

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DI KI GROUP S.P.A.

Si è riunita il giorno 20 luglio 2016, alle ore 12:00, presso la Sede della Bioera S.p.A., in Via Palestro 6 a Milano, in unica convocazione, l'Assemblea degli Azionisti di Ki Group s.p.a., per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

1. Distribuzione dividendi. Delibere inerenti e conseguenti.

In assenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott.ssa Daniela Garnerò Santanchè, e del Vice Presidente, ing. Canio Giovanni Mazzaro, assume la presidenza, ai sensi dell'art. 16 dello statuto sociale, su proposta del socio Bioera S.p.A. e unanime approvazione dei presenti, il Consigliere dott. Davide Guerra, il quale dà atto che:

- l'assemblea dei soci è stata regolarmente convocata per oggi in unica convocazione, in questo luogo ed ora, a norma di legge e di statuto, come da avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito Internet della Società secondo le modalità e i termini di legge;
- non sono pervenute dai soci richieste di integrazione dell'Ordine del Giorno né sono pervenute presentazioni di nuove proposte di deliberazione su materie già all'Ordine del Giorno ai sensi dell'articolo 14.3 dello statuto sociale;
- la Società possiede n. 50.000 azioni proprie;
- i soggetti che, sulla base delle risultanze disponibili alla società, detengono una quota di partecipazioni superiore al 5% del capitale sociale sono:
 - a) Bioera s.p.a., con 4.174.098 azioni.

Il Presidente dichiara che:

- è presente il 50,65% (cinquanta virgola sessantacinque per cento) del capitale sociale, pari a n. 2.830.728 azioni, così rappresentato:

Bioera S.p.A., n. 2.830.728 azioni prive di valore nominale, in persona dell'avv.to Ludovico Brambilla, munito di apposita delega;
- oltre ad esso Presidente non è presente alcun altro componente del Consiglio;
- non è presente alcun componente del collegio sindacale;

dichiara la presente assemblea validamente costituita ai sensi di legge e di statuto per deliberare sull'argomento all'ordine del giorno, e con il consenso unanime dei soci, invita a fungere da Segretario l'avv.to Brambilla, il quale accetta.

Dichiara quindi che l'assemblea è validamente costituita e può deliberare sul punto posto all'ordine del giorno.

Fa quindi presente che il Consiglio di Amministrazione ha redatto una relazione illustrativa



sull'argomento posto all'ordine del giorno, pubblicata sul sito internet della Società nei termini di legge e depositata in forma cartacea presso la sede sociale ("**Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione**").

Il Presidente ricorda quindi che il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015 di Ki Group S.p.A. approvato dall'Assemblea degli Azionisti del 21 aprile 2016 evidenziava un patrimonio netto di Euro 4,1 milioni, inclusivo di un utile di esercizio pari a Euro 2,1 milioni. In tale sede, l'Assemblea degli Azionisti aveva deliberato, tra l'altro, di destinare l'utile netto di esercizio a dividendo per Euro 803,1 migliaia e di portare a nuovo l'importo di Euro 1.264,7 migliaia.

Il Consiglio di Amministrazione riunitosi in data 29 giugno 2016 ha deliberato di sottoporre all'assemblea la proposta di procedere alla distribuzione di un ulteriore dividendo unitario per azione, escluse eventuali azioni proprie in portafoglio, pari a Euro 0,120 da prelevarsi dalla voce "utili a nuovo", con stacco cedola 25 luglio 2016, record date 26 luglio 2016, pagamento 27 luglio 2016.

Il Presidente sottolinea come tale decisione sia stata presa dal Consiglio di Amministrazione tenuto conto e preso atto della sostanziale tenuta del business nel primo semestre dell'esercizio e del perdurare delle attuali situazioni favorevoli sia sotto il profilo aziendale che del quadro macro-economico generale.

Il Presidente quindi apre la discussione sull'argomento ed invita gli azionisti che intendano intervenire a prendere la parola.

Non avendo alcun socio chiesto ulteriormente la parola ed esauritasi così la discussione, ed alla luce di quanto sopra esposto, il Presidente dà lettura della seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Ki Group S.p.A., esaminata la Relazione illustrativa degli Amministratori sul primo e unico punto all'ordine del giorno,

DELIBERA

- (i) di approvare la distribuzione di un dividendo unitario per azione, escluse eventuali azioni proprie in portafoglio, pari a Euro 0,120 da prelevarsi dalla voce "utili a nuovo", con stacco cedola 25 luglio 2016, record date 26 luglio 2016, pagamento 27 luglio 2016;*
- (ii) di conferire al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente e/o all'Amministratore Delegato, anche in via disgiunta tra loro - ogni potere occorrente per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione, accettando ed introducendo nella medesima le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti."*

Nessuno intervenendo, il Presidente comunica che il numero degli intervenuti è invariato e pone ai voti la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura.

Hanno quindi luogo le votazioni – alle ore 12.20 – e hanno altresì luogo i relativi conteggi, al termine dei quali il Presidente – con l'ausilio del segretario verbalizzante – dichiara che:

- 2.830.728 azioni hanno espresso voto favorevole, pari al 50,65% (cinquanta virgola sessantacinque per cento) del capitale sociale,
- nessuna azione ha espresso voto contrario,



- *nessuno si è astenuto dal voto.*

La proposta è approvata all'unanimità.

* * *

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusi i lavori dell'Assemblea ordinaria alle ore 12.25.

Il Presidente

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Davide Guerra", written over a horizontal line.

Dott. Davide Guerra

Il Segretario

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ludovico Brambilla", written over a horizontal line.

Avv.to Ludovico Brambilla