



KI GROUP S.p.A.  
Capitale Sociale deliberato: €. 830.000  
Capitale Sociale sottoscritto e versato: €. 556.500  
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

### **Convocazione di Assemblea Ordinaria**

I signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 09 dicembre 2014, alle ore 11:00, presso la Sede della Bioera S.p.A. in Via Palestro 6 a Milano, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

#### **Ordine del giorno**

1. Incremento del monte emolumenti pari ad Euro 200.000, da erogarsi in denaro o in natura ai consiglieri muniti di particolari deleghe operative, di rappresentanza della società nonché di esplorazione di nuove iniziative strategiche, da ripartirsi negli anni 2014 e 2015 fino a scadenza dell'attuale consiglio. Delibere 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 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 28 novembre 2014 (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 04 dicembre 2014. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. Si rammenta che la comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto cui spetta il diritto

#### **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

---

KI GROUP S.p.A.  
Capitale Sociale deliberato: €. 830.000  
Capitale Sociale sottoscritto e versato: €. 556.500  
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  
Tel. +39.011.71.76.700 Centralino  
Fax +39.011.71.76.835 Commerciale  
Fax +39.011.71.76.815 Amministrazione



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 viene pubblicato in data 20/11/2014 sul sito internet della Società [www.kigroup.com](http://www.kigroup.com) nella sezione Investor Relations e verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nei termini di Statuto.

*Per il Consiglio di Amministrazione  
Al Presidente*

**Carlo Giovanni Mazzaro**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Carlo Mazzaro', written over the printed name.

---

KI GROUP S.p.A.  
Capitale Sociale deliberato: €. 830.000  
Capitale Sociale sottoscritto e versato: €. 556.500  
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  
Tel. +39.011.71.76.700 Centralino  
Fax +39.011.71.76.835 Commerciale  
Fax +39.011.71.76.815 Amministrazione