



KI GROUP S.p.A.
Capitale Sociale deliberato: € 830.000
Capitale Sociale sottoscritto e versato: € 551.500
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 e Straordinaria

I signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno 28 aprile 2014, 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 2013. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2013. Delibere inerenti e conseguenti.

Ordine del giorno

Parte Straordinaria:

1. Modifica rapporto di assegnazione bonus shares. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Ratifica operato del CdA in relazione all'assegnazione di emolumenti straordinari in azioni KI Group attraverso aumento di capitale. 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 15 aprile 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 23 aprile 2014. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto

KI GROUP S.p.A.
Capitale Sociale deliberato: € 830.000
Capitale Sociale sottoscritto e versato: € 551.500
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



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 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 11/04/2014 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
Canio Giovanni Mazzaro*

KI GROUP S.p.A.
Capitale Sociale deliberato: € 830.000
Capitale Sociale sottoscritto e versato: € 551.500
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