



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 2 febbraio 2015, alle ore 12:00, 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. Proposta di ampliamento del numero di componenti il Consiglio di Amministrazione;
2. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
3. Attribuzione emolumenti al Consiglio di Amministrazione

#### **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 22 gennaio 2015 (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 28 gennaio 2015. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purchè 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.

#### **Proposta di ampliamento del numero di componenti il Consiglio di Amministrazione**

Con riferimento al primo punto all'Ordine del Giorno, si fa presente che, secondo quanto previsto dallo Statuto Sociale, hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o unitamente ad altri soci, possiedano una percentuale di capitale sociale con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria almeno pari al 10%. Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo ex art. 2359, primo comma, n. 1 e 2, cod. civ.), e i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Le adesioni

---

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



prestate, e i voti espressi, in violazione di tale divieto, non saranno attribuiti ad alcuna lista. Le liste dovranno essere depositate presso la società entro il giorno 23 gennaio 2015, unitamente al curriculum professionale di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione delle cariche. Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito Internet della società entro il 26 gennaio 2015. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, si avrà riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. I candidati, a pena di ineleggibilità, devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147-quinquies TUF. Ogni lista deve contenere l'indicazione di un numero di candidati pari a quello da eleggere. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

### **Documentazione**

La documentazione indicata 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 [www.kigroup.com](http://www.kigroup.com) nella sezione Investor Relations.

I soci hanno facoltà di ottenere copia della documentazione ai sensi di legge. Il presente avviso di convocazione viene pubblicato in data 19/12/2014 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  
Il Presidente  
Carlo Giovanni Mazzaro*