



Comunicato Stampa

Convocazione di Assemblea Ordinaria degli azionisti KI Group S.p.A. del 4 settembre 2017

Torino, 31 luglio 2017

Di seguito si riporta l'avviso di convocazione di Assemblea Ordinaria degli azionisti KI Group S.p.A., pubblicato in data 29 luglio 2017 sulla Gazzetta Ufficiale e in data odierna sul sito internet della società www.kigroup.com nella sezione Investor Relations alla voce "Informazioni per gli azionisti":

Avviso di Convocazione di Assemblea Ordinaria

I signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria di KI Group S.p.A. (la **Società**) per il giorno 4 settembre 2017, alle ore 15:00, presso la sede sociale di Bioera S.p.A. in Via Pompeo Litta 9 a Milano, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

1. *Revoca del sig. Poggio dalla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di KI Group; delibere inerenti e conseguenti.*
2. *Nomina di un consigliere nel caso di approvazione della proposta di delibera di cui al punto 1) dell'ordine del giorno; delibere inerenti e conseguenti.*
3. *Provvedimenti ai sensi dell'art. 2386 c.c. comma 1; delibere inerenti e conseguenti.*

*** **

Proposte di nomina dei nuovi membri del consiglio di amministrazione

Gli azionisti che desiderino proporre uno o più candidati alla nomina di consigliere di amministrazione ai fini delle adozioni delle delibere di cui al secondo e terzo punto all'ordine del giorno sono invitati a depositare i curricula vitae dei candidati proposti specificando se la candidatura si riferisce al secondo o terzo punto all'ordine del giorno, unitamente alla dichiarazione autografa con la quale gli stessi accettano espressamente la propria candidatura unitamente alla loro attestazione, sotto propria responsabilità, della inesistenza di cause di incompatibilità o ineleggibilità e della presenza dei requisiti previsti dal vigente statuto sociale e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

In analogia con le disposizioni di cui all'art. 19.8 dello statuto si richiede che le candidature, unitamente alla documentazione sopra indicata, siano depositate presso la sede legale e operativa della Società entro il decimo giorno antecedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare, ossia entro il 25 agosto 2017.



Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è disciplinata dalla normativa, anche regolamentare, vigente. Ai sensi dell'art. 14.8 dello Statuto della Società, tale legittimazione è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi della disciplina applicabile, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione, ossia il 24 agosto 2017 (c.d. record date).

Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea. Pertanto, coloro i quali risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale data non saranno legittimati ad intervenire e votare. Ai sensi dell'art. 14.8 dello Statuto della Società, le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione, ossia entro il 30 agosto 2017. Resta ferma la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. Si rammenta che la comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto cui spetta il diritto.

Per agevolare l'accertamento della loro legittimazione a prendere parte ai lavori assembleari, i partecipanti sono pregati di esibire la copia della comunicazione effettuata alla Società che l'intermediario abilitato, in conformità alla normativa vigente, è tenuto a mettere a loro disposizione.

Ogni legittimato a intervenire potrà farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta ai sensi di legge. La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata A/R presso la sede legale della Società o, in alternativa, mediante invio all'indirizzo di posta certificata kigroup@pecsoci.ui.torino.it.

Integrazione dell'Ordine del Giorno

Ai sensi dell'art. 14 dello Statuto Sociale, i soci che rappresentano almeno il 10% del capitale sociale, avente diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria possono richiedere, entro 7 (sette) giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. Si rammenta, peraltro, che l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione di cui sopra.

Documentazione

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede legale, in Torino, Strada Settimo n. 399/11, e, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 20 del Regolamento Emittenti AIM Italia, inviata a Borsa Italiana S.p.A. e pubblicata sul sito internet della Società www.kigroup.com nella sezione Investor Relations.

I soci hanno facoltà di ottenere copia della documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno ai sensi di legge.



Il presente avviso di convocazione verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito internet della Società www.kigroup.com nella sezione Investor Relations.

*Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Daniela Garnero Santanchè*

* * *

KI Group S.p.A. ("KI Group"), anche per il tramite delle proprie controllate, opera nella distribuzione all'ingrosso, produzione e vendita al dettaglio di prodotti biologici e naturali, prevalentemente nel territorio nazionale, e principalmente attraverso alcuni canali specializzati (alimentari biologici, erboristerie e farmacie).

Il codice alfanumerico per le azioni è "KI". Il codice ISIN è per le azioni IT0004967672.

Nomad della Società è Envent Capital Markets Ltd. , Banca FinnatEuramerica S.p.A. agisce come Specialist della società.

Per ulteriori informazioni:

Per ulteriori informazioni:

EMITTENTE

KI Group S.p.A.

Strada Settimo 399/11

10156 Torino

Canio Mazzaro (Investor Relations)

E-mail: c.mazzaro@kigroup.com

SPECIALIST

Banca Finnat Euramerica S.p.A.

Piazza del Gesù, 49

00186 Roma

Ufficio Investitori Istituzionali

Tel.: +39 06 69933393

Fax: +39 06 69933435

E-mail: istituzionali@finnat.it

NOMAD

EnVent Capital Markets Ltd.

42 Berkeley Square, London W1J 5AW (UK) Tel.: +44(0) 20 35198451

Italian Branch

Via Barberini, 95

00187 Roma

Paolo Verna

Tel. +44 (0) 2035198451 / +39 06 896841

Fax :+39 06 89684155

E-mail: pverna@enventcapitalmarkets.uk