

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

Il giorno 1° giugno 2018, alle ore 11:25, presso la sede sociale di Torino, Strada di Settimo 399/11, si è riunita in unica convocazione l'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Ki Group S.p.A. (la "Società"), per discutere e deliberare sul seguente:

**Ordine del giorno**

1. Approvazione del bilancio di esercizio di Ki Group S.p.A. al 31 dicembre 2017. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2017. Delibere inerenti e conseguenti.

Assume la presidenza, ai sensi dell'art. 16 dello statuto sociale su designazione unanime dell'Assemblea, il Vice Presidente, Ing. Canio Giovanni Mazzaro, il quale dichiara che:

- le azioni della Società sono attualmente negoziate presso il mercato AIM Italia gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- 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 e di statuto;
- per il Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre al Vice Presidente, l'Amministratore Delegato Sig. Dossena Giuseppe ed il Consigliere Sig. Marco Merla, mentre risultano collegati in audio conferenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott.ssa Daniela Santanchè e il Consigliere Avv. Mariasole Diletta Conticelli;
- per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente Sig. Massimo Gabelli ed il sindaco effettivo Sig. Francesco Indiveri, mentre risulta assente giustificato il sindaco effettivo William Donati;
- il capitale sociale sottoscritto e versato della Società è pari a Euro 558.880 diviso in n. 5.588.800 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale;
- è presente il 78,12% (settantottovirgoladodicipercento) del capitale sociale, pari a n. 4.365.898 azioni, così rappresentato:
  - i. Bioera S.p.A., n. 2.903.600 azioni prive di valore nominale, in persona del Prof. Antonino Schemoz, giusta delega agli atti della Società;
  - ii. Idea Team S.r.l., n. 1.462.298 azioni prive di valore nominale, in persona del Avv. Giacomo Baselica, giusta delega agli atti della Società;
- la Società possiede n. 50.000 azioni proprie;
- per le azioni intervenute consta l'effettuazione degli adempimenti previsti dalla legge e dallo statuto;



- è stata accertata la legittimazione degli intervenuti e, in particolare, è stata verificata la rispondenza delle deleghe alle vigenti norme di legge e di statuto;
- secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute e dalle altre informazioni a disposizione della Società, i soggetti titolari di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 5% (cinque per cento) del capitale sociale sono Bioera S.p.A. con n. 2.903.600 azioni e Idea Team S.r.l. con n. 1.462.298;
- è stato sottoscritto tra i soci Bioera S.p.a. e Idea Team S.r.l. un accordo parasociale che prevede, tra le altre, pattuizioni relative alla *governance* della Società con riferimento alla nomina di consiglieri di Amministrazione, ad operazioni sul capitale ed a un'opzione di acquisto;
- non sono pervenute dai soci richieste di integrazione dell'Ordine del Giorno, né sono pervenute presentazioni di nuove proposte di deliberazione sulle materie all'Ordine del Giorno ai sensi dell'articolo 14 dello statuto sociale;

Il Presidente invita gli intervenuti a dichiarare eventuali situazioni che comportino l'esclusione dall'esercizio del diritto di voto a valere relativamente alle materie espressamente elencate all'Ordine del Giorno.

Constatato che nessuna dichiarazione viene resa, il Presidente dichiara validamente costituita l'assemblea per discutere sulle materie poste all'Ordine del Giorno e, con il consenso unanime dei soci, invita il Sig. David Lapetina a fungere da Segretario, che accetta e ringrazia.

Con riferimento al primo ed unico punto all'Ordine del Giorno, il Presidente ricorda che, in vista della presente riunione, il Consiglio di Amministrazione ha redatto la relazione illustrativa sulle proposte concernenti le materie poste all'Ordine del Giorno ai sensi dell'articolo 125-ter del TUF, pubblicata sul sito internet della Società nei termini di legge e depositata presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A.. Il Presidente, inoltre, ricorda che è stato depositato ai sensi di legge e pubblicato sul sito internet della Società il fascicolo di bilancio comprensivo del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017, del bilancio consolidato al 31 dicembre 2017, della relazione degli amministratori sulla gestione, della relazione del collegio sindacale e della relazione della società di revisione.

Il Presidente, tenuto conto dei depositi e pubblicazioni effettuate, propone di omettere la lettura della sopra menzionata documentazione. La proposta è approvata all'unanimità.

Il Presidente dà lettura della seguente proposta di deliberazione:

*"l'Assemblea ordinaria degli azionisti di Ki Group S.p.A., esaminati i dati del Bilancio di esercizio di Ki Group S.p.A. al 31 dicembre 2017, corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale, della relazione della società di revisione ed esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie poste all'Ordine del Giorno ai sensi dell'articolo 125-ter del TUF,*

**DELIBERA**

(i) di approvare il bilancio di esercizio di Ki Group S.p.A. al 31 dicembre 2017 con le relative relazioni accompagnatorie;

(ii) di prendere atto del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2017 e della relativa documentazione accessoria;

(iii) di rinviare a nuovo la perdita dell'esercizio 2017 della Società, evidenziata e contabilizzata in bilancio per complessivi Euro 945.646,63;

(iv) di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro – ogni potere occorrente per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e depositarla per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese, accettando e introducendo nelle medesime 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 11.35 – e hanno altresì luogo i relativi conteggi, al termine dei quali il Presidente – con l'ausilio del segretario verbalizzante – dichiara che:

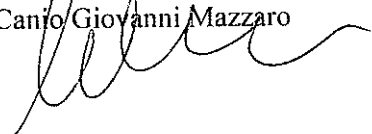
- 4.365.898 azioni hanno espresso voto favorevole, pari al 78,12% del capitale sociale,
- nessuna azione ha espresso voto contrario,
- nessuno si è astenuto dal voto.

Il Presidente dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità degli intervenuti.

\* \* \*

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusi i lavori dell'Assemblea ordinaria alle ore 11,45.

Il Presidente  
Carlo Giovanni Mazzaro



Il Segretario

David Lapetina

