



AVVISO DI OFFERTA IN OPZIONE AI SENSI DELL'ART. 2441, COMMA 2, CODICE CIVILE

RELATIVO ALL'OFFERTA IN OPZIONE AGLI AZIONISTI DI MASSIME N. 553.880 AZIONI ORDINARIE KI GROUP S.P.A.

Ki Group S.p.A. con sede legale in Torino, Strada Settimo 399/11 (“**Società**” o “**Emittente**”), in esecuzione della delega conferitagli dall'Assemblea Straordinaria degli azionisti del 30 luglio 2018 di cui al verbale a rogito Notaio Natale Nardello, notaio in Torino, rep. n. 66.546/28.951, e a seguito della delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 4 settembre 2018, di cui al verbale a rogito del Notaio Natale Nardello, notaio in Torino, rep. n. 66.555/28.958 (“**Aumento di Capitale in Opzione**”), comunica l'avvio dell'offerta in opzione agli azionisti ai sensi dell'art. 2441, comma 2, cod. civ. delle nuove azioni della Società rivenienti dall'Aumento di Capitale in Opzione ai termini e alle condizioni di seguito riportate (“**Offerta in Opzione**”).

Modalità e termini dell'operazione

L'Offerta in Opzione ha ad oggetto massime n. 553.880 nuove azioni ordinarie dell'Emittente, prive del valore nominale e con godimento regolare (“**Nuove Azioni**”). Le Nuove Azioni sono offerte in opzione agli azionisti ai sensi dell'articolo 2441, comma 1, cod. civ. La Società assegnerà agli azionisti n. 1 diritto di opzione ogni n. 1 azione ordinaria posseduta, per complessivi n. 5.538.800 diritti di opzione al netto delle azioni proprie in portafoglio. Ogni n. 10 diritti di opzione sarà possibile sottoscrivere n. 1 Nuova Azione. I diritti di opzione per la sottoscrizione delle Nuove Azioni verranno messi a disposizione degli aventi diritto tramite Monte Titoli S.p.A. e avranno il seguente codice ISIN: IT0005344277. La data di stacco dei relativi diritti di opzione è il 10 settembre 2018.

L'offerta è riservata esclusivamente al territorio della Repubblica Italiana.

Prezzo delle Nuove Azioni

Nel Consiglio di Amministrazione della Società, effettuato in data 4 settembre 2018, considerato un prezzo medio ponderato dell'azione negli ultimi 6 mesi di euro 2,11, e negli ultimi 3 mesi di euro 1,96, si è deciso di adottare per le nuove azioni un prezzo di euro 1,80, superiore alla quotazione del 3 settembre 2018 (euro 1,63), ma con uno sconto del 8,2% rispetto alla media ponderata a 3 mesi.”

Quindi il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Nuova Azione è pari ad Euro 1,80 (“**Prezzo di Offerta**”), per un controvalore complessivo dell'Aumento di Capitale in Opzione pari a massimi Euro 996.984, di cui Euro 332.328 da imputarsi a capitale ed Euro 664.656 a titolo di sovrapprezzo.

Caratteristiche delle Nuove Azioni

Le Nuove Azioni avranno godimento regolare e saranno, pertanto, fungibili con le azioni ordinarie della Società negoziate su AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“**AIM Italia**”) alla data di emissione. Conseguentemente le Nuove Azioni avranno il medesimo codice ISIN IT0004967672 delle azioni ordinarie attualmente in circolazione.



Periodo dell'Offerta in Opzione

I diritti di opzione dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, nel periodo di opzione dal 10 settembre 2018 al 28 settembre 2018 (“**Periodo di Offerta**”), estremi compresi, presentando apposita richiesta presso gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata che sono tenuti a dare le relative istruzioni a Monte Titoli S.p.A. entro le ore [14.00] dell'ultimo giorno del Periodo di Offerta.

I diritti di opzione saranno negoziabili su AIM Italia dal 10 settembre 2018 al 24 settembre 2018 compresi.

Ai sensi dell'art. 2441, comma 3, cod. civ., coloro che eserciteranno il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta nel modulo di adesione, avranno diritto di prelazione sull'acquisto delle Nuove Azioni che al termine del Periodo di Offerta dovessero restare inoptate. L'adesione all'Offerta in Opzione sarà irrevocabile e non potrà essere sottoposta a condizioni. Nel caso in cui le Nuove Azioni rimaste inoptate non siano sufficienti a soddisfare tutte le richieste di sottoscrizione pervenute, la Società provvederà ad effettuare l'assegnazione sulla base di un meccanismo di riparto proporzionale ai diritti di opzione esercitati, entro il 1° ottobre 2018.

Le Nuove Azioni che rimanessero eventualmente non sottoscritte ad esito dell'offerta in opzione e la conseguente procedura di prelazione sull'inoptato, potranno essere collocate, a cura dell'organo amministrativo e nel rispetto della normativa vigente, entro il termine finale di sottoscrizione del 15 dicembre 2018.

Il modulo di sottoscrizione sarà disponibile sul sito internet dell'Emittente (www.kigroup.com) e presso gli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A..

Pagamento e consegna delle Nuove Azioni

Il pagamento integrale delle Nuove Azioni dovrà essere effettuato all'atto della sottoscrizione delle stesse presso l'intermediario autorizzato presso il quale è stata presentata la richiesta di sottoscrizione mediante esercizio dei relativi diritti di opzione, secondo i termini e le modalità indicate nella scheda di sottoscrizione medesima. Nessun onere o spesa accessoria è previsto dalla Società a carico dei sottoscrittori.

Le Nuove Azioni sottoscritte entro la fine del Periodo di Offerta in opzione saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. al termine della fase di regolamento dell'ultimo giorno del Periodo di Offerta. Le Nuove Azioni che saranno assegnate a seguito dell'eventuale esercizio del diritto di prelazione saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. al termine della fase di regolamento del 1° ottobre 2018.

Il presente avviso viene depositato presso il Registro delle Imprese di Torino ai sensi dell'art. 2441, comma 2, cod. civ.

Torino, 7 settembre 2018

L'Amministratore Delegato
(dr. Giuseppe DOSSENA)