

COMUNICATO STAMPA

**DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA  
APPROVAZIONE DEL BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2011  
NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI**

**Firenze, 28 giugno 2012** - L'Assemblea ordinaria degli Azionisti ha approvato il bilancio dell'esercizio 2011 di KME Group S.p.A., deliberando di coprire la perdita di esercizio di Euro 9.884.832,00 mediante utilizzo per pari importo di riserve patrimoniali disponibili.

L'Assemblea ha anche deliberato l'approvazione della Relazione sulla Remunerazione.

L'Assemblea ha quindi provveduto alla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale per il triennio 2012-2014 sulla base delle liste presentate dall'azionista di maggioranza Quattrotrete S.p.A. che possiede il 29,66% del capitale ordinario della Società.

Sono stati nominati Amministratori i Signori:

Mario d'Urso, Marcello Gallo, Riccardo Garrè, Giuseppe Lignana, Gian Carlo Losi, Vincenzo Manes, Diva Moriani, Alberto Pirelli, Salvatore Orlando, Italo Romano.

Il **Consiglio di Amministrazione**, riunitosi dopo l'Assemblea, ha confermato:

- Salvatore Orlando - **Presidente**;
- Vincenzo Manes - **Vice Presidente**;
- Diva Moriani - **Vice Presidente**;
- Riccardo Garrè - **Direttore Generale**;
- Italo Romano - **Direttore Generale**.

Tenuto conto delle deleghe rispettivamente loro attribuite, sono Amministratori Esecutivi gli Amministratori Vincenzo Manes, Diva Moriani, Riccardo Garrè ed Italo Romano.

Sono stati anche nominati:

- il **Comitato per Remunerazione** composto da Alberto Pirelli (Presidente), Mario d'Urso, Giuseppe Lignana;
- il **Comitato Controllo e Rischi** composto da Mario d'Urso (Presidente), Giuseppe Lignana ed Alberto Pirelli.

Per il **Collegio Sindacale** sono stati eletti i Signori:

- Riccardo Perotta (**Presidente**);
- Marco Lombardi e Francesca Marchetti (Sindaci Effettivi);
- Luca Bertoli e Lorenzo Boni (Sindaci Supplenti).

Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale hanno provveduto in pari data, per quanto di propria competenza, alla verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità degli Amministratori e dei Sindaci, ai sensi delle normative in vigore applicabili.

Analogamente, la sussistenza del requisito dell'indipendenza è stato accertato in capo agli Amministratori Mario d'Urso, Giuseppe Lignana ed Alberto Pirelli ed a tutti i componenti del Collegio Sindacale, ai sensi delle medesime normative nonché ai sensi del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A. (versione 2011).

Si precisa che, in base a quanto comunicato alla Società, possiedono azioni di KME Group S.p.A. gli Amministratori: Salvatore Orlando (n. 3.293.995 az.ord.); Diva Moriani (n. 270.280 az. ord.); Italo Romano (n. 163.635 az. ord.); Marcello Gallo (n. 568.125 az. ord.); Gian Carlo Losi (n. 141.357 az. ord.).

Infine, il Consiglio di Amministrazione ha confermato nell'incarico di "Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari" il signor Marco Miniati, valutando positivamente anche nei suoi confronti la sussistenza del requisito della onorabilità.

Le sintesi del *curriculum vitae* di ciascun Amministratore e Sindaco, nonché quello del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, è disponibile in apposita sezione del sito [www.kme.com](http://www.kme.com).

Il Consiglio di Amministrazione

\* \* \*

Il comunicato è disponibile sul sito [www.kme.com](http://www.kme.com), attraverso il quale è possibile richiedere informazioni direttamente alla Società (telefono n. 055.4411454; e.mail [investor.relations@kme.com](mailto:investor.relations@kme.com)).