

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

Si è riunita il giorno 7 gennaio 2015, 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. Proposta di distribuzione di un dividendo straordinario pari ad Euro 0.453 per azione, con stacco cedola 12 gennaio 2015, record date 13 gennaio 2015 e pagamento 14 gennaio 2015. Delibere inerenti e conseguenti.

Assume la presidenza, ai sensi dell'art. 16 dello statuto sociale, ed in assenza, presso la sede, del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Vicepresidente, su proposta del socio Bioera s.p.a. e con adesione unanime degli azionisti presenti, il Consigliere Delegato, dott. Aurelio Matrone, 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 4.146.298 azioni;

b) Biofood Italia s.r.l., con 285.844 azioni

Il Presidente dichiara che:

- è presente il 51,38% (cinquantuno virgola trentotto per cento) del capitale sociale, pari a n. 2.871.528 azioni, così rappresentato:

Bioera S.p.A., n. 2.796.528 azioni prive di valore nominale, in persona del delegato dott. Davide Guerra;

Government of Norway, n. 75.000 azioni prive di valore nominale, in persona del delegato dott. Marco Esposito;

- sono presenti, per il consiglio di amministrazione, oltre al dott. Matrone:

il consigliere Domenico Torchia;

il consigliere Davide Mantegazza;

- sono presenti, per il collegio sindacale:

Jean-Paul Baroni, presidente; il dott. Carlo Polito e la dott.ssa Monia Cascone, sindaci effettivi;

- è altresì presente l'avv. Daniele Nataloni dello studio SeAS, legale della Società;

e dichiara quindi 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 l'avv. Daniele Nataloni a fungere da Segretario: l'avv. Nataloni accetta e ringrazia.

Il Presidente segnala che, ad un anno c.a. dall'avvenuta quotazione in Borsa, presso il segmento AIM, delle azioni della società, i risultati raggiunti e l'andamento del business hanno pienamente confermato le aspettative che il top management aveva condiviso con la comunità finanziaria in occasione delle normali procedure di *fund raising*, propedeutiche alla stessa ammissione in Borsa.

Come già annunciato con il comunicato stampa del 14 novembre u.s., la società - sulla spinta delle favorevoli condizioni generali del mercato biologico in Italia, ma anche e soprattutto dell'efficace implementazione del proprio modello di business - ha chiuso i risultati dei primi 9 mesi del 2014 con un fatturato in crescita del 9,8% Y.o.Y. pari ad Euro 34,4 milioni e con un EBITDA in crescita del 33,6% Y.o.Y. pari ad Euro 3,0 milioni (corrispondenti ad una incidenza del fatturato del 8,7%, rispetto al precedente esercizio quando era pari al 7,2%).

L'importante generazione di valore si evidenzia anche dalla posizione finanziaria netta, negativa per Euro 0,97 milioni relativamente ai primi 9 mesi dell'anno, nonostante la distribuzione di dividendo ordinario avvenuta nel maggio 2014 per Euro 1,1 milioni complessivi ed un programma investimenti nell'ordine dei Euro 2mln relativi al progetto Almaverde Bio Market, a sostegno del piano aperture della controllata Organic Food Retail, non solo in merito al primo negozio di Milano (C.so Sempione), ma anche alle nuove aperture effettuate a Bologna ed in corso di definizione a Parma e Reggio Emilia.

Nonostante gli eccellenti risultati economico finanziari già raggiunti ed in corso di ulteriore consolidamento, l'andamento dei corsi azionari del titolo Ki Group, quotato il 18 novembre 2013 ad Euro 6.5 per azione, ha registrato un andamento non soddisfacente e diametralmente opposto ai buoni fondamentali della società, e nonostante anche il *buy back* messo prontamente in atto.

Il management di Ki Group, nella massima consapevolezza del principio della remunerazione del capitale di rischio, e tenuto la piena sostenibilità economico-finanziaria dell'operazione intende sottoporre all'assemblea dei soci la deliberazione della distribuzione di un dividendo straordinario per complessivi Euro 2.509.076,40, pari ad Euro 0.453 per azione (fatta esclusione delle azioni proprie allo stato detenute, e considerando le *bonus shares* emesse il 23 dicembre 2014). Un' adeguata remunerazione del capitale di rischio è fondamentale per consentire alla società un più fluido accesso al mercato dei capitali in occasione di eventuali operazioni di finanza straordinaria che richiedono una provvista finanziaria addizionale e/o sostitutiva rispetto a fonti di finanziamento di tipo bancario.

Per la distribuzione del dividendo straordinario la società attingerà dal corrispondente monte delle riserve di patrimonio netto distribuibili, ed in particolare dalla riserva sovrapprezzo azioni per la parte disponibile.

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

Non avendo alcun socio chiesto la parola ed esauritasi così la discussione, il Presidente dà lettura della seguente proposta di deliberazione:

“L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Ki Group S.p.A.

DELIBERA

(1) di approvare la proposta di distribuzione di un dividendo straordinario pari ad Euro 0,453 per azione (escluse le azioni proprie in portafoglio), con stacco cedola 12 gennaio 2015, record date 13 gennaio 2015 e pagamento 14 gennaio 2015 da prelevarsi dalla riserva sovrapprezzo azioni per la parte disponibile;

(2) di conferire al Presidente ed all'Amministratore Delegato ogni più ampio potere, nessuno escluso, al fine di dare esecuzione alla presente delibera.

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 approvata, con manifestazione del voto mediante alzata di mano, la proposta di cui è stata data lettura, precisando che hanno partecipato alla votazione 2 soggetti legittimati al voto per n. 2.871.528 azioni e che pertanto:

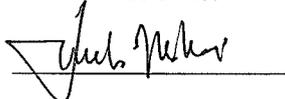
- 2.871.528 azioni hanno espresso voto favorevole, pari al 51,38% del capitale sociale,
- nessuno si è astenuto dal voto.

La proposta di delibera è approvata all'unanimità.

* * *

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusi i lavori dell'Assemblea ordinaria alle ore 12.30.

Il Presidente



Dott. Aurelio Matrone

Il Segretario



Avv. Daniele Nataloni