



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 7 gennaio 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 distribuzione di un dividendo straordinario pari ad Euro 0.453 per azione, con stacco cedola 12 gennaio 2015, *record date* 13 gennaio 2015 e pagamento 14 gennaio 2015. 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 22 dicembre 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 2 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.

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 nella sezione Investor Relations.

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



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 nella sezione Investor Relations e verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nei termini di Statuto.

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Carlo Giovanni Mazzaro

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Carlo Giovanni 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