

19 MAG. 2014

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

Si è riunita il giorno 28 aprile 2014, alle ore 17:00, 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. Approvazione del bilancio di esercizio di KI Group S.p.A. al 31 dicembre 2013. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2013. Delibere inerenti e conseguenti.

* * *

Assume la presidenza, ai sensi dell'art. 16 dello statuto sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Ing. Canio Giovanni Mazzaro, 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. 19.600 azioni proprie;
- i soggetti che, sulla base delle risultanze disponibili alla Società, detengono una quota di partecipazione superiore al 5% del capitale sociale sono:
 - a) Bioera S.p.A., con 4.136.698 azioni;
 - b) Biofood Italia S.r.l., con 285.844 azioni.

Il Presidente dichiara che:

- è presente il 51,589% (cinquantuno virgola cinquecentoottantanove per cento) del capitale sociale così rappresentato:

Bioera S.p.A., n. 2.795.928 azioni prive di valore nominale, in persona dell'amministratore delegato Canio Giovanni Mazzaro;

Governmente of Norway, n. 75.000 azioni prive di valore nominale, in persona del dott. Carlo Maria Giambalvo Zilli, giusta delega rilasciata in data 22 aprile 2014;

- è presente per il consiglio di amministrazione:

Canio Giovanni Mazzaro, presidente;

Bernardino Camillo Poggio, amministratore delegato;

Aurelio Matrone, consigliere;

Assenti giustificati Paolo Cirino Pomicino, vicepresidente; Davide Mantegazza, consigliere;

- è presente l'intero collegio sindacale nelle persone di:

Jean-Paul Baroni, presidente;

Carlo Polito e Monia Cascone, sindaci effettivi;

dichiara la presente assemblea validamente costituita ai sensi di legge e di statuto per deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno, e con il consenso unanime dei soci, invita l'avv. Daniele Nataloni, anch'egli presente presso la sede della Società Bioera s.p.a., a fungere da Segretario, il quale accetta e ringrazia.

Dichiara quindi che l'assemblea è legalmente costituita e può deliberare su tutto quanto posto all'ordine del giorno.

Fa presente, infine, che il Consiglio di Amministrazione ha redatto una relazione illustrativa sull'argomento posto all'ordine del giorno, pubblicata sul sito internet della Società nei termini di legge e depositata in forma cartacea presso la sede sociale ("**Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione**"). Sono stati depositati ai sensi di legge e pubblicati sul sito internet della società, oltre alla relazione dell'organo amministrativo sulla materia posta all'ordine del giorno, il fascicolo di bilancio comprensivo del progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013, il bilancio consolidato al 31 dicembre 2013, la relazione degli amministratori sulla gestione, la relazione del collegio sindacale e le relazioni della società di revisione.

Il Presidente propone di omettere la lettura della sopra menzionata documentazione in modo da avere più tempo disponibile, dopo la conclusione dell'esposizione dell'argomento, per successivi eventuali interventi da parte dei soci. L'Assemblea approva, all'unanimità.

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., esaminati i dati del bilancio di esercizio di KI Group S.p.A. al 31 dicembre 2013, corredato della relazione degli amministratori sulla gestione, della relazione del collegio sindacale e della relazione della società di revisione

DELIBERA

(i) di approvare il bilancio di esercizio di KI Group S.p.A. al 31 dicembre 2013 corredato dalla Relazione degli Amministratori sulla gestione;

(ii) di destinare l'utile netto di esercizio della Società al 31 dicembre 2013, pari a Euro 1.113.572, come segue:

- *a riserva legale Euro 54.823,*
- *a riserva straordinaria Euro 1.399;*



- a dividendo Euro 1.057.350, con stacco della cedola in data 12 maggio 2014, record date in data 14 maggio 2014 e pagamento in data 15 maggio 2014;

(iii) 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 nella medesima 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.

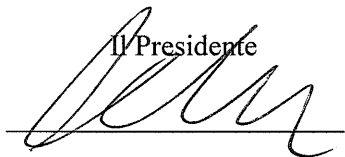
Hanno quindi luogo le votazioni - alle ore 17.15 - e hanno altresì luogo i relativi conteggi, al termine dei quali il Presidente - con l'ausilio del segretario verbalizzante - dichiara approvata all'unanimità, con manifestazione del voto mediante alzata di mano, la proposta di cui è stata data lettura, precisando che hanno partecipato alla votazione 2 soggetti legittimati al voto per n. 2.870.928 azioni e che pertanto:

- 2.870.928 azioni hanno espresso voto favorevole, pari al 51,589% del capitale sociale,
- nessuna azione ha espresso voto contrario,
- nessuno si è astenuto dal voto.

* * *

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusi i lavori dell'Assemblea ordinaria alle ore 17.18.

Il Presidente

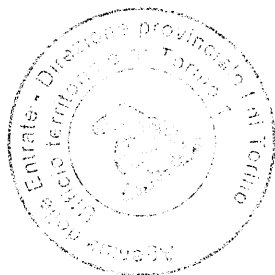


Ing. Canio Giovanni Mazzaro

Il Segretario



Avv. Daniele Nataloni



19 MAG. 2014

Agenzia delle Entrate

DP I di Torino - Ufficio Territoriale Torino 1

Registrato il 19/05/2014 n. 6392

Serie 3 Cod. Min. 109 T

€ 200,00

IL DIRETTORE

