

Repertorio n. 25.851

Raccolta n. 14.328

V E R B A L E
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventotto del mese di gennaio.

In Milano, Via Victor Hugo n. 1.

Io sottoscritto dottor Fabio Gaspare Pantè, Notaio in Milano, iscritto nel Collegio Notarile di Milano, procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale dell'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della società

"KI GROUP S.P.A."

con sede in Torino (TO), Strada di Settimo n. 399/11, capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato per Euro 710.089,00 (settecentodiecimilaottantanove virgola zero zero), iscritta nel Registro delle Imprese di Torino con il codice fiscale e numero di iscrizione 03056000015, ed al R.E.A. con il numero 725099 (la "Società"), società con azioni negoziate presso il mercato "AIM ITALIA" organizzato e gestito da "Borsa Italiana S.p.a.",

tenutasi, alla mia costante presenza,
in Milano (MI), Via Pompeo Litta n. 9,

in data 21 (ventuno) gennaio 2019 (duemiladiciannove).

Il presente verbale viene redatto, su richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, in veste di Presidente dell'assemblea, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, ai sensi dell'art. 2375 c.c.

L'assemblea si è svolta come segue:

"Il giorno 21 gennaio 2019 alle ore quindici e minuti quindici, in Milano, Via Pompeo Litta n. 9, presso la sede legale di Bioera S.p.A., si è riunita l'assemblea ordinaria e straordinaria della Società

"KI GROUP S.P.A."

Assume la presidenza, ai sensi di legge e statuto, la dottoressa Daniela Garnerò Santanche', Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, la quale propone di designare come Segretario dell'Assemblea il sottoscritto Notaio incaricandomi di redigere per atto pubblico il relativo verbale. Nessuno opponendosi, mi viene confermato l'incarico di segretario.

Dopo aver dichiarata aperta la seduta dell'assemblea dei Soci, il Presidente dichiara:

- che l'assemblea ordinaria e straordinaria della Società è stata convocata (con le modalità *infra* indicate) per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno

Ordine del giorno

Parte ordinaria

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

Registrato All'Agenzia
delle Entrate di
Milano 1

Il 28/01/2019
Al n. 2619
Serie 1T
Esatti Euro 200,00

conseguenti.

Parte straordinaria

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

- che in data 4 gennaio 2019 l'avviso di convocazione è stato pubblicato sul sito internet della Società (www.kigroup.com), così come pubblicato in data 3 gennaio 2019 sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto;
- che la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno è stata depositata presso la sede della Società e pubblicate sul sito internet della Società (www.kigroup.com) il 4 gennaio 2019;
- che per l'organo amministrativo sono presenti, oltre ad esso Presidente, i consiglieri signori Guerra Davide, Tarquini Cristina e Conticelli Mariasole Diletta mentre sono assenti giustificati i consiglieri signori Michele Mario Mazzaro, Mantegazza Davide e Schemoz Antonino;
- che per l'organo di controllo sono presenti i sindaci effettivi signori Gabelli Massimo, Indiveri Francesco e Donati William;
- che il capitale sociale sottoscritto e interamente versato di Euro 710.089,00 (settecentodiecimilaottantanove virgola zero zero) è diviso in numero 5.840.815 (cinque milioni ottocentoquarantamila ottocentoquindici) azioni prive di valore nominale, sottoposte al regime di dematerializzazione ed immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli articoli 83-bis e seguenti del d.lgs. 24 febbraio 1998, numero 58 (Testo Unico della Finanza, di seguito "T.U.F.");
- che a norma dell'art. 83-sexies del T.U.F. hanno diritto ad intervenire in assemblea gli azionisti in possesso di certificazioni rilasciate dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, 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 (c.d. "record date"), ossia il 10 gennaio 2019, per cui le registrazioni in accredito e in addebito, compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini dell'esercizio del diritto di voto nell'assemblea;
- che le comunicazioni dell'intermediario attestanti la legittimazione all'intervento in assemblea sono pervenute alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione, e quindi entro il 16 gennaio 2019, e che resta comunque ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari;
- che sono al momento presenti, personalmente o rappresentati per delega (che verrà conservata nella raccolta della documentazione della Società) numero 8 (otto) legittimati al voto,

portatori di complessive 5.020.976 (cinque milioni ventimila novecentosettantasei) azioni prive di valore nominale, pari al 85,96% (ottantacinque virgola novantasei per cento) del capitale sociale;

- che l'elenco dei partecipanti risulterà da un foglio allegato al verbale;

- che si riserva di comunicare le eventuali variazioni delle presenze che saranno via via aggiornate durante lo svolgimento dell'assemblea;

- che secondo le risultanze dei libri sociali, integrate dalle comunicazioni ricevute e dalle altre informazioni in possesso della Società, l'elenco nominativo degli azionisti titolari di una partecipazione, diretta o indiretta pari o superiore al 5% del capitale è il seguente:

- Bioera S.p.A. portatrice di numero 3.000.694 azioni pari al 51,37% del capitale;

- Idea Team S.r.l. portatrice di numero 1.608.527 azioni pari al 27,54% del capitale;

- che al momento è pervenuta comunicazione, ai sensi dell'art. 2341-ter del codice civile, dell'esistenza di un patto parasociale concernente i soci Bioera s.p.a., Biofood italia s.r.l. e Idea Team s.r.l., avente quale oggetto l'impegno a non trasferire le azioni della Società da parte di Bioera s.p.a. e Biofood Italia s.r.l. e un sindacato di voto relativamente alle delibere portanti operazioni sul capitale, operazioni di acquisizione o cessione di aziende o rami di azienda per un valore superiore ad euro 250.000,00, nonché la distribuzione di utili di esercizio in misura superiore al 50% degli utili distribuibili;

- che non constano attualmente comunicazioni di ulteriori patti parasociali;

- che nessuno dei soci intervenuti, preliminarmente interpellati da esso Presidente ha dichiarato di trovarsi in situazioni che comportano cause di impedimento o sospensione del diritto di voto;

- che la Società detiene n. 50.000 azioni proprie;

- che sono stati espletati nei termini di legge tutti gli adempimenti - anche di carattere informativo - previsti dalla legge in relazione all'ordine del giorno;

- che è stata accertata da esso Presidente la legittimazione degli intervenuti all'intervento e al voto;

- che è stato consentito ad esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati di assistere alla riunione assembleare;

- che, a fronte di tutto quanto precede, la presente assemblea è validamente costituita in unica convocazione, in sessione ordinaria e straordinaria, e atta a deliberare sulle materie poste all'Ordine del Giorno.

A questo punto il Presidente:

- comunica ai partecipanti che nel corso della discussione

potranno proporre interventi purchè attinenti alle materie dell'ordine del giorno, ai quali potrà far seguito una breve risposta in replica;

- annuncia che le votazioni avverranno per alzata di mano, con rilevazione nominativa degli azionisti contrari o astenuti, che dovranno comunicare il proprio nome e cognome nonché il numero delle azioni rappresentate in proprio o per delega;

- comunica ai partecipanti che i loro eventuali interventi saranno oggetto di verbalizzazione in sintesi, su richiesta degli stessi soci, salva la facoltà di presentare testo scritto degli interventi;

- avverte che è in corso la registrazione audio dei lavori assembleari, anche al fine di facilitare la verbalizzazione, terminata la quale si procederà all'eliminazione del supporto della registrazione.

Svolgimento dell'assemblea

Aperti i lavori assembleari, il Presidente dichiara, anzitutto, che gli argomenti da trattare saranno affrontati secondo l'ordine con cui sono stati inseriti nel predetto ordine del giorno. Pertanto, sarà prima svolta l'assemblea in sessione ordinaria, e poi quella in sessione straordinaria.

Primo argomento della parte ordinaria dell'ordine del giorno

Il Presidente, considerato il fatto che la Relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione relativamente al primo punto di parte ordinaria dell'Ordine del Giorno, che costituirà allegato al presente verbale, è stata pubblicata sul sito internet della Società, ed è stata messa a disposizione di tutti gli intervenuti alla presente riunione, propone di ometterne la lettura. Nessuno si oppone.

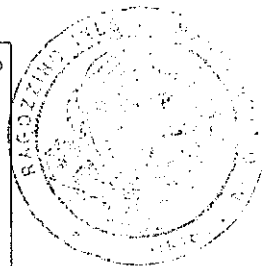
Prima di aprire la discussione sul primo punto dell'ordine del giorno, il Presidente chiede a me Notaio di dare lettura della seguente proposta di delibera:

"L'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, preso atto delle dimissioni dei consiglieri Giuseppe Dossena e Marco Merla, ed esaminata la proposta degli Amministratori

DELIBERA

(i) di nominare componenti del Consiglio di Amministrazione della Società il sig. Schemoz Antonino, nato a Reggio di Calabria, il 21.06.1947, residente in Milano, viale dei Mille n. 5, codice fiscale SCHNNN47H21H224F e la sig.ra Tarquini Cristina, nata a Torino, il 10.10.1971, residente in Torino, via Guala 114, codice fiscale TRQCST71R50L219K, i cui mandati scadranno insieme agli amministratori in carica e dunque fino all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018".

Dopo la lettura, a cura di me Notaio, della proposta di



delibera, il Presidente apre la discussione sul primo punto dell'Ordine del Giorno. Nessuno chiede la parola.

Il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione, ricordando che la votazione avviene per alzata di mano.

Comunica quindi che sono presenti all'inizio della votazione, in proprio o per delega, numero 8 (otto) legittimati al voto, portatori di complessive 5.020.976 (cinque milioni ventimila novecentosettantasei) azioni prive di valore nominale, pari al 85,96% (ottantacinque virgola novantasei per cento) del capitale sociale.

Effettuata la votazione, con voto manifestato per alzata di mano, il Presidente, constatandone l'esito, proclama il seguente risultato:

- voti favorevoli: 5.020.976
- voti contrari: 0
- astenuti: 0

Pertanto dichiara ed attesta che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è stata approvata all'unanimità.

Primo argomento della parte straordinaria dell'ordine del giorno

Il Presidente, considerato il fatto che la Relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione relativamente al primo ed unico punto di parte straordinaria dell'Ordine del Giorno, che costituirà allegato al presente verbale, è stato pubblicato sul sito internet della Società, ed è stato messo a disposizione di tutti gli intervenuti alla presente riunione, propone di ometterne la lettura. Nessuno si oppone.

Il Presidente comunica all'assemblea che il Consiglio di Amministrazione della Società ha convocato l'assemblea straordinaria per deliberare in merito alla modifica degli articoli 1 (denominazione sociale) e 3 (oggetto sociale) dello Statuto Sociale.

Il Presidente, riassumendo il contenuto della Relazione illustrativa, precisa che l'organo amministrativo ha intenzione di procedere al conferimento, con effetto dal giorno 28 febbraio 2019, del ramo d'azienda relativo all'attività di distribuzione di prodotti alimentari, dietetici e cosmetici e affini, in una società di nuova costituzione interamente detenuta dalla medesima Ki Group SPA.

Il Presidente rileva che all'esito dell'operazione Ki Group SPA si troverebbe a svolgere l'attività di gestione di partecipazioni sociali.

Il Presidente informa che l'eventuale approvazione della modifica dell'oggetto sociale comporterà il diritto di recesso nei confronti dei soci che non avranno concorso alla deliberazione.

Con riguardo al diritto di recesso il Presidente precisa che la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul

valore di liquidazione, unitamente al parere del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione, che costituiranno allegati al presente verbale, sono stati pubblicati sul sito internet della Società, e sono stati messi a disposizione di tutti gli intervenuti alla presente riunione, proponendo pertanto di ometterne la lettura. Nessuno si oppone.

Il Presidente, prima di aprire la discussione, chiede a me Notaio di dare lettura della seguente proposta di delibera:

*L'Assemblea straordinaria degli Azionisti della Società,
- vista e approvata la relazione del Consiglio di Amministrazione;
- preso atto dell'avvenuta determinazione del valore unitario di liquidazione delle azioni ordinarie operata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2437-ter del Codice Civile e dello Statuto vigente della Società in relazione al diritto di recesso spettante ai Soci della stessa,*

DELIBERA

(i) di modificare, con effetto dal 28 febbraio 2019, gli articoli 1 e 3 dello Statuto sociale come segue:

"Art. 1 - Denominazione

1.1 E' costituita la società per azioni denominata "Ki Group Holding S.p.A."

1.2 La denominazione della Società potrà essere scritta con qualunque forma grafica e con caratteri minuscoli e/o maiuscoli

Art. 3 - Oggetto

La Società ha per oggetto l'attività di:

(i) assunzione, detenzione e gestione, non nei confronti del pubblico, di partecipazioni in altre società costituite ed operanti in Italia e all'estero, per finalità di stabile investimento;

(ii) l'esercizio, sempre non nei confronti del pubblico, delle attività di concessione di finanziamenti alle società partecipate e di coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle società partecipate e/o comunque appartenenti allo stesso gruppo nonché la prestazione - a favore di dette società partecipate e/o comunque appartenenti allo stesso gruppo - di servizi in materia amministrativa, organizzativa, di gestione finanziaria.

La società, in via non prevalente bensì strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie od utili, potrà prestare garanzie personali e reali anche a favore di terzi (ma non nei confronti del pubblico), potrà assumere partecipazioni ed interessenze in altre imprese, società, consorzi, costituite o da costituirsi. E' comunque escluso lo svolgimento nei confronti del pubblico di qualunque attività qualificata dalla

legge come finanziaria."

ii) di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega, al fine di provvedere a tutte le formalità necessarie affinché la deliberazione di cui al punto che precede sia iscritta nel Registro delle imprese, con facoltà di introdurre le eventuali variazioni, rettifiche o aggiunte non sostanziali che fossero allo scopo opportune o richieste dalle competenti Autorità, anche in sede di iscrizione e, in genere, per provvedere a tutto quanto occorra per la completa esecuzione della suddetta deliberazione, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato.

Dopo la lettura, a cura di me Notaio, della proposta di delibera, il Presidente apre la discussione sul punto di parte straordinaria dell'Ordine del Giorno.

Chiede la parola il socio Idea Team Srl, in persona del delegato Avvocato Giacomo Baselica, e presenta un intervento scritto che consegna al Presidente, che viene da me notaio letto in assemblea e che di seguito viene interamente trascritto:

"Il socio Idea Team non comprende le ragioni industriali, economiche e giuridiche a sostegno del conferimento del ramo operativo della società in una Newco e la trasformazione di Ki Group in una holding di partecipazioni.

Idea Team teme che l'operazione generi costi certi a fronte di incerti benefici:

- i maggiori costi operativi e gestionali, stante la creazione di un nuovo soggetto giuridico;
- il rischio di peggioramento delle condizioni di fornitura di beni e servizi anche finanziari, che verrebbero fruiti da un soggetto di nuova costituzione;
- l'impatto che l'operazione potrebbe avere anche con i clienti, con riflessi sul fatturato;
- gli esborsi in caso di esercizio del recesso da parte dei soci, stante il cambiamento di oggetto sociale di Ki Group.

Infine - come è noto - a breve Idea Team potrebbe acquisire il controllo della società, laddove eserciti l'opzione di cui all'accordo stipulato con Bioera e Biofood nel luglio del 2016. Coerenza vorrebbe che il socio di maggioranza deliberasse l'operazione dopo l'eventuale infruttuosa scadenza della cennata opzione e non in prossimità ad essa, anche per non pregiudicare i diritti di Idea Team."

Nessun'altro chiede la parola ed il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione, ricordando che la votazione avviene per alzata di mano.

Comunica quindi che sono presenti all'inizio della votazione, in proprio o per delega, n. 8 (otto) legittimati al voto,

portatori di complessive 5.020.976 (cinque milioni ventimila novecentosettantasei) azioni prive di valore nominale, pari al 85,96% (ottantacinque virgola novantasei per cento) del capitale sociale.

Effettuata la votazione, con voto manifestato per alzata di mano, il Presidente, constatato l'esito, proclama il seguente risultato:

- voti favorevoli: 3.412.449
- voti contrari: 1.608.527 (socio Idea Team Srl)
- astenuti: 0

Pertanto dichiara ed attesta che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è stata approvata a maggioranza.

Null'altro essendovi da deliberare, e nessuno chiedendo la parola, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusi i lavori assembleari alle ore quindici e minuti trentacinque.

Si allegano al presente atto i seguenti documenti:

- l'elenco dei partecipanti, che viene allegato al presente atto sotto la **lettera A**;
- la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno, che viene allegata al presente atto sotto la **lettera B**;
- la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul valore di liquidazione a favore dei soci recedenti ai sensi dell'art. 2437-ter del Codice Civile, che viene allegata al presente atto sotto la **lettera C**;
- il Parere del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2437-ter del Codice Civile, che viene allegato al presente atto sotto la **lettera D**;
- la relazione della società di revisione ai sensi dell'art. 2437-ter, secondo comma, del Codice Civile, che viene allegata al presente atto sotto la **lettera E**;
- il nuovo testo dello **Statuto**, aggiornato alle delibere assembleari oggi assunte, che viene allegato al presente atto sotto la **lettera F**.

Il presente verbale, scritto parte con sistema elettronico e parte a mano da me notaio, viene da me notaio sottoscritto alle ore nove e quaranta di questo giorno ventotto gennaio duemiladiciannove.

Occupa di cinque fogli di carta, sedici intere facciate e parte e della presente diciassettesima.

F.to FABIO GASPARE PANTE'

* * * * *