



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 20 luglio 2016, 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. Distribuzione dividendi. 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 e unico punto all'ordine del giorno:

1. "Distribuzione dividendi. Delibere inerenti e conseguenti."

Signori Azionisti,

il bilancio al 31 dicembre 2015 di Ki Group S.p.A. approvato dall'Assemblea degli Azionisti del 21 aprile 2016 evidenziava un patrimonio netto di Euro 4,1 milioni, inclusivo di un utile di esercizio pari a Euro 2,1 milioni. In tale sede, l'Assemblea degli Azionisti aveva deliberato, tra l'altro, di destinare l'utile netto di esercizio a dividendo per Euro 803,1 migliaia e di portare a nuovo l'importo di Euro 1.264,7 migliaia.

Il Consiglio di Amministrazione riunitosi in data 29 giugno 2016, tenuto conto e preso atto della sostanziale tenuta del business nel primo semestre dell'esercizio e del perdurare delle attuali situazioni favorevoli sia sotto il profilo aziendale che del quadro macro-economico generale, ha deliberato di proporre all'Assemblea di procedere alla distribuzione di un dividendo unitario per azione, escluse eventuali azioni proprie in portafoglio, pari a Euro 0,120, da prelevarsi dalla voce "utili a nuovo" con stacco cedola 25 luglio 2016, record date 26 luglio 2016, pagamento 27 luglio 2016.

* * *

In virtù di quanto sopra, Vi proponiamo di assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Ki Group S.p.A., esaminata la Relazione illustrativa degli Amministratori sul primo e unico punto all'ordine del giorno,

DELIBERA

- (i) di approvare la distribuzione di un dividendo unitario per azione, escluse eventuali azioni proprie in portafoglio, pari a Euro 0,120 da prelevarsi dalla voce "utili a nuovo", con stacco cedola 25 luglio 2016, record date 26 luglio 2016, pagamento 27 luglio 2016;



- (ii) di conferire al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente e/o all'Amministratore Delegato, anche in via disgiunta tra loro - ogni potere occorrente per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione, accettando ed introducendo nella medesima 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.

Torino, 29 giugno 2016

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dott.ssa Daniela Gernerio Santanchè

A large, stylized handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Daniela Gernerio Santanchè.