per il giorno 28 giugno 2012 stessi ora e luogo, in seconda convocazione,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio Quattrotre S.p.A.

dichiara e attesta

come da "dichiarazione sostitutiva" allegata alla presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di KME per ricoprire la carica di Amministratore di detta Società;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di KME, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'articolo 17 del D.Lgs 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito da KME Group alla società di revisione KPMG S.p.A.;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di KME Group S.p.A.

Dichiara di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea.

Allega altresì alla presente copia del documento d'identità, il proprio *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società.



Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Dichiara infine di aver preso visione dell'informativa di cui all'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, riportata in calce alla presente e di autorizzare la Società a che i propri dati personali siano trattati e comunicati per le attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.

In fede,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. M.', written over a horizontal line.

Firenze, 31 maggio 2012

INFORMATIVA (ex art. 13 del D. Lgs. 196/2003) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003. I dati, che saranno trattati presso KME Group S.p.A., sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto Legislativo che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi nei confronti del titolare del trattamento, KME Group S.p.A., ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento, nella persona del suo legale rappresentante. Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.

Spettabile
KME Group S.p.A.
Via dei Barucci , 2
50127 Firenze

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto **Italo Amedeo Romano**, nato a Strongoli (KR), il 22 novembre 1958 e residente in Firenze, Via Maestro Isacco, n. 12 - codice fiscale RMN TMD58S22I982G - consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica di Amministratore della società KME Group S.p.A.,

VISTI

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

DICHIARA

(A) REQUISITI DI ONORABILITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162)

- di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.

(B) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione del Regolamento Consob 11971/1999 come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dalla Società alla società di revisione KPMG S.p.A.

(C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, riportata in calce alla presente;
- di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede,



Firenze, 29 maggio 2012

INFORMATIVA (ex art. 13 del D. Lgs. 196/2003) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003. I dati, che saranno trattati presso KME Group S.p.A., sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto Legislativo che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi nei confronti del titolare del trattamento, KME Group S.p.A., ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento, nella persona del suo legale rappresentante. Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.

Italo Romano (Amministratore e Direttore Generale)

Il dr. Italo Romano, nato nel 1958 e laureato in Economia e Commercio, è entrato nel Gruppo KME nel 1988 assumendo incarichi nell'area amministrativa e del controllo di gestione. Nel 2001 è nominato Corporate Group Controller con l'incarico di studiare la ristrutturazione dell'intero settore informatico ed amministrativo del Gruppo. Nel 2004 è nominato *General Manager "Administration, Control & Corporate Plan"*. Nel 2005, è nominato membro del Consiglio di Amministrazione di KME Italy S.p.A. della quale diviene Vice Presidente Esecutivo. Nello stesso anno entra nel Vorstand di KME A.G. ed assume il ruolo di CFO (*Chief Financial Officer*) di KME. E' stato nominato Amministratore con delibera della Assemblea degli Azionisti del 3 agosto 2007 e, in pari data, il Consiglio di Amministrazione lo ha nominato Direttore Generale.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Italo Romano', is centered on the page. The signature is fluid and cursive, with a prominent initial 'I' and a long, sweeping tail.

CARICHE SOCIALI

KME Italy S.p.A.	Vice Presidente Esecutivo del Consiglio di Amministrazione
KME A.G.	Membro del Comitato di Gestione
Istituto Italiano del Rame S.r.l.	Presidente
ECI – European Copper Institute	Vice Chairman
Associazione Industriali Firenze	Vice Presidente
SAIF Servizi Associazione Industriali Firenze Srl	Presidente
GUALFONDA S.p.A.	Componente del Consiglio di Amministrazione

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. M. M.', is positioned below the table of social roles.

Spettabile
KME Group S.p.A.
Via Camillo Olivetti, 8
10015 Ivrea TO

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE DI KME GROUP S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI

Il sottoscritto **Mario d'Urso**, nato a Napoli l'8 aprile 1940 e residente in Roma, Viale di Villa Grazioli 4/A - codice fiscale DRS MRA 40D 08F 839J - ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 17 dello Statuto sociale della società KME Group S.p.A. ("KME" o anche la "Società"), in funzione dell'Assemblea della Società, convocata per il giorno 27 giugno 2012 alle ore 12,00, in prima convocazione, presso la sede in Firenze, Via dei Barucci n. 2, ed, occorrendo, per il giorno 28 giugno 2012 stessi ora e luogo, in seconda convocazione

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio Quattrotrete S.p.A.

dichiara e attesta

come da "dichiarazione sostitutiva" allegata alla presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di KME per ricoprire la carica di Amministratore di detta Società;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di KME Group S.p.A. avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'articolo 17 del D.Lgs 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito da KME Group S.p.A. alla società di revisione KPMG S.p.A.;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di KME Group S.p.A.

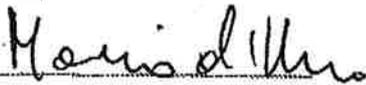
Dichiara di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea.

Allega altresì alla presente copia del documento d'identità, il proprio *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Dichiara infine di aver preso visione dell'informativa di cui all'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, riportata in calce alla presente e di autorizzare la Società a che i propri dati personali siano trattati e comunicati per le attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.

In fede,



Roma, 23 maggio 2012

INFORMATIVA (ex art. 13 del D. Lgs. 196/2003) -- Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003. I dati, che saranno trattati presso KME Group S.p.A., sono necessari per l'accertamento dei requisiti sindacati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salvo la facoltà di verificare la validità presso le competenti amministrazioni. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto Legislativo che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi nel confronto del titolare del trattamento, KME Group S.p.A., ovvero nel confronto del responsabile di tale trattamento, nella persona del suo legale rappresentante. Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.

Spettabile
KME Group S.p.A.
Via dei Barucci , 2
50127 Firenze

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto **Mario d'Urso**, nato a Napoli l'8 aprile 1940 e residente in Roma, Viale di Villa Grazioli 4/A, - codice fiscale DRS MRA 40D 08F 839J - consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica di Amministratore della società KME Group S.p.A.,

VISTI

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

DICHIARA

(A) REQUISITI DI ONORABILITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162)

- di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.

(B) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di non trovarsi, in nessuna delle condizioni estative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione del Regolamento Consob 11971/1999 come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dalla Società alla società di revisione KPMG S.p.A.

(C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, riportata in calce alla presente;
- di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede,



Roma, 13 maggio 2012

INFORMATIVA (ex art. 13 del D. Lgs. 196/2003) - Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003. I dati, che saranno trattati presso KME Group S.p.A., sono necessari per l'accertamento dei requisiti suddetti. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto Legislativo che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi nei confronti del titolare del trattamento, KME Group S.p.A., ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento, nella persona del suo legale rappresentante. Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.

Dichiarazione di indipendenza

Io sottoscritto **Mario d'Urso**, nato a Napoli l'8 aprile 1940 e residente in Roma, Viale di Villa Grazioli 4/A, - codice fiscale DRS MRA 40D 08F 839J - in qualità di candidato alla carica di Amministratore Indipendente della società KME Group S.p.A. (l'"Emittente"), ai sensi dell'art. 148, comma III, così come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e dell'art. 6 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A. (edizione 2011), nella piena consapevolezza delle responsabilità civili e penali che assumo con la presente dichiarazione,

dichiaro

di essere in possesso dei requisiti per la qualifica di Amministratore Indipendente di cui alle citate disposizioni e a tal fine, in particolare, dichiaro:

- (i) di non controllare l'Emittente, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, né di essere in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole;
- (ii) di non partecipare ad alcun patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'Emittente;
- (iii) di non essere, né di essere stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo (per tale intendendosi il presidente, il rappresentante legale, il presidente del consiglio di amministrazione, un amministratore esecutivo ovvero un dirigente con responsabilità strategiche) dell'Emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica, di una società sottoposta a comune controllo con l'Emittente, di una società o di un ente che, anche congiuntamente con altri attraverso un patto parasociale, controlli l'Emittente o sia in grado di esercitare sulla stesso un'influenza notevole;
- (iv) di non intrattenere, ovvero di non aver intrattenuto nell'esercizio precedente, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede, ovvero in qualità di *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale ovvero rapporti di lavoro subordinato: (a) con l'Emittente, con una sua controllata, ovvero con alcuno degli esponenti di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede, dei medesimi; (b) con un soggetto che, anche congiuntamente con altri attraverso un patto parasociale, controlli l'Emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con gli esponenti di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede, dei medesimi;
- (v) fermo restando quanto indicato al punto (iv) che precede, di non intrattenere rapporti di lavoro autonomo o subordinato, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o professionale tali da compromettere la mia indipendenza: (a) con l'Emittente, con sue controllate o controllanti o con le società sottoposte a comune controllo; (b) con gli amministratori dell'Emittente; (c) con soggetti che siano in rapporto di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado degli amministratori delle società di cui al precedente punto (a);
- (vi) di non ricevere, né di aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'Emittente o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo della Società, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;

- (vi) di essere stato amministratore dell'Emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni ma non per questo di ritenere di non possedere il requisito in parola tenuto anche conto che negli anni precedenti la sussistenza di tale requisito è stata sempre confermata dal Consiglio di Amministrazione della società nelle sue riunioni annuali;
- (vii) di non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'Emittente abbia un incarico di amministratore;
- (ix) di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile dell'Emittente;
- (x) di non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti e comunque di non essere coniuge, parents o affine entro il quarto grado degli amministratori dell'Emittente, delle società da questo controllate, delle società che lo controllano e di quelle sottoposte a comune controllo.

Roma, 23 maggio 2012

In fede

Merio el'Uso

CARICHE SOCIALI

Fondi Gabelli (Gruppo Gamco)

Membro del Consiglio di Amministrazione

Il Sole 24 Ore S.p.A.

Membro del Consiglio di Amministrazione

Dynamo Camp

Membro del Consiglio di Amministrazione

Meri di Vito

Mario d'Urso (indipendente; membro del Comitato per la Remunerazione; Presidente del Comitato per il Controllo Interno)

Il dr. Mario d'Urso, nato a Napoli nel 1940 e laureato in Giurisprudenza, ha ricoperto incarichi nel settore della finanza ed a livello governativo; è stato infatti Senatore della Repubblica e sottosegretario in uno dei passati Governi. È entrato a far parte del Consiglio di Amministrazione di KME il 14 febbraio 2005.

Mario d'Urso

Spettabile
KME Group S.p.A.
Via dei Barucci, 2
50127 Firenze

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD
AMMINISTRATORE DI KME GROUP S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI**

Il sottoscritto **Marcello Gallo**, nato a Siracusa l'8 ottobre 1958 e residente in Milano, Via San Michele del Carso, 2 - codice fiscale GLLMCL58R08I754P - ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 17 dello Statuto sociale della società KME Group S.p.A. ("KME" o anche la "Società"), in funzione dell'Assemblea della Società, convocata per il giorno 27 giugno 2012 alle ore 12,00, in prima convocazione, presso la sede in Firenze, Via dei Barucci n. 2, ed, occorrendo, per il giorno 28 giugno 2012 stessi ora e luogo, in seconda convocazione

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio Quattrotre S.p.A.

dichiara e attesta

come da "dichiarazione sostitutiva" allegata alla presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di KME per ricoprire la carica di Amministratore di detta Società;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di KME Group S.p.A., avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'articolo 17 del D.Lgs 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito da KME Group S.p.A. alla società di revisione KPMG S.p.A.;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di KME Group S.p.A.

Dichiara di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea.

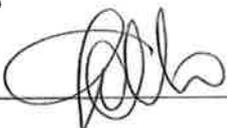
Allega altresì alla presente copia del documento d'identità, il proprio *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società.



Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Dichiara infine di aver preso visione dell'informativa di cui all'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, riportata in calce alla presente e di autorizzare la Società a che i propri dati personali siano trattati e comunicati per le attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.

In fede,



Milano, 2^a maggio 2012

INFORMATIVA (ex art. 13 del D. Lgs. 196/2003) -- Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003. I dati, che saranno trattati presso KME Group S.p.A., sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto Legislativo che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi nei confronti del titolare del trattamento, KME Group S.p.A., ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento, nella persona del suo legale rappresentante. Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.

Spettabile
KME Group S.p.A.
Via dei Barucci , 2
50127 Firenze

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto **Marcello Gallo**, nato a Siracusa l'8 ottobre 1958 e residente in Milano, Via San Michele del Carso, 2 - codice fiscale GLLMCL58R081754P - consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica di Amministratore della società KME Group S.p.A.,

VISTI

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

DICHIARA

(A) REQUISITI DI ONORABILITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162)

- di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;



4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.

(B) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione del Regolamento Consob 11971/1999 come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dalla Società alla società di revisione KPMG S.p.A.

(C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, riportata in calce alla presente;
- di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede,



Firenze, 29 maggio 2012

INFORMATIVA (ex art. 13 del D. Lgs. 196/2003) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003. I dati, che saranno trattati presso KME Group S.p.A., sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto Legislativo che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi nei confronti del titolare del trattamento, Intek S.p.A., ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento, nella persona del suo legale rappresentante. Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.



Marcello Gallo

Il dr. Marcello Gallo, nato a Siracusa nel 1958 e laureato in Economia Politica, è Vice Presidente di Intek dopo esserne stato Direttore Generale dal 1998 al 2003. Partecipa al Consiglio di Amministrazione di società controllate da Intek. E' entrato a far parte del Consiglio di Amministrazione di KME il 14 febbraio del 2005.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gallo', with a long vertical stroke extending downwards from the end of the signature.

CARICHE SOCIALI

FEB S.p.A.	Presidente
iNTEK S.p.A.	Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione
I ₂ Capital Partners SGR S.p.A.	Amministratore Delegato
Fondazione Dynamo Onlus	Membro del Consiglio di Amministrazione
ISNO 3 S.r.l.	Presidente
ISNO 4 S.r.l.	Presidente
FEI S.r.l.	Amministratore Unico
KME A.G.	Membro del Consiglio di Sorveglianza
Bredafin Innovazione S.p.A. (in liquidazione)	Liquidatore
Dynamo Academy S.r.l.	Membro del Consiglio di Amministrazione
Associazione Dynamo	Membro del Consiglio di Amministrazione
Fondazione Dynamo	Membro del Consiglio di Amministrazione

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and curves, positioned at the bottom right of the page.

Spettabile
KME Group S.p.A.
Via dei Barucci , 2
50127 Firenze

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE DI KME GROUP S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI

Il sottoscritto **Giuseppe Lignana**, nato a Mogadiscio (Somalia), il 22 maggio 1937 e residente a Torino, Corso Einaudi n. 8 - codice fiscale LGN GPP 37E22Z345D - ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 17 dello Statuto sociale della società KME Group S.p.A. ("KME" o anche la "Società"), in funzione dell'Assemblea della Società, convocata per il giorno 27 giugno 2012 alle ore 12,00, in prima convocazione, presso la sede in Firenze, Via dei Barucci n. 2, ed, occorrendo, per il giorno 28 giugno 2012 stessi ora e luogo, in seconda convocazione,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio Quattrotrete S.p.A.

dichiara e attesta

come da "dichiarazione sostitutiva" allegata alla presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di KME per ricoprire la carica di Amministratore di detta Società;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di KME, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'articolo 17 del D.Lgs 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito da KME Group S.p.A. alla società di revisione KPMG S.p.A.;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di KME Group S.p.A.

Dichiara di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea.

Allega altresì alla presente copia del documento d'identità, il proprio *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società.



Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Dichiara infine di aver preso visione dell'informativa di cui all'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, riportata in calce alla presente e di autorizzare la Società a che i propri dati personali siano trattati e comunicati per le attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.

In fede,



Torino, 4 maggio 2012

INFORMATIVA (ex art. 13 del D. Lgs. 196/2003) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003. I dati, che saranno trattati presso KME Group S.p.A., sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto Legislativo che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi nei confronti del titolare del trattamento, KME Group S.p.A., ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento, nella persona del suo legale rappresentante. Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.

Spettabile
KME Group S.p.A.
Via dei Barucci , 2
50127 Firenze

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto **Giuseppe Lignana**, nato a Mogadiscio (Somalia), il 22 maggio 1937 e residente a Torino, Corso Einaudi n. 8 - codice fiscale LGN GPP 37E22Z345D - consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica di Amministratore della società KME Group S.p.A.,

VISTI

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

DICHIARA

(A) REQUISITI DI ONORABILITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162)

- di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.

(B) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione del Regolamento Consob 11971/1999 come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dalla Società alla società di revisione KPMG S.p.A.

(C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, riportata in calce alla presente;
- di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede,



Torino, 24 maggio 2012

INFORMATIVA (ex art. 13 del D. Lgs. 196/2003) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003. I dati, che saranno trattati presso KME Group S.p.A., sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto Legislativo che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi nei confronti del titolare del trattamento, KME Group S.p.A., ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento, nella persona del suo legale rappresentante. Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.

Dichiarazione di indipendenza

Io sottoscritto **Giuseppe Lignana**, nato a Mogadiscio (Somalia), il 22 maggio 1937 e residente a Torino, Corso Einaudi n. 8 - codice fiscale LGN GPP 37E22Z345D - in qualità di candidato alla carica di Amministratore Indipendente della società KME Group S.p.A. (l'“**Emittente**”), ai sensi dell'art. 148, comma III, così come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“**TUF**”) e dell'art. 6 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A. (edizione 2011), nella piena consapevolezza delle responsabilità civili e penali che assumo con la presente dichiarazione,

dichiaro

di essere in possesso dei requisiti per la qualifica di Amministratore Indipendente di cui alle citate disposizioni e a tal fine, in particolare, dichiaro:

- (i) di non controllare l'Emittente, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, né di essere in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole;
- (ii) di non partecipare ad alcun patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'Emittente;
- (iii) di non essere, né di essere stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo (per tale intendendosi il presidente, il rappresentante legale, il presidente del consiglio di amministrazione, un amministratore esecutivo ovvero un dirigente con responsabilità strategiche) dell'Emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica, di una società sottoposta a comune controllo con l'Emittente, di una società o di un ente che, anche congiuntamente con altri attraverso un patto parasociale, controlli l'Emittente o sia in grado di esercitare sulla stesso un'influenza notevole;
- (iv) di non intrattenere, ovvero di non aver intrattenuto nell'esercizio precedente, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede, ovvero in qualità di *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale ovvero rapporti di lavoro subordinato: (a) con l'Emittente, con una sua controllata, ovvero con alcuno degli esponenti di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede, dei medesimi; (b) con un soggetto che, anche congiuntamente con altri attraverso un patto parasociale, controlli l'Emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con gli esponenti di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede, dei medesimi;
- (v) fermo restando quanto indicato al punto (iv) che precede, di non intrattenere rapporti di lavoro autonomo o subordinato, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o professionale tali da compromettere la mia indipendenza: (a) con l'Emittente, con sue controllate o controllanti o con le società sottoposte a comune controllo; (b) con gli amministratori dell'Emittente; (c) con soggetti che siano in rapporto di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado degli amministratori delle società di cui al precedente punto (a);
- (vi) di non ricevere, né di aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'Emittente o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento “fisso” di amministratore non esecutivo della Società, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;

- (vii) di essere stato amministratore dell'Emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni ma non per questo di ritenere di non possedere il requisito in parola tenuto anche conto che negli anni precedenti la sussistenza di tale requisito è stata sempre confermata dal Consiglio di Amministrazione della società nelle sue valutazioni annuali;
- (viii) di non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'Emittente abbia un incarico di amministratore;
- (ix) di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile dell'Emittente;
- (x) di non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti e comunque di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori dell'Emittente, delle società da questo controllate, delle società che lo controllano e di quelle sottoposte a comune controllo.

Torino, 24 maggio 2012

In fede



CARICHE SOCIALI

Museo Nazionale del Risorgimento Italiano

Membro del Consiglio di Amministrazione

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mancini', written in a cursive style.

Giuseppe Lignana (indipendente; membro del Comitato per la Remunerazione; membro del Comitato per il Controllo Interno)

L'ing. Giuseppe Lignana, nato nel 1937 e laureato in Ingegneria Elettronica, è stato Amministratore Delegato in CEAT Cavi S.p.A. ed Amministratore in Banca Commerciale Italiana S.p.A. ed in SIRTI S.p.A. Entrato in Cartiere Burgo S.p.A. nel 1984, ne è stato Direttore Generale, Amministratore Delegato e quindi Presidente fino al 2004; attualmente è Presidente Onorario. E' entrato a far parte del Consiglio di Amministrazione di KME il 12 gennaio del 2005.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Lignana', is centered on the page. The signature is fluid and cursive, with a long horizontal stroke at the end.

Spettabile
KME Group S.p.A.
Via dei Barucci , 2
50127 Firenze

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD
AMMINISTRATORE DI KME GROUP S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI**

Il sottoscritto **Alberto Pirelli**, nato a Milano, il 1° luglio 1954 e residente in Milano, Via Matteotti 30 - codice fiscale PRL LRT 54L01 F205C - ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 17 dello Statuto sociale della società KME Group S.p.A. ("KME" o anche la "Società"), in funzione dell'Assemblea della Società, convocata per il giorno 27 giugno 2012 alle ore 12,00, in prima convocazione, presso la sede in Firenze, Via dei Barucci n. 2, ed, occorrendo, per il giorno 28 giugno 2012 stessi ora e luogo, in seconda convocazione,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio Quattrotre S.p.A.

dichiara e attesta

come da "dichiarazione sostitutiva" allegata alla presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di KME per ricoprire la carica di Amministratore di detta Società;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di KME, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'articolo 17 del D.Lgs 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito da KME Group S.p.A. alla società di revisione KPMG S.p.A.;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di KME Group S.p.A.

Dichiara di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea.

Allega altresì alla presente copia del documento d'identità, il proprio *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società.



Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Dichiara infine di aver preso visione dell'informativa di cui all'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, riportata in calce alla presente e di autorizzare la Società a che i propri dati personali siano trattati e comunicati per le attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.

In fede,



Milano, 19 maggio 2012

INFORMATIVA (ex art. 13 del D. Lgs. 196/2003) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003. I dati, che saranno trattati presso KME Group S.p.A., sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto Legislativo che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi nei confronti del titolare del trattamento, KME Group S.p.A., ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento, nella persona del suo legale rappresentante. Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.

Spettabile
KME Group S.p.A.
Via dei Barucci, 2
50127 Firenze

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto **Alberto Pirelli**, nato a Milano, il 1° luglio 1954 e residente in Milano, Via Matteotti 30 - codice fiscale PRL LRT 54L01 F205C - consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica di Amministratore della società KME Group S.p.A.,

VISTI

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

DICHIARA

(A) REQUISITI DI ONORABILITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162)

- di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.

(B) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

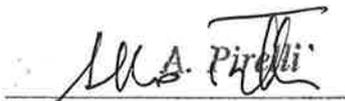
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostantive di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione del Regolamento Consob 11971/1999 come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dalla Società alla società di revisione KPMG S.p.A.

(C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, riportata in calce alla presente;
- di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede,



Milano, 3 maggio 2012

INFORMATIVA (ex art. 13 del D. Lgs. 196/2003) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003. I dati, che saranno trattati presso KME Group S.p.A., sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto Legislativo che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi nei confronti del titolare del trattamento, KME Group S.p.A., ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento, nella persona del suo legale rappresentante. Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.

Dichiarazione di indipendenza

Io sottoscritto **Alberto Pirelli**, nato a Milano, il 1° luglio 1954 e residente in Milano, Via Matteotti 30 - codice fiscale PRL LRT 54L01 F205C - in qualità di candidato alla carica di Amministratore Indipendente della società KME Group S.p.A. (l'“Emittente”), ai sensi dell'art. 148, comma III, così come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”) e dell'art. 6 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A. (edizione 2011), nella piena consapevolezza delle responsabilità civili e penali che assumo con la presente dichiarazione

dichiaro

di essere in possesso dei requisiti per la qualifica di Amministratore Indipendente di cui alle citate disposizioni e a tal fine, in particolare, dichiaro:

- (i) di non controllare l'Emittente, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, né di essere in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole;
- (ii) di non partecipare ad alcun patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'Emittente;
- (iii) di non essere, né di essere stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo (per tale intendendosi il presidente, il rappresentante legale, il presidente del consiglio di amministrazione, un amministratore esecutivo ovvero un dirigente con responsabilità strategiche) dell'Emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica, di una società sottoposta a comune controllo con l'Emittente, di una società o di un ente che, anche congiuntamente con altri attraverso un patto parasociale, controlli l'Emittente o sia in grado di esercitare sulla stesso un'influenza notevole;
- (iv) di non intrattenere, ovvero di non aver intrattenuto nell'esercizio precedente, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede, ovvero in qualità di *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale ovvero rapporti di lavoro subordinato: (a) con l'Emittente, con una sua controllata, ovvero con alcuno degli esponenti di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede, dei medesimi; (b) con un soggetto che, anche congiuntamente con altri attraverso un patto parasociale, controlli l'Emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con gli esponenti di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede, dei medesimi;
- (v) fermo restando quanto indicato al punto (iv) che precede, di non intrattenere rapporti di lavoro autonomo o subordinato, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o professionale tali da compromettere la mia indipendenza: (a) con l'Emittente, con sue controllate o controllanti o con le società sottoposte a comune controllo; (b) con gli amministratori dell'Emittente; (c) con soggetti che siano in rapporto di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado degli amministratori delle società di cui al precedente punto (a);
- (vi) di non ricevere, né di aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'Emittente o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento “fisso” di amministratore non esecutivo della Società, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;



CARICHE SOCIALI

Pirelli & C. S.p.A.	Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione
Gruppo Partecipazioni Industriali S.p.A.	Membro del Consiglio di Amministrazione
Camfin S.p.A.	Membro del Consiglio di Amministrazione
Pirelli Tyre S.p.A.	Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione
FIN.AP di Alberto Pirelli & C. S.a.p.a.	Socio Accomandatario Unico
Alexandria Tire Company S.A.E.	Membro del Consiglio di Amministrazione
Cellkord A.S.	Membro del Consiglio di Amministrazione
Fondazione Pirelli	Membro del Consiglio di Amministrazione
Pirelli Tyre (Pty) Limited	Membro del Consiglio di Amministrazione
Dosso 5 S.r.l.	Amministratore Unico
Società Agricola Bosco Cotogno S.p.A.	Membro del Consiglio di Amministrazione
Turk- Pirelli Lastikleri A.S.	Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione



Alberto Pirelli (indipendente; Presidente del Comitato per la Remunerazione)

Il dr. Alberto Pirelli, nato nel 1954 e laureato negli USA in Ittiologia ed Acquacoltura, ha ricoperto cariche operative nel Gruppo Pirelli ed attualmente è Vice Presidente di Pirelli & C. S.p.A. ed Amministratore in Camfin S.p.A. ed in Olimpia S.p.A.; è Vice Presidente del Gruppo Partecipazioni Industriali S.p.A. E' entrato a far parte del Consiglio di Amministrazione di KME il 27 ottobre 2000.



Spettabile
KME Group S.p.A.
Via dei Barucci , 2
50127 Firenze

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD
AMMINISTRATORE DI KME GROUP S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI**

Il sottoscritto **Gian Carlo Losi**, nato a Bibbiena (AR), il 27 settembre 1947 e residente in Fiesole, (FI), Via di Ontignano, n 2 - codice fiscale LSO GCR 47P27A851T - ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 17 dello Statuto sociale della società KME Group S.p.A. ("KME" o anche la "Società"), in funzione dell'Assemblea della Società, convocata per il giorno 27 giugno 2012 alle ore 12,00, in prima convocazione, presso la sede in Firenze, Via dei Barucci n. 2, ed, occorrendo, per il giorno 28 giugno 2012 stessi ora e luogo, in seconda convocazione,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio Quattrotre S.p.A.

dichiara e attesta

come da "dichiarazione sostitutiva" allegata alla presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di KME per ricoprire la carica di Amministratore di detta Società;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di KME, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'articolo 17 del D.Lgs 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito da KME Group S.p.A. alla società di revisione KPMG S.p.A.;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di KME Group S.p.A.

Dichiara di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea.

Allega altresì alla presente copia del documento d'identità, il proprio *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società.



Spettabile
KME Group S.p.A.
Via dei Barucci , 2
50127 Firenze

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(*artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445*)

Il sottoscritto **Gian Carlo Losi**, nato a Bibbiena (AR), il 27 settembre 1947 e residente in Fiesole, (FI), Via di Ontignano, n 2, - codice fiscale LSO GCR 47P27A851T - consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica di Amministratore della società KME Group S.p.A.,

VISTI

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

DICHIARA

(A) REQUISITI DI ONORABILITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162)

- di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.

(B) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

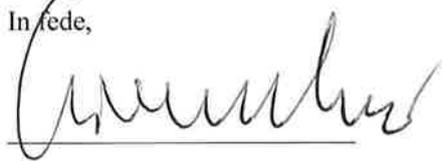
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione del Regolamento Consob 11971/1999 come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dalla Società alla società di revisione KPMG S.p.A.

(C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, riportata in calce alla presente;
- di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede,



Firenze, ¹⁸ maggio 2012

INFORMATIVA (ex art. 13 del D. Lgs. 196/2003) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003. I dati, che saranno trattati presso KME Group S.p.A., sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto Legislativo che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi nei confronti del titolare del trattamento, KME Group S.p.A., ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento, nella persona del suo legale rappresentante. Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.



Gian Carlo Losi

Il dr. Gian Carlo Losi, nato nel 1947 e laureato in Economia e Commercio, è entrato nel Gruppo nel 1973 dopo aver svolto l'attività di assistente universitario alla Cattedra di Economia Aziendale dell'Università di Firenze. Dirigente dal 1977 e quindi responsabile della Finanza e Controllo del Gruppo, è stato nominato nel 1990 Direttore Generale di G.I.M. – Generale Industrie Metallurgiche S.p.A. Dopo aver ricoperto cariche di amministratore e di sindaco in società italiane ed estere del Gruppo KME, attualmente è Segretario del Consiglio della Società e responsabile della Direzione "Corporate Affairs & Internal Audit" nonché Presidente di KME Partecipazioni S.r.l.. E' stato nominato Amministratore con delibera dell'Assemblea degli Azionisti del 3 agosto 2007



CARICHE SOCIALI

KME Partecipazioni S.r.l.

Presidente

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name 'Ugo', located in the bottom right corner of the page.



GE Capital Interbanca

Gruppo Bancario GE Capital Interbanca

N. D'ORDINE	10
3	

L'INTERMEDIARIO	1
GE Capital Interbanca S.p.A.	

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI (D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58 E D. LGS. 24 GIUGNO 1998, N. 213)

DATA DI RILASCIO ² 01/06/2012

Spettabile
Quattrotre S.p.A.
Foro Buonaparte n. 44
20121 Milano Mi

5

N. PR. ANNUO	3
4	

CODICE CLIENTE	4
166524	

A RICHIESTA DI ⁸ _____

LUOGO E DATA DI NASCITA
C.F. 07642730969

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA ⁷ 30/05/2012, ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
IT0004552359 00	Azioni ordinarie KME Group S.p.A.	28.535.361

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

Titoli con vincolo di pegno a favore di GE Capital Interbanca S.p.A.

8

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE VIENE RILASCIATA PER L'ESERCIZIO DEL SEGUENTE DIRITTO:

Attestazione di possesso per la presentazione della lista per la nomina del consiglio di amministrazione.

9

L'INTERMEDIARIO
GE Capital Interbanca S.p.A.

N. D'ORDINE

N. D'ORDINE	10
-------------	----

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEL _____

L'INTERMEDIARIO	1
-----------------	---

N. PROGRESSIVO ANNUO ⁸ _____

SPETT. _____

VI COMUNIC _____ CHE

IL SIGNOR _____
PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO.

E' DELEGATO A RAPPRESENTAR _____

DATA _____

FIRMA _____

**Comunicazione ex artt. 23/24
del Provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010**

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI CAB
denominazione INTESA SANPAOLO S.p.A.

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione _____

3. data della richiesta

4. data di invio della comunicazione

5. n.ro progressivo annuo

6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare (*)

7. causale della rettifica (*)

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione QUATTROTRETRE S.p.A.
nome _____
codice fiscale
comune di nascita _____ provincia di nascita
data di nascita nazionalità ITALIANA
indirizzo FORO BUONAPARTE,44
città 20121 MILANO (MI) Stato ITALIA

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN
denominazione KME GROUP ORD RG

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura data di: costituzione modifica estinzione
Beneficiario vincolo _____

13. data di riferimento

14. termine di efficacia

15. diritto esercitabile

16. note

CERTIFICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE LISTE PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI KME GROUP S.P.A.

Intesa Sanpaolo Group Services Scpa
per procura di INTESA SANPAOLO S.P.A.
Ufficio Anagrafe Titoli ed Operazioni Societarie

**Comunicazione ex artt. 23/24
del Provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010**

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI CAB
denominazione INTESA SANPAOLO S.p.A.

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione _____

3. data della richiesta

4. data di invio della comunicazione

5. n.ro progressivo annuo

6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare (*)

7. causale della rettifica (*)

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione QUATTROTRETE S.p.A.
nome _____
codice fiscale
comune di nascita _____ provincia di nascita
data di nascita nazionalità ITALIANA
indirizzo FORO BUONAPARTE,44
città 20121 MILANO (MI) Stato ITALIA

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN
denominazione KME GROUP ORD RG

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura data di: costituzione modifica estinzione

Beneficiario vincolo ABI 03069

13. data di riferimento

14. termine di efficacia

15. diritto esercitabile

16. note

Intesa Sanpaolo Group Services Scpa
per procura di INTESA SANPAOLO S.P.A.
Ufficio Anagrafe Titoli ed Operazioni Societarie

Mania Rosa Albani

Quattrotretre SpA

Spett.le
KME Group S.p.A.
Via dei Barucci n. 2
Ufficio Affari Societari
50127 Firenze

Alla cortese attenzione del
Presidente del Consiglio di
Amministrazione e del
Presidente del Collegio Sindacale

Milano, 30 maggio 2012

**Oggetto: deposito della lista dei candidati alla carica di Sindaci di KME GROUP S.p.A. –
assemblea degli Azionisti del 27/28 giugno 2012**

La Società scrivente Quattrotretre S.p.A., con sede sociale in Milano, Foro Buonaparte n. 44, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano n. 07642730969 nella persona del proprio Amministratore Unico, Luca Maffioletti, titolare di n. 132.683.664 azioni ordinarie, pari al 29,66% del capitale sociale ordinario di KME Group SpA,

PREMESSO CHE

- l'Assemblea ordinaria degli Azionisti di KME Group S.p.A., con sede in Firenze, Via dei Barucci n. 2, capitale sociale Euro 297.040.568,04 i.v. iscrizione al Registro Imprese n. 00931330583, convocata per il 27/28 giugno 2012 ha al IV punto del proprio Ordine del Giorno il seguente argomento:

Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per gli esercizi che chiuderanno il 31 dicembre 2012, 2013 e 2014; determinazione della retribuzione annuale dei Sindaci Effettivi e del Presidente per l'intero periodo; deliberazioni inerenti e conseguenti.

DEPOSITA

la lista predisposta ai sensi dell'art. 22 dello Statuto Sociale di KME Group S.p.A. composta da n. 3 (tre) candidati sindaci effettivi e da n. 2 candidati sindaci supplenti:

Quattrotretre SpA

Sede Legale:
20121 MILANO
Foro Buonaparte, 44

Tel. 02 8062921
Fax 02 8062940

Cap. soc. € 5.000.000,00
Reg. Imprese Milano
Cod. fisc. E Partita IVA 07642730969

Quattrotretre SpA

Sezione n. 1 (Sindaci Effettivi)

N	CANDIDATO	LUOGO E DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE
1	Riccardo Perotta*	Milano, 21.04.1949	PRTRCR49D21F205T
2	Marco Lombardi	Firenze, 31.12.1959	LBMRC63E54G149J
3	Francesca Marchetti	Orzinuovi (BS), 14.05.1963	MRCFNC63E54G149J

* indica il candidato alla carica di Presidente del Collegio Sindacale se tratto dalla presente lista.

Sezione n. 2 (Sindaci Supplenti)

N	CANDIDATO	LUOGO E DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE
1	Luca Bertoli	Milano, 22.08.1980	BRTLUC80M22G388V
2	Lorenzo Boni	Firenze, 20.12.1968	BNOLNZ 68T20D612O

Alleghiamo alla presente la seguente documentazione:

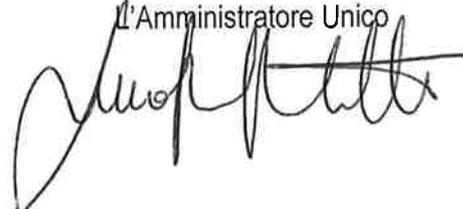
- dichiarazione di disponibilità ad accettare la candidatura alla carica da parte di ciascuno dei singoli candidati;
- copia di documento di identità dei singoli candidati;
- *curriculum vitae* di ciascuno dei singoli candidati ed elenco delle cariche;
- dichiarazione sostitutiva con la quale il candidato attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di KME Group S.p.A. per l'assunzione della carica e il possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto sociale di KME Group S.p.A.

Le comunicazioni attestanti la titolarità e la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta rilasciate dagli intermediari abilitati alla tenuta dei conti ai sensi delle disposizioni vigenti emanate da Banca d'Italia/CONSOB in data 22 febbraio 2008 verranno depositate nei termini di legge e di regolamento vigenti.

La scrivente società dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 dello Statuto Sociale di KME Group S.p.A., di non aver presentato, né aver concorso a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista, e s'impegna a non votare liste diverse dalla presente.

Con la presente la scrivente società richiede a KME Group S.p.A. di provvedere a ogni adempimento, anche pubblicitario, relativo e/o connesso al deposito della lista, nei termini e con le modalità prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Quattrotretre S.p.A.
L'Amministratore Unico



Spettabile
KME Group S.p.A.
Via dei Barucci, 2
50127 Firenze

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A PRESIDENTE E SINDACO EFFETTIVO DI KME GROUP S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI

Il sottoscritto **Riccardo Perotta**, nato a Milano, il 21 aprile 1949 e ivi residente in Corso Monforte, n. 26 - codice fiscale PRT RCR 49D21 F205T - ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 22 dello Statuto sociale della società KME Group S.p.A. ("KME" o anche la "Società"), in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata per il giorno 27 giugno 2012 alle ore 12,00, in prima convocazione, presso la sede in Firenze, Via dei Barucci n. 2, ed, occorrendo, per il giorno 28 giugno 2012 stessi ora e luogo, in seconda convocazione

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Presidente e Sindaco Effettivo della Società, come da lista presentata dal socio Quattrotrete S.p.A.

dichiara e attesta

come da "dichiarazione sostitutiva" allegata alla presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di KME per ricoprire la carica di Presidente e Sindaco Effettivo di detta Società, avuto riguardo altresì ai requisiti di cui al D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di KME Group S.p.A., avuto riguardo altresì: (i) al limite del cumulo di incarichi di cui all'art. 144-*terdecies* del 11971/1999, come successivamente modificato; e (ii) al regime di incompatibilità di cui all'articolo 17 del D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito da KME Group S.p.A. alla società di revisione KPMG S.p.A.;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina a Presidente e Sindaco Effettivo di KME Group S.p.A.

Dichiara di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea.

Allega altresì alla presente copia del documento d'identità, il proprio *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

In fede,



(Riccardo Perotta)

Milano, 24 maggio 2012

INFORMATIVA (ex art. 13 del D. Lgs. 196/2003) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003. I dati, che saranno trattati presso KME Group S.p.A., sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto Legislativo che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi nei confronti del titolare del trattamento, KME Group S.p.A., ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento, nella persona del suo legale rappresentante. Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.

Spettabile
KME Group S.p.A.
Via dei Barucci , 2
50127 Firenze

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto **Riccardo Perotta**, nato a Milano, il 21 aprile 1949 e residente in Milano, Corso Monforte, 26 - codice fiscale PRT RCR 49D21 F205T - consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica di Presidente del Collegio Sindacale della società KME Group S.p.A.,

VISTI

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

DICHIARA

(A) REQUISITI DI INDIPENDENZA

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. nel marzo 2006, come successivamente modificato. Fa presente che, nel corso del 2012, si verificheranno le condizioni di cui al criterio indicato *sub* 3.C.1 punto e) del Codice stesso.

***Barrare la casella corrispondente al requisito di indipendenza posseduto dal candidato.**

(A) REQUISITI DI ONORABILITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162)

- di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;

- 4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
 - 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 - 4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.

(B) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162)

- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio esercitando l'attività di controllo legale dei conti:
- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di: (a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; (b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie o tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa per tali intendendosi le materie ed i settori di attività connessi o inerenti all'attività svolta della Società e di cui all'oggetto sociale.

***Barrare la casella corrispondente al requisito di indipendenza posseduto dal candidato.**

(C) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile, così come richiamato dall'art. 148, comma 3, lett. a) del D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58;
- di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione del Regolamento Consob 11971/1999 come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dalla Società alla società di revisione KPMG S.p.A.

(C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede,



(Riccardo Perotta)

Milano, 24 maggio 2012

INFORMATIVA (ex art. 13 del D. Lgs. 196/2003) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003. I dati, che saranno trattati presso KME Group S.p.A., sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto Legislativo che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi nei confronti del titolare del trattamento, KME Group S.p.A., ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento, nella persona del suo legale rappresentante. Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.

Riccardo Perotta

*Professore Associato nell'Università Bocconi
Dottore Commercialista*

*Corso Matteotti 8
20121 Milano
Telefono +39 0276 018 128
Fax +39 0276 018 880
P. IVA 02170180158
C.F. PRT RCR 49D21 F205T
studioperotta@studioperotta.com*

CURRICULUM VITAE

Note biografiche

Nato il 21 aprile 1949, laureato in Economia e Commercio presso l'Università Bocconi.

Curriculum accademico

Professore associato di Metodologie e determinazioni quantitative di azienda (Contabilità e bilancio), presso l'Università Bocconi, dove è responsabile dell'insegnamento di Bilancio e operazioni di gestione straordinaria, rivolto agli studenti del primo anno del biennio di laurea specialistica CLELI.

Obiettivo dell'insegnamento è illustrare i molteplici profili che contraddistinguono le operazioni straordinarie sia sotto l'aspetto di valutazione e di rappresentazione contabile, in ambito domestico ed internazionale, che sotto quello civilistico e fiscale, sottolineandone le caratteristiche peculiari e di particolare attualità. Gli argomenti svolti nel corso riguardano: le operazioni straordinarie nelle strategie di sviluppo e di ristrutturazione aziendale: analogie e differenze con le *business combinations*; la contabilizzazione delle operazioni di acquisizione nella prassi internazionale: le previsioni dell'Ifrs 3 e del *draft* del medesimo; la cessione d'azienda e di partecipazioni; l'affitto d'azienda; il conferimento d'azienda e di partecipazioni; lo scambio di partecipazioni tramite permuta o conferimento; la fusione, la fusione inversa, il *leveraged buy out*; la scissione, la scissione non proporzionale, la scissione inversa; la liquidazione; le operazioni straordinarie in ambito internazionale.

Attività professionale

E' Dottore Commercialista dal 21 febbraio 1975 in Milano, dove svolge attività prevalentemente rivolta alla consulenza gestionale, societaria e fiscale per le imprese, con particolare riguardo alle operazioni di finanza straordinaria. Ha condotto talune operazioni di ristrutturazione societaria e aziendale nonché effettuato perizie di aziende anche su incarico del Tribunale di Milano. Ha partecipato a numerose consulenze tecniche d'ufficio, anche quale consulente

Riccardo Perotta

*Professore Associato nell'Università Bocconi
Dottore Commercialista*

tecnico di parte. E' iscritto nel Registro dei Revisori Contabili con D.M. 12.4.1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31-bis del 21.4.1995.

Pubblicazioni

a) Monografie

- Le valutazioni di fusione. Problemi di calcolo economico e di rappresentazione, Giuffrè, Milano, 1983, pp. 202;
- Le operazioni di gestione straordinaria, Giuffrè, Milano, 1999, pp. 567;
- Il conferimento d'azienda, Giuffrè, Milano, 2005, pp. 418;
- Le valutazioni di scissione, Giuffrè, Milano, 2006, pp. 304;
- L'applicazione dei principi contabili internazionali alle *business combinations*. Confronto con la disciplina interna, Giuffrè, Milano, 2006, pp. 406;
- La fusione inversa. Disciplina interna e principi contabili internazionali, Giuffrè, Milano, 2007, pp. 211.

b) Articoli

- Certificazione dei bilanci delle società di assicurazione e principi contabili di generale accettazione, con particolare riferimento ai rami danni, in Rivista dei Dottori Commercialisti, 1979, pp. 585-609;
- La solidarietà fiscale degli amministratori di società, in Rivista dei Dottori Commercialisti, 1981, pp. 622-632;
- Le problematiche di rappresentazione, ai fini del bilancio destinato a pubblicazione, del capitale consolidato dopo la fusione, in Rivista dei Dottori Commercialisti, 1982, pp. 228-253;
- Il trattamento fiscale delle differenze di fusione, in Economia e Management, 1988;
- La liquidazione: aspetti civilistici, lineamenti economico-aziendali e profili fiscali, in Rivista dei Dottori Commercialisti, 1996, pp. 1003-1043 e 1997, pp. 95-136;
- Le differenze di fusione e di scissione: natura, significato economico e conseguente rappresentazione secondo profili aziendalistici e civilistici, in Rivista dei Dottori Commercialisti, 2006, pp. 507-546;
- Le diverse modalità di attuazione della fusione e della scissione inversa, in Giurisprudenza Commerciale, 2007, pp. 26;

Riccardo Perotta

*Professore Associato nell'Università Bocconi
Dottore Commercialista*

- Il collegio sindacale: natura del controllo e competenze richieste, in Rivista dei Dottori Commercialisti, 2008, pp. 283-304;
- L'applicabilità dell'Ifrs 3 in caso di passaggio dal controllo solitario al controllo congiunto. La rappresentazione contabile della successiva fusione tra società sotto comune controllo (con Giovanni Strampelli), in Giurisprudenza Commerciale, 2009, pp. 12;
- Operazioni straordinarie e patrimonio netto nel bilancio redatto secondo i principi contabili internazionali (con Luca Bertoli), in Giurisprudenza Commerciale, 2009, pp. 938-969;
- I compiti degli organi di controllo in presenza di operazioni straordinarie: spunti di riflessione (con Luca Bertoli), in AA.VV., Economia Aziendale e Management: scritti in onore di Vittorio Coda, a cura di Airoidi, Brunetti, Corbetta e Invernizzi, Milano, Università Bocconi Editore, 2010, pp. 11.

Elenco delle cariche sindacali attualmente ricoperte

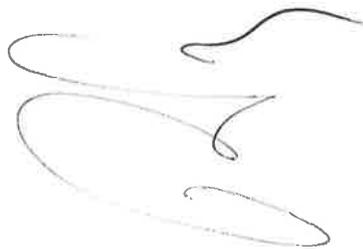
Boing S.p.A. (Sindaco), Jeckerson S.p.A. (Presidente), Meccano S.p.A. (Presidente), Mediolanum S.p.A. (Sindaco), Savio Macchine Tessili S.p.a. (Sindaco), Value Partners Management Consulting S.p.A. (Amministratore), Viscolube S.r.l. (Sindaco).

Elenco delle principali cariche sindacali in precedenza ricoperte

Albacom S.p.A. (Presidente), Air Europe S.p.A. (Presidente), Banca IMI S.p.A. (Presidente), Campari S.p.A. (Sindaco), Coface Assicurazioni S.p.A. (Presidente), Coface Factoring Italia S.p.A. (Presidente), Comdirect Bank S.p.A. (Presidente), Ecs International Italia S.p.A. (Presidente), Eni S.p.A. (Sindaco), Enifin S.p.A. (Sindaco), Fiat S.p.A. (Presidente), Fratelli Branca Distillerie S.p.A. (Sindaco), Gewiss S.p.A. (Presidente), Hyundai Motor Company Italy S.r.l. (Presidente), Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. (Amministratore), Mediaset S.p.A. (Sindaco), Metroweb S.p.A. (Presidente), Prada S.p.A. (Sindaco), Snam Rete Gas S.p.A. (Presidente, poi Sindaco), Value Partners S.p.A. (Presidente).

Prof. Riccardo Perotta

<u>Società</u>	<u>Carica</u>	<u>Nomina</u>	<u>Scadenza</u>
BOING S.p.A.	Sindaco	19/04/11	Approvazione Bilancio al 31/12/2013
JACKERSON S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale	28/06/11	Approvazione Bilancio al 31/12/2013
MECCANO S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale	10/05/10	Approvazione Bilancio al 31/12/2012
MEDIOLANUM S.p.A.	Sindaco	21/04/11	Approvazione Bilancio al 31/12/2013
SAVIO MACCHINE TESSILI S.P.A.	Sindaco	09/11/11	Approvazione Bilancio al 31/12/2013
VALUE PARTNERS MANAGEMENT CONSULTING S.p.A.	Amministratore	08/05/12	Approvazione Bilancio al 31/12/2014
VISCOLUBE S.r.l.	Sindaco	22/12/11	Approvazione Bilancio al 31/12/2013



Spettabile
KME Group S.p.A.
Via dei Barucci, 2
50127 Firenze

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A SINDACO EFFETTIVO DI KME GROUP S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI

Il sottoscritto **Marco Lombardi**, nato a Firenze, il 31 dicembre 1959 e residente in Firenze – Via Montalbano 18 - codice fiscale LBM MRC 59T31 D612X - ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 22 dello Statuto sociale della società KME Group S.p.A. (“**KME**” o anche la “**Società**”), in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata per il giorno 27 giugno 2012 alle ore 12,00, in prima convocazione, presso la sede in Firenze, Via dei Barucci n. 2, ed, occorrendo, per il giorno 28 giugno 2012 stessi ora e luogo, in seconda convocazione

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Sindaco Effettivo della Società, come da lista presentata dal socio Quattrotre S.p.A.

dichiara e attesta

come da “dichiarazione sostitutiva” allegata alla presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di KME per ricoprire la carica di Sindaco Effettivo di detta Società, avuto riguardo altresì ai requisiti di cui al D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di KME Group S.p.A., avuto riguardo altresì: (i) al limite del cumulo di incarichi di cui all'art. 144-*terdecies* del 11971/1999, come successivamente modificato; e (ii) al regime di incompatibilità di cui all'articolo 17 del D.Lgs 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito da KME Group S.p.A. alla società di revisione KPMG S.p.A.;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina a Sindaco Effettivo di KME Group S.p.A.

Dichiara di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea.

Allega altresì alla presente copia del documento d'identità, il proprio *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

In fede,



A handwritten signature in black ink, consisting of several vertical strokes and a horizontal line at the bottom, positioned above a horizontal line that spans the width of the signature area.

Firenze, 24 maggio 2012

INFORMATIVA (ex art. 13 del D. Lgs. 196/2003) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003. I dati, che saranno trattati presso KME Group S.p.A., sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto Legislativo che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi nei confronti del titolare del trattamento, KME Group S.p.A., ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento, nella persona del suo legale rappresentante. Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.

Spettabile
KME Group S.p.A.
Via dei Barucci , 2
50127 Firenze

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto **Marco Lombardi**, nato a Firenze il 31 dicembre 1959 e residente in Firenze – Via Montalbano 18 - codice fiscale LBM MRC 59T31 D612X - consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica di Sindaco Effettivo della società KME Group S.p.A.,

VISTI

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

DICHIARA

(A) REQUISITI DI INDIPENDENZA

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. nel marzo 2006, come successivamente modificato. Fa presente che, nel corso del 2012, si verificheranno le condizioni di cui al criterio indicato *sub* 3.C.1 punto e) del Codice stesso.

***Barrare la casella corrispondente al requisito di indipendenza posseduto dal candidato.**

(A) REQUISITI DI ONORABILITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162)

- di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;

- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.

(B) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162)

- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio esercitando l'attività di controllo legale dei conti:
- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di: (a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; (b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie o tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa per tali intendendosi le materie ed i settori di attività connessi o inerenti all'attività svolta della Società e di cui all'oggetto sociale.

***Barrare la casella corrispondente al requisito di indipendenza posseduto dal candidato.**

(C) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile, così come richiamato dall'art. 148, comma 3, lett. a) del D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58;
- di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione del Regolamento Consob 11971/1999 come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dalla Società alla società di revisione KPMG S.p.A.

(C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede,



A handwritten signature in black ink, consisting of several vertical strokes and a horizontal line, positioned above a horizontal line.

Firenze, 24 maggio 2012

INFORMATIVA (ex art. 13 del D. Lgs. 196/2003) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003. I dati, che saranno trattati presso KME Group S.p.A., sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto Legislativo che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi nei confronti del titolare del trattamento, KME Group S.p.A., ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento, nella persona del suo legale rappresentante. Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.

CARICHE SOCIALI

RECS S.r.L.	Amministratore Unico
Brandini S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
D&D La Certosa Firenze S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
Associazione Palazzo Strozzi	Presidente del Collegio Sindacale
SAIF S.r.L.	Presidente del Collegio Sindacale
KME Italy S.p.A. (1)	Sindaco Effettivo
Grifoni & Masini S.p.A.	Sindaco Effettivo
Casasole S.p.A.	Sindaco Effettivo
IMI Fondi Chiusi SGR Spa	Sindaco Effettivo

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'M' followed by a vertical line and a small flourish.

Dott. MARCO LOMBARDI
Dottore Commercialista
50123 Firenze - Via dei Banchi n. 6
Tel. 055/211215 - Fax 055/284244

Email: studiolombardi@dada.it
Web: www.studiolombardiassociati.com

CURRICULUM VITAE

DATI PERSONALI:

- Nazionalità: Italiana
- Data di nascita: 31/12/1959
- Luogo di nascita: Firenze
- Residenza: Firenze – Via Montalbano 18

TITOLO PROFESSIONALE ESPERIENZE:

- Dottore commercialista in Firenze iscritto al relativo Albo dal Marzo 1984 al n. 319/sez. A
- Revisore Contabile iscritto al relativo Albo dal 1992 al n. 32723
- Iscritto nell'Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Firenze
- Socio fondatore dello Studio Lombardi Associazione Professionale Dottori Commercialisti, in cui attualmente operano 4 associati Dottori Commercialisti e n. 1 collaboratore Dottore Commercialista, n. 1 collaboratore avvocato, 1 collaboratore ingegnere gestionale, oltre 4 persone di staff per un totale di 11 unità lavorative
- Già Presidente dell'Unione Giovani Dottori Commercialisti Fiorentini
- Già membro del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Firenze
- Già membro della Giunta Nazionale Unione Giovani Dottori Commercialisti Italiani
- Consulente Associazione Industriali di Firenze



- Lo Studio ha attualmente n. 29 incarichi di collegio sindacale in società di capitali di cui uno in società quotata, vedi allegato B
- Lo Studio ha attualmente n. 6 incarichi di revisione contabile
- Curatore Fallimentare in procedure fallimentari come da allegato A
- Commissario Giudiziale in procedure di concordato preventivo come da allegato A
- Liquidatore Giudiziario in procedure di concordato preventivo come da allegato A
- Esperienza maturata nel settore degli Enti Pubblici:
 - nomina ricevuta dal Presidente del Tribunale di Firenze, quale perito per la trasformazione in S.p.A. dell'azienda municipalizzata Publiser;
 - nomina ricevuta dal Comune di Scandicci per la redazione di una perizia di stima del ramo d'azienda da conferire in una società per azioni per la gestione delle farmacie comunali di Scandicci;
 - nomina dal Tribunale di Firenze quale esperto per la redazione di una relazione giurata contenente la descrizione, loro relativi valori e criteri seguiti per la valutazione dei rami d'azienda denominati OFFICINE GALILEO e SISTEMI AVIONICI, di proprietà FINMECCANICA Spa;

LINGUE:

- Inglese fluente

ALTRE INFORMAZIONI:

- Iscritto al Rotary Club Firenze Est, di cui ha ricoperto la carica di Segretario

PUBBLICAZIONI:

- Autore di articoli in materia tributaria sul quotidiano economico Italia Oggi
- Autore di articoli in materia tributaria sulla rivista La Tribuna del Dottore Commercialista edito da Ipsoa
- Autore di una pubblicazione edita da Ipsoa dal titolo "Imposta sul patrimonio delle Imprese"

h.c.

- Autore di una pubblicazione edita da Le Monnier dal titolo "Finanze e Tributi"
- Autore di una pubblicazione edita da Utet "I nuovi contratti – Aspetti tributari del Trust"

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, connected strokes, located to the right of the text area.

Spettabile
KME Group S.p.A.
Via dei Barucci, 2
50127 Firenze

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A SINDACO EFFETTIVO DI KME GROUP S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI

La sottoscritta **Francesca Marchetti**, nata ad Orzinuovi il 14 maggio 1963 e residente in Milano, Corso Magenta n. 56 - codice fiscale MRC FNC 63E54G149J - ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 22 dello Statuto sociale della società KME Group S.p.A. ("KME" o anche la "Società"), in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata per il giorno 27 giugno 2012 alle ore 12,00, in prima convocazione, presso la sede in Firenze, Via dei Barucci n. 2, ed, occorrendo, per il giorno 28 giugno 2012 stessi ora e luogo, in seconda convocazione

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Sindaco Effettivo della Società, come da lista presentata dal socio Quattrotrete S.p.A.

dichiara e attesta

come da "dichiarazione sostitutiva" allegata alla presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di KME per ricoprire la carica di Sindaco Effettivo di detta Società, avuto riguardo altresì ai requisiti di cui al D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di KME Group S.p.A., avuto riguardo altresì: (i) al limite del cumulo di incarichi di cui all'art. 144-*terdecies* del 11971/1999, come successivamente modificato; e (ii) al regime di incompatibilità di cui all'articolo 17 del D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito da KME Group S.p.A. alla società di revisione KPMG S.p.A.;
- di non essere candidata in altra lista per la nomina a Sindaco Effettivo di KME Group S.p.A.

Dichiara di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea.

Allega altresì alla presente copia del documento d'identità, il proprio *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

In fede,



Milano, 29 maggio 2012

INFORMATIVA (ex art. 13 del D. Lgs. 196/2003) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003. I dati, che saranno trattati presso KME Group S.p.A., sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto Legislativo che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi nei confronti del titolare del trattamento, KME Group S.p.A., ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento, nella persona del suo legale rappresentante. Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.

Spettabile

KME Group S.p.A.

Via dei Barucci , 2

50127 Firenze

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto **Francesca Marchetti**, nata ad Orzinuovi il 14 maggio 1963 e residente in Milano, Corso Magenta n. 56 - codice fiscale MRC FNC 63E54G149J - consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica di Sindaco Effettivo della società KME Group S.p.A.,

VISTI

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

DICHIARA

A. REQUISITI DI INDIPENDENZA

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. nel marzo 2006, come successivamente modificato. Fa presente che, nel corso del 2012, si verificheranno le condizioni di cui al criterio indicato *sub* 3.C.1 punto e) del Codice stesso.

***Barrare la casella corrispondente al requisito di indipendenza posseduto dal candidato.**

(A) REQUISITI DI ONORABILITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162)

- di non essere stata sottoposta a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non essere stata condannata con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere stata condannata con sentenza irrevocabile che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
 - di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.

B. REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162)

- ✓ di essere iscritta nel registro dei revisori contabili e di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio esercitando l'attività di controllo legale dei conti:
- ✓ di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di: (a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; (b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie o tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa per tali intendendosi le materie ed i settori di attività connessi o inerenti all'attività svolta della Società e di cui all'oggetto sociale.

***Barrare la casella corrispondente al requisito di indipendenza posseduto dal candidato.**

(C) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile, così come richiamato dall'art. 148, comma 3, lett. a) del D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58;
- di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione del Regolamento Consob 11971/1999 come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dalla Società alla società di revisione

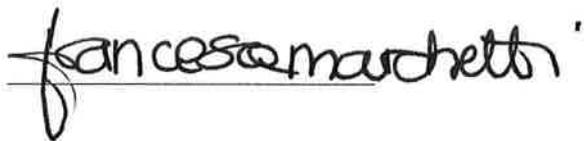
KPMG S.p.A.

(C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede,



Milano, 29 maggio 2012

INFORMATIVA (ex art. 13 del D. Lgs. 196/2003) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003. I dati, che saranno trattati presso KME Group S.p.A., sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto Legislativo che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi nei confronti del titolare del trattamento, KME Group S.p.A., ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento, nella persona del suo legale rappresentante. Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.

CURRICULUM VITAE

Dott. Francesca MARCHETTI

Nata a Orzinuovi (Bs) il 14 Maggio 1963
Residente a Milano, Corso Magenta n.96
Stato civile: coniugata, 2 figli
Studio in Orzinuovi (Bs), Via F. Cavallotti n. 17
tel. 030 9941588 – fax 030 2054475
Milano, Via Boccaccio 15/A
tel. 02 48199496
e-mail: francesca@francescamarchetti.it

Formazione Culturale

- Maturità Linguistica presso il Liceo Linguistico "W. Shakespeare" di Crema
- Laurea in Economia e Commercio presso l'Università di Brescia
- Lingue conosciute:
 - Inglese: buono
 - Francese: buono
 - Tedesco: scolastico

Attività professionale

- Iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti di Brescia dal 1991
- Iscritta al Registro Nazionale dei Revisori Contabili dal 1996
- Patrocinio professionale avanti le Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali
- Presidente del Collegio Sindacale della ADC associazione Dottori Commercialisti
- Sindaco Effettivo della ICN Pharmaceuticals Italy Srl
- Incarichi di Curatore Fallimentare e Liquidatore Giudiziale in procedure concorsuali presso il Tribunale di Brescia
- Incarico di Custode Giudiziario di quote sociali da parte del Tribunale di Brescia
- Sindaco Effettivo DRIVE RENT S.p.A.
- Sindaco Effettivo della IntekCapital S.p.A
- Sindaco Effettivo della Culti Srl
- Sindaco Effettivo della Ergy Capital S.p.A



DOTT. FRANCESCA MARCHETTI

Denominazione/Ragione Sociale	Sede	Codice fiscale	Carica	Scadenza
ADC Associazione Dottori Commercialisti di Brescia	Via Corfù, 94 – Brescia	98039520170	Presidente Collegio Sindacale	
Nordimpianti Srl in Liquidazione Concordato Preventivo	Via Delle Arti, 40 – Roccafrancao (Bs)	0178912098	Liquidatore Giudiziale	
Garrol Srl in Liquidazione in Concordato Preventivo	Via Mulini 96 – Travagliato BS	03141540173	Liquidatore Giudiziale	
Ergy Capital SpA	Foro Buonaparte 44 – Milano	05815170963	Sindaco Effettivo	

Francesca Marchetti

Spettabile
KME Group S.p.A.
Via dei Barucci, 2
50127 Firenze

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A
SINDACO SUPPLENTE DI KME GROUP S.P.A. E RELATIVE
ATTESTAZIONI**

Il sottoscritto **Luca Bertoli**, nato a Pavia, il 22.08.1980 e residente in Marcignago (PV), via Cascina Calignago, 22 - codice fiscale BRT LCU 80M22 G388V - ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 22 dello Statuto sociale della società KME Group S.p.A. ("KME" o anche la "Società"), in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata per il giorno 27 giugno 2012 alle ore 12,00, in prima convocazione, presso la sede in Firenze, Via dei Barucci n. 2, ed, occorrendo, per il giorno 28 giugno 2012 stessi ora e luogo, in seconda convocazione

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Sindaco Supplente della Società, come da lista presentata dal socio Quattrotrete S.p.A.

dichiara e attesta

come da "dichiarazione sostitutiva" allegata alla presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di KME per ricoprire la carica di Sindaco Supplente di detta Società, avuto riguardo altresì ai requisiti di cui al D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di KME Group S.p.A., avuto riguardo altresì: (i) al limite del cumulo di incarichi di cui all'art. 144-*terdecies* del 11971/1999, come successivamente modificato; e (ii) al regime di incompatibilità di cui all'articolo 17 del D.Lgs 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito da KME Group S.p.A. alla società di revisione KPMG S.p.A.;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina a Sindaco Supplente di KME Group S.p.A.

Dichiara di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea.

Allega altresì alla presente copia del documento d'identità, il proprio *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

In fede,


(Luca Bertoli)

Firenze, 24 maggio 2012

INFORMATIVA (ex art. 13 del D. Lgs. 196/2003) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003. I dati, che saranno trattati presso KME Group S.p.A., sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto Legislativo che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi nei confronti del titolare del trattamento, KME Group S.p.A., ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento, nella persona del suo legale rappresentante. Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.

Spettabile
KME Group S.p.A.
Via dei Barucci , 2
50127 Firenze

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto **Luca Bertoli**, nato a Pavia, il 22.08.1980 e residente in Marcignago (PV), via Cascina Calignago 22 - codice fiscale BRTLUCU80M22G388V - consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica di Sindaco Supplente della società KME Group S.p.A.,

VISTI

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

DICHIARA

(A) REQUISITI DI INDIPENDENZA

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. nel marzo 2006, come successivamente modificato. Fa presente che, nel corso del 2012, si verificheranno le condizioni di cui al criterio indicato *sub* 3.C.1 punto e) del Codice stesso.

***Barrare la casella corrispondente al requisito di indipendenza posseduto dal candidato.**

(A) REQUISITI DI ONORABILITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162)

- di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;

- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.

(B) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162)

- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio esercitando l'attività di controllo legale dei conti:
- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di: (a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; (b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie o tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa per tali intendendosi le materie ed i settori di attività connessi o inerenti all'attività svolta della Società e di cui all'oggetto sociale.

***Barrare la casella corrispondente al requisito di indipendenza posseduto dal candidato.**

(C) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

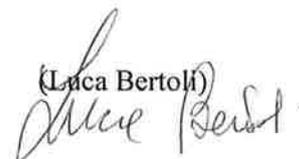
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile, così come richiamato dall'art. 148, comma 3, lett. a) del D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58;
- di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostantive di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione del Regolamento Consob 11971/1999 come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dalla Società alla società di revisione KPMG S.p.A.

(C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede,

(Luca Bertoli)


Milano, 24 maggio 2012

INFORMATIVA (ex art. 13 del D. Lgs. 196/2003) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003. I dati, che saranno trattati presso KME Group S.p.A., sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto Legislativo che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi nei confronti del titolare del trattamento, KME Group S.p.A., ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento, nella persona del suo legale rappresentante. Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.

LUCA BERTOLI

Dottore Commercialista
Revisore legale dei conti

C.so Matteotti, 8
20121 Milano
luca.bertoli@studioperotta.com

Tel. 02.76018128
Tel. 02.87239100
Fax. 02.76018880

CURRICULUM VITAE



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome	LUCA BERTOLI
Indirizzo	Milano, corso Matteotti 8
Telefono	+39 02 76018128 +39 02 87239100
Fax	+39 02 76018880
E-mail	luca.bertoli@studioperotta.com luca.bertoli@unibocconi.it
Nazionalità	ITALIANA
Data di nascita	22 AGOSTO 1980

ESPERIENZE LAVORATIVE

- dal 2004
 - Sede di lavoro
 - Tipo di azienda o settore
 - Tipo di impiego
 - Principali mansioni e responsabilità
- Attività professionale di dottore commercialista e di revisore legale dei conti
Studio Perotta – Milano, corso Matteotti 8
Studio professionale di dottori commercialisti
- Consulenza societaria, rivolta sia ad imprese industriali, sia ad imprese finanziarie, con particolare riguardo alle tematiche di diritto societario, civile, fallimentare e tributario, di finanza aziendale, di operazioni di finanza straordinaria e di principi contabili internazionali las/lfrs.
- Consulenza in materia di ristrutturazioni finanziarie e societarie
- Consulenze tecniche d'ufficio.
- Valutazioni d'azienda e perizie estimative.
- Pareri.
- Impairment test.
- Attestazioni disciplinate dalla normativa in materia di procedure concorsuali.
- Dottore commercialista iscritto presso l'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano e Lodi (nr. Iscrizione 7215)
- Revisore iscritto presso il Registro dei Revisori Contabili con DM 8 ottobre 2008, pubblicato sulla G.U. n. 85 del 31 ottobre 2008 (nr. iscrizione 152463)
- Membro effettivo del collegio sindacale in società di piccola, media e grande dimensione

LUCA BERTOLI

Dottore Commercialista
Revisore legale dei conti



C.so Matteotti, 8
20121 Milano
luca.bertoli@studioperotta.com

Tel. 02.76018128
Tel. 02.87239100
Fax. 02.76018880

CARICHE SOCIETARIE

Collegi sindacali correnti	Accretion Corporate Consulting spa (presidente del collegio sindacale) Axitea spa (già Sicurglobal spa) (sindaco effettivo) Axitea Net srl (già Sicurglobal Net srl) (sindaco effettivo) Nava Milano spa (sindaco effettivo) Idroconsulting srl (sindaco effettivo) Nella Longari srl (sindaco effettivo) Value Partners Management Consulting spa (sindaco effettivo)
Collegi sindacali precedenti	Marzotto spa (sindaco effettivo) Value Investments spa (sindaco effettivo)

ATTIVITÀ ACCADEMICA

Anno accademico 2011/2012	Assistente all'Università Luigi Bocconi di Milano per il corso di <i>Bilancio e Operazioni di Gestione Straordinaria</i> .
Anno accademico 2010/2011	Assistente all'Università Luigi Bocconi di Milano per il corso di <i>Bilancio e Operazioni di Gestione Straordinaria</i> .
Anno accademico 2009/2010	Assistente all'Università Luigi Bocconi di Milano per il corso di <i>Bilancio e Operazioni di Gestione Straordinaria</i> .
Anno accademico 2008/2009	Assistente all'Università Luigi Bocconi di Milano per il corso di <i>Bilancio e Operazioni di Gestione Straordinaria</i> .
Anno accademico 2007/2008	Assistente all'Università Luigi Bocconi di Milano per il corso di <i>Bilancio e Operazioni di Gestione Straordinaria</i> .

INTERVENTI A CONVEGNI E SEMINARI

8 maggio 2012	"Le valutazioni d'azienda", convegno organizzato dall'Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cremona
27 febbraio 2012	"Inquadramento civilistico e aspetti contabili della fusione inversa" lezione tenuta al Master in Diritto Tributario d'Impresa organizzato dall'Università Bocconi di Milano (con Riccardo Perotta)
23 giugno 2011	"Le operazioni di finanza straordinaria", lezione tenuta al Corso di perfezionamento in Diritto dei Mercati Finanziari organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano (con Riccardo Perotta)
10 febbraio 2011	"Inquadramento civilistico e aspetti contabili della fusione inversa" lezione tenuta al Master in Diritto Tributario d'Impresa organizzato dall'Università Bocconi di Milano
25 novembre 2010	"Operazioni straordinarie: fusione e scissione inversa", convegno organizzato dall'Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cremona
9 febbraio 2010	"Inquadramento civilistico e aspetti contabili della fusione inversa" lezione tenuta al Master in Diritto Tributario d'Impresa organizzato dall'Università Bocconi di Milano (con Riccardo Perotta)
6 novembre 2009	"Conferimento d'azienda o di ramo aziendale", intervento organizzato da Promo Formazione,

LUCA BERTOLI

Dottore Commercialista
Revisore legale dei conti



C.so Matteotti, 8
20121 Milano
luca.bertoli@studioperotta.com

Tel. 02.76018128
Tel. 02.87239100
Fax. 02.76018880

Milano

- 29 aprile 2009 "Operazioni straordinarie: fusioni, scissioni e acquisizioni", intervento tenuto al Master in diritto bancario e finanziario organizzato da Just legal Service, Milano (con Riccardo Perotta)
- 15 ottobre 2008 "Aspetti valutativi della fusione" intervento tenuto al corso *Le operazioni Straordinarie*, organizzato dalla Scuola di Alta Formazione dell'Ordine dei Commercialisti di Milano (con Riccardo Perotta)
- 10 luglio 2008 "*Le operazioni di finanza straordinaria*", lezione tenuta al Corso di perfezionamento in Diritto dei Mercati Finanziari organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano.

PUBBLICAZIONI

- 2011 L. BERTOLI, *Scissione di un ramo d'attività avente valore negativo (c.d. scissione negativa)*, in *Giur. Comm.*, I, 2011, 741-754.
- 2010 R. PEROTTA, L. BERTOLI, *I compiti degli organi di controllo in presenza di operazioni straordinarie: spunti di riflessione*, in AA.VV., *Economia Aziendale e Management: scritti in onore di Vittorio Coda*, a cura di Airoidi, Brunetti, Corbetta e Invernizzi, Milano, Università Bocconi Editore, 2010, 2231-2240.
Articolo pubblicato anche in *Giur. Comm.*, I, 2011, 93-104.
- 2009 R. PEROTTA, L. BERTOLI, *Operazioni straordinarie e patrimonio netto nel bilancio redatto secondo i principi contabili internazionali*, in *Giur. comm.*, I, 2009, 938-969.
- 2007 L. BERTOLI, *La fusione inversa attuata tramite annullamento immediato delle azioni proprie. Le prospettive per l'analisi del problema: le tesi sulla natura (duplice o unitaria) delle differenze di fusione inversa*, in R. PEROTTA, *La fusione inversa. Disciplina interna e principi contabili internazionali*, Giuffrè, Milano, 2007, 57-120.

COMMISSIONI DI STUDIO

- Dal 2011 Membro della Commissione "Governance e Società quotate" dell'Ordine dei Commercialisti di Milano

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- 2008 Borsa di studio istituita dall'Associazione Italiana Dottori Commercialisti.
- 2004 Laurea in Economia e legislazione per l'impresa (CLELI), conseguita a pieni voti presso l'Università Commerciale "L. Bocconi" di Milano.
- 1999 Diploma di Maturità Scientifica conseguito a pieni voti presso il Liceo Scientifico Statale "T. Taramelli" di Pavia.

Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio

Diritto societario
Diritto fallimentare
Diritto tributario
Economia aziendale e Bilancio
Finanza aziendale

LUCA BERTOLI

Dottore Commercialista
Revisore legale dei conti

C.so Matteotti, 8
20121 Milano
luca.bertoli@studioperotta.com

Tel. 02.76018128
Tel. 02.87239100
Fax. 02.76018880

Operazioni di finanza straordinaria
Corporate governance

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

MADRELINGUA | ITALIANO

ALTRE LINGUE

	INGLESE
• Capacità di lettura	Buona
• Capacità di scrittura	Buona
• Capacità di espressione orale	Buona
• Certificazioni internazionali	TOEFL presso il Politecnico di Milano (2004)

	TEDESCO
• Capacità di lettura	Discreta
• Capacità di scrittura	Discreta
• Capacità di espressione orale	Discreta

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

Buona capacità di utilizzo del sistema operativo Windows e delle principali applicazioni Office (Word, Excel, Powerpoint)

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

1992 - 1996

Studio del violino e del pianoforte presso l'Istituto Superiore di Studi Musicali "Franco Vittadini" di Pavia

1995

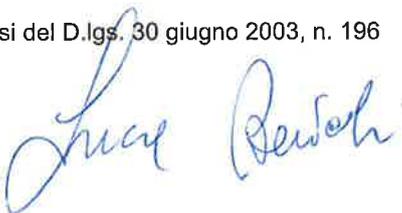
Licenza di teoria, solfeggio e dettato musicale conseguito presso il Conservatorio "Giuseppe Verdi" di Milano

ALTRE ESPERIENZE

1998

Partecipazione alle finali nazionali delle Olimpiadi di Matematica (Cesenatico, 8-10 maggio 1998), organizzato dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica, dall'Unione Matematica Italiana e dalla Scuola Normale Superiore di Pisa.

È autorizzato il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

21/05/2012 

LUCA BERTOLI

Società	Carica	Nomina	Scadenza
Accretion Corporate Consulting S.p.a.	Presidente	14/01/2011	Approvazione bilancio al 31/12/2013
Axitea Net S.r.l.	Sindaco effettivo	28/06/2011	Approvazione bilancio al 31/12/2013
Axitea S.p.a.	Sindaco effettivo	28/06/2011	Approvazione bilancio al 31/12/2013
Idroconsulting S.r.l.	Sindaco effettivo	30/04/2010	Approvazione bilancio al 31/12/2012
Nava Milano S.p.A.	Sindaco effettivo	12/05/2009	Approvazione bilancio al 31/12/2011
Nella Longari S.r.l.	Sindaco effettivo	30/04/2010	Approvazione bilancio al 31/12/2012
Value Partners Management Consulting S.p.a.	Sindaco effettivo	08/05/2012	Approvazione bilancio al 31/12/2014

A. Cesana S.p.a.	Sindaco supplente	30/04/2010	Approvazione bilancio al 31/12/2012
Eutron S.p.a.	Sindaco supplente	10/11/2011	Approvazione bilancio al 31/12/2013
Savio Macchine Tessili S.p.a.	Sindaco supplente	09/11/2011	Approvazione bilancio al 31/12/2013

Spettabile
KME Group S.p.A.
Via dei Barucci, 2
50127 Firenze

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A
SINDACO SUPPLENTE DI KME GROUP S.P.A. E RELATIVE
ATTESTAZIONI**

Il sottoscritto **Lorenzo Boni**, nato a Firenze il 20 dicembre 1968 e residente in Firenze, Via San Domenico, n.31 - codice fiscale BNO LNZ 68T20 D612O - ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 22 dello Statuto sociale della società KME Group S.p.A. ("KME" o anche la "Società"), in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata per il giorno 27 giugno 2012 alle ore 12,00, in prima convocazione, presso la sede in Firenze, Via dei Barucci n. 2, ed, occorrendo, per il giorno 28 giugno 2012 stessi ora e luogo, in seconda convocazione

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Sindaco Supplente della Società, come da lista presentata dal socio Quattrotrete S.p.A.

dichiara e attesta

come da "dichiarazione sostitutiva" allegata alla presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di KME per ricoprire la carica di Sindaco Supplente di detta Società, avuto riguardo altresì ai requisiti di cui al D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di KME Group S.p.A., avuto riguardo altresì: (i) al limite del cumulo di incarichi di cui all'art. 144-*terdecies* del 11971/1999, come successivamente modificato; e (ii) al regime di incompatibilità di cui all'articolo 17 del D.Lgs 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito da KME Group S.p.A. alla società di revisione KPMG S.p.A.;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina a Sindaco Supplente di KME Group S.p.A.



Dichiara di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea.

Allega altresì alla presente copia del documento d'identità, il proprio *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

In fede,



Firenze, 10 maggio 2012

INFORMATIVA (ex art. 13 del D. Lgs. 196/2003) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003. I dati, che saranno trattati presso KME Group S.p.A., sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto Legislativo che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi nei confronti del titolare del trattamento, KME Group S.p.A., ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento, nella persona del suo legale rappresentante. Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.

Spettabile
KME Group S.p.A.
Via dei Barucci , 2
50127 Firenze

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto **Lorenzo Boni**, nato a il 20 dicembre 1968 a Firenze e ivi residente in Via San Domenico, n.31 - codice fiscale BNO LNZ 68T20 D612O - consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica di Sindaco Supplente della società KME Group S.p.A.,

VISTI

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

DICHIARA

(A) REQUISITI DI INDIPENDENZA

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. nel marzo 2006, come successivamente modificato. Fa presente che, nel corso del 2012, si verificheranno le condizioni di cui al criterio indicato *sub* 3.C.1 punto e) del Codice stesso.

***Barrare la casella corrispondente al requisito di indipendenza posseduto dal candidato.**

(A) REQUISITI DI ONORABILITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162)

- di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;

- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.

(B) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162)

- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio esercitando l'attività di controllo legale dei conti:
- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di: (a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; (b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie o tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa per tali intendendosi le materie ed i settori di attività connessi o inerenti all'attività svolta della Società e di cui all'oggetto sociale.

***Barrare la casella corrispondente al requisito di indipendenza posseduto dal candidato.**

(C) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile, così come richiamato dall'art. 148, comma 3, lett. a) del D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58;
- di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione del Regolamento Consob 11971/1999 come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dalla Società alla società di revisione KPMG S.p.A.

(C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.



In fede,



Firenze, 28 maggio 2012

INFORMATIVA (ex art. 13 del D. Lgs. 196/2003) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003. I dati, che saranno trattati presso KME Group S.p.A., sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto Legislativo che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi nei confronti del titolare del trattamento, KME Group S.p.A., ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento, nella persona del suo legale rappresentante. Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.

CURRICULUM VITAE

di LORENZO BONI nato a Firenze il 20.12.1968, residente a Firenze via San Domenico 31, con studio in Firenze via Panciatichi 26/3, tel 055.4288337, fax 055.4378370, email lorenzo@bonistudio.it, pec: lorenzo.boni@odcecfirenze.it.

- Laurea in economia e commercio conseguita a Firenze il 28 aprile 1994, con la votazione di 110 e lode; tesi in diritto commerciale, Prof. Riccardo Alessi dal titolo "l'invalidità del bilancio di esercizio di società per azioni".
- Iscrizione dal 1995 all'albo dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili di Firenze al n. 1063/A ed esercizio della professione con studio in Firenze, via Panciatichi 26/3.
- Iscrizione dal 1997 nell'Albo dei consulenti tecnici del Tribunale di Firenze al n. 4800, con specializzazione in materia societaria e fiscale.
- Iscrizione dal 1999 nel Registro dei Revisori contabili al n. 85692.
- Iscrizione dal 2012 all'OCF in qualità di mediatore professionale.
- Cultore della materia di diritto commerciale (prof. Riccardo Alessi) presso la facoltà di Economia e commercio dell'Università di Firenze dal 1998.
- Incarico di docenza nel 2003 e nel 2005 da parte dell'Associazione Ordini professionali dottori commercialisti della Toscana, nell'ambito del corso di formazione per praticanti dottori commercialisti, nella materia del diritto commerciale.
- Affidamento da parte della facoltà di Economia di Firenze per l'anno accademico 2003/04, quale professore a contratto, di un corso integrativo a quello ufficiale di Diritto Commerciale (corso di laurea EGST) dal titolo "La riforma della normativa sulla s.p.a., con particolare riferimento alla disciplina dei bilanci", per la durata di 15 ore.
- Affidamento da parte della facoltà di Economia di Firenze per l'anno accademico 2004/05, quale professore a contratto, dell'insegnamento di diritto commerciale (I mod.), corso EGST, settore IUS/04 per sei crediti.
- Affidamento da parte della facoltà di Economia di Firenze per l'anno accademico 2005/06, quale professore a contratto, dell'insegnamento di diritto commerciale, corso economia e commercio, settore IUS/04 per tre crediti.
- Affidamento da parte della facoltà di Economia di Firenze per l'anno accademico 2006/07, quale professore a contratto, dell'insegnamento di diritto commerciale, corso economia e commercio, settore IUS/04 per tre crediti.

- Affidamento da parte della facoltà di Economia di Firenze per l'anno accademico 2007/08, quale professore a contratto, dell'insegnamento di diritto commerciale, corso economia e commercio, settore IUS/04 per tre crediti.
- Affidamento da parte della facoltà di Economia di Firenze per l'anno accademico 2008/09, quale professore a contratto, dell'insegnamento di diritto commerciale, corso economia e commercio, settore IUS/04 per tre crediti.
- Affidamento da parte della facoltà di Economia di Firenze per l'anno accademico 2009/10, quale professore a contratto, dell'insegnamento di diritto commerciale, corso economia e commercio, settore IUS/04 per tre crediti.
- Affidamento da parte della facoltà di Economia di Firenze per l'anno accademico 2010/11, quale professore a contratto, di un corso integrativo a quello ufficiale di Diritto Commerciale corso economia e commercio, settore IUS/04, per la durata di 16 ore.
- Affidamento da parte della facoltà di Economia di Firenze per l'anno accademico 2011/12, quale professore a contratto, di un corso integrativo a quello ufficiale di Diritto Commerciale corso economia e commercio, settore IUS/04, per la durata di 16 ore.
- Inserimento per gli anni 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 nel corpo docenti della Fondazione dei dottori commercialisti e degli Esperti contabili di Firenze nella materia del diritto commerciale.
- Referente negli anni 2006, 2007 e 2008 del Corso *Collegio Sindacale e revisori contabili* istituito dall'Ordine dei Dottori Commercialisti di Firenze.
- Vice Presidente per gli anni 2009, 2010, 2011, del Corso *Collegio Sindacale* istituito dalla Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Firenze.
- Coordinatore dall'anno 2012, del Corso *Diritto societario e Collegio Sindacale* istituito dalla Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Firenze.
- Inserimento dall'anno 2011 nel corpo docenti TESEO con affidamento di numerosi incarichi di docenza nella materia del diritto commerciale per l'aggiornamento professionale dei dipendenti del Banco Popolare negli anni 2011 e 2012.
- Coordinatore per gli anni 2009, 2010, 2011, 2012 del Sottogruppo di lavoro "Associazioni e Fondazioni" della Commissione "Diritto Societario" del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili.
- Relatore a diversi convegni di diritto societario fra cui: nel "La riforma del diritto societario: riflessioni e profili applicativi" presso il Palazzo dei Congressi di Firenze, 2003, con intervento sulle "modifiche dell'atto costitutivo ed adeguamento degli statuti societari";

“Convegno in memoria di Riccardo Alessi sul Collegio sindacale”, presso hotel Mediterraneo di Firenze, 2007, con intervento sul controllo contabile nelle società chiuse.

- Pubblicazioni più rilevanti: Rivista del Diritto Commerciale N. 3-4 1997, nota a Cass. 3-9-1996, n. 8048, *Nuova giurisprudenza della Corte di Cassazione in tema di chiarezza di bilancio*; Quaderni di diritto commerciale - Saggi *Il Collegio sindacale. Le nuove regole*. A cura di Riccardo Alessi, Niccolò Abriani e Umberto Morera, 2007, *Controllo contabile e revisione contabile nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio*, Giuffrè 2007. Collaborazione alla stesura del volume Riccardo Alessi, Diego Russo, *Manuale breve - diritto Commerciale*, Giuffrè 2006, nella parte sul bilancio di esercizio. Commento sub. artt. 2409 *bis*, 2409 *ter*, 2409 *quater*, 2409 *quinqies*, in *Codice Commentato delle società*, a cura di Niccolò Abriani, Mario Stella Richter, UTET, Milano, 2010. Commento sub. artt. 2403, 2403 *bis*, 2404, 2405, 2406, in *Codice Civile ipertestuale IV edizione*, diretto da Giovanni Bonilini, Massimo Confortini e Carlo Granelli, UTET, Milano, 2012 in corso di pubblicazione.

Firenze, 28 maggio 2012

In fede

Dr. Lorenzo Boni



CARICHE SOCIALI

KME Italy S.p.A.

Sindaco effettivo

A handwritten signature in blue ink, consisting of several stylized, overlapping strokes, located in the bottom right corner of the page.



GE Capital Interbanca

Gruppo Bancario GE Capital Interbanca

N. D'ORDINE	10
4	

L'INTERMEDIARIO	1
GE Capital Interbanca S.p.A.	

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI (D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58 E D. LGS. 24 GIUGNO 1998, N. 213)

DATA DI RILASCIO 2 01/06/2012

Spettabile 5
 Quattrotre S.p.A.
 Foro Buonaparte n. 44
 20121 Milano Mi

N. PR. ANNUO	3
5	

CODICE CLIENTE	4
166524	

A RICHIESTA DI 6 _____

LUOGO E DATA DI NASCITA
C.F. 07642730969

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA 7 30/05/2012, ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
IT0004552359 00	Azioni ordinarie KME Group S.p.A.	28.535.361

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

Titoli con vincolo di pegno a favore di GE Capital Interbanca S.p.A. 8

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE VIENE RILASCIATA PER L'ESERCIZIO DEL SEGUENTE DIRITTO:

Attestazione di possesso per la presentazione della lista per la nomina del collegio sindacale. 9

L'INTERMEDIARIO
 GE Capital Interbanca S.p.A.

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEL _____

N. D'ORDINE	10

L'INTERMEDIARIO	1

N. PROGRESSIVO ANNUO	3

SPETT. _____

VI COMUNIC _____ CHE

IL SIGNOR _____
 PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO.

E' DELEGATO A RAPPRESENTAR _____

DATA _____

FIRMA _____

**Comunicazione ex artt. 23/24
del Provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010**

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI CAB
denominazione INTESA SANPAOLO S.p.A.

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione _____

3. data della richiesta

4. data di invio della comunicazione

5. n.ro progressivo annuo

6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare (*)

7. causale della rettifica (*)

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione QUATTROTRETRE S.p.A.
nome _____
codice fiscale
comune di nascita _____ provincia di nascita
data di nascita nazionalità ITALIANA
indirizzo FORO BUONAPARTE,44
città 20121 MILANO (MI) Stato ITALIA

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN
denominazione KME GROUP ORD RG

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura data di: costituzione modifica estinzione
Beneficiario vincolo _____

13. data di riferimento

14. termine di efficacia

15. diritto esercitabile

16. note

Intesa Sanpaolo Group Services Scpa
per procura di INTESA SANPAOLO S.P.A.
Ufficio Anagrafe Titoli ed Operazioni Societarie

Mania Rosa Albani

**Comunicazione ex artt. 23/24
del Provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010**

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI CAB
denominazione INTESA SANPAOLO S.p.A.

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione _____

3. data della richiesta

4. data di invio della comunicazione

5. n.ro progressivo annuo

6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare (*)

7. causale della rettifica (*)

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione QUATTROTRETTRE S.p.A.

nome _____

codice fiscale

comune di nascita _____ provincia di nascita

data di nascita nazionalità ITALIANA

indirizzo FORO BUONAPARTE,44

città 20121 MILANO (MI) Stato ITALIA

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN

denominazione KME GROUP ORD RG

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura data di: costituzione modifica estinzione

Beneficiario vincolo ABI 03069

13. data di riferimento

14. termine di efficacia

15. diritto esercitabile

16. note

Intesa Sanpaolo Group Services Scpa
per procura di INTESA SANPAOLO S.P.A.
Ufficio Anagrafe Titoli ed Operazioni Societarie