



KI GROUP S.p.A.

Capitale Sociale sottoscritto e versato: € 710.089

Cod.Fisc. e Partita IVA: 03056000015

Registro Imprese TO 03056000015

R.E.A. n. 725099

Sede Legale ed Operativa:

Strada Settimo, 399/11 – 10156 Torino – Italy

Avviso di Convocazione di Assemblea Ordinaria e Straordinaria

I signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria di KI Group S.p.A. (la **Società**) per il giorno 21 gennaio 2019, alle ore 15.00, presso la sede legale di Bioera S.p.A., in Milano, via Pompeo Litta 9, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

Parte ordinaria

1. Nomina di due Consiglieri di amministrazione ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

1. Modifica dello Statuto sociale - artt. 1 e 3. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

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 10 gennaio 2019 (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 16 gennaio 2019. 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 dell'unica 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*

Dott.ssa Daniela Garnero Santanché