



Assemblea Ordinaria

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 125-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

Signori Azionisti,

siete stati convocati nell'Assemblea di Ki Group S.p.A. (la "Società" o "Ki Group") in sede ordinaria, il giorno 16 aprile 2015, alle ore 17:00, 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

Parte ordinaria:

1. Approvazione del bilancio di esercizio di KI Group S.p.A. al 31 dicembre 2014. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2014. Delibere inerenti e conseguenti.

La presente relazione è volta ad illustrare e motivare le proposte del Consiglio di Amministrazione.

* * *

Relazione illustrativa degli Amministratori sul primo punto all'ordine del giorno:

1. **"Approvazione del bilancio di esercizio di KI Group S.p.A. al 31 dicembre 2014. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2014. Delibere inerenti e conseguenti."**

Signori Azionisti,

a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del 12 marzo 2015 del progetto di bilancio al 31 dicembre 2014 di Ki Group S.p.A. corredato dalla Relazione degli Amministratori sulla gestione, l'Assemblea degli Azionisti, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, numero 1, del Codice Civile, dovrà deliberare in merito all'approvazione del bilancio.

In particolare il Consiglio di Amministrazione evidenzia che il progetto di bilancio per l'esercizio al 31 dicembre 2014 evidenzia un patrimonio netto di Euro 6,2 milioni e un utile di esercizio pari ad Euro 1,7 milioni.

Alla data odierna, il capitale sociale ammonta a Euro 558.880,00 corrispondenti a numero 5.588.800 azioni ordinarie prive di valore nominale, e risulta costituita una Riserva legale pari a Euro 111.300.

In tale occasione viene inoltre presentato ai Signori Azionisti il bilancio Consolidato Ki Group S.p.A. relativo all'esercizio 2014, già approvato dal predetto Consiglio di Amministrazione del 12 marzo 2015.



Si evidenzia che nella Relazione degli Amministratori sulla gestione è contenuta la proposta di destinare l'utile netto di esercizio come segue:

- (i) a riserva legale Euro 476;
- (ii) a riserva straordinaria Euro 1.723.071.

* * *

In virtù di quanto sopra, Vi proponiamo di assumere la seguente 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 2014, 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 2014 corredato dalla Relazione degli Amministratori sulla gestione;

(ii) di destinare l'utile netto di esercizio della Società al 31 dicembre 2014, pari a Euro 1.723.547, come segue:

- a riserva legale Euro 476;
- a riserva straordinaria Euro 1.723.071;

(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 nelle medesime le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti.”

* * *

La presente Relazione resterà depositata presso la Sede Sociale e Borsa Italiana S.p.A. nei termini di legge e sarà altresì disponibile sul sito internet www.kigroup.com nella sezione Investor Relations.

Milano, 12 marzo 2015

Per il Consiglio di Amministrazione
L'Amministratore Delegato
Bernardino Poggio