



KI GROUP S.P.A.

- PROCEDURA OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

AL NOMINATED ADVISER -

Indice

1	Premessa	3
2	Destinatari della Procedura	3
3	Obblighi di comunicazione al Nomad	3
4	Verifica dello stato di attuazione della Procedura.....	4
5	Modifiche alla Procedura	5
6	Disposizioni finali.....	5

1 Premessa

- 1.1 La presente procedura (la **Procedura**) disciplina gli obblighi informativi della società Ki Group S.p.A. (la **Società**) nei confronti del proprio *nominated adviser* (**Nomad**) in virtù della quotazione dei propri strumenti finanziari su AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (**AIM Italia**).
- 1.2 La Procedura è stata adottata dal Consiglio di Amministrazione della Società nella riunione del 29 giugno 2016 in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 31 del Regolamento Emittenti AIM Italia– Mercato Alternativo del Capitale¹.

2 Definizioni

- 2.1 Oltre ai termini definiti in altre parti della presente Procedura, i termini di seguito indicati avranno il significato ad essi quivi attribuito:

Collegio Sindacale: si intende il collegio sindacale della Società di volta in volta in carica;

Consiglio di Amministrazione: indica il consiglio di amministrazione della Società di volta in volta in carica.

3 Destinatari della Procedura

- 3.1 La Procedura è destinata all'Amministratore Delegato (l'**Amministratore Delegato**) al fine di garantire il puntuale ed efficace adempimento degli obblighi della Società assunti, anche in sede contrattuale, nei confronti del Nomad.
- 3.2 L'Amministratore Delegato, per singoli compiti ma sempre sotto la propria responsabilità e vigilanza, può delegare ad altri amministratori esecutivi o ad uno o più dipendenti della Società le materiali attività operative connesse ai suddetti obblighi.

4 Obblighi di comunicazione al Nomad

- 4.1 La Società è tenuta a provvedere alla tempestiva comunicazione al Nomad delle informazioni di seguito elencate:
 - (a) qualsiasi iniziativa o variazione significativa della situazione sociale, patrimoniale, economica o finanziaria della Società e/o delle sue controllate, ovvero qualsiasi evento interno e/o esterno rilevante ai fini dell'incarico rilasciato al Nomad, ivi inclusi, a titolo indicativo, ogni programmata attività concernente l'incremento del capitale sociale, l'assunzione di impegni di spesa significativi, l'investimento o il disinvestimento in altre società o i finanziamenti infragruppo. Tali informazioni rilevanti si intenderanno tempestivamente comunicate al Nomad con il recapito della convocazione del Consiglio di Amministrazione (e del relativo ordine del giorno) chiamato ad assumere le relative decisioni/valutazioni – fatto salvo il caso di riunioni da tenersi in forma totalitaria, in cui la Società dovrà comunque debitamente informare il Nomad in relazione a tale circostanza o

¹ Ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento Emittenti AIM Italia: "*L'emittente AIM Italia deve: [... omissis ...] fornire al proprio nominated adviser ogni informazione che possa essere necessaria, opportuna o che sia da questo ragionevolmente richiesta al fine di adempiere le proprie funzioni in base al presente Regolamento ed in base al Regolamento AIM Italia dei Nominated Advisers, ivi inclusa ogni proposta di modifica del consiglio di amministrazione e le bozze di comunicato in anticipo*".

provvedere all'inoltro di idonea informativa in merito agli argomenti in trattazione – e, ove non fosse presente il Nomad pur invitato alla riunione del Consiglio di Amministrazione, con il successivo inoltro del verbale della riunione dell'organo amministrativo, entro i 10 (dieci) giorni lavorativi successivi alla data della riunione;

- (b) qualsiasi modifica della composizione del Consiglio di Amministrazione proposto all'assemblea e/o al Consiglio di Amministrazione (in sede di eventuali delibere ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile). In tal caso sarà cura della Società comunicare preventivamente la convocazione del Consiglio di Amministrazione al Nomad con indicazione delle proposte di cooptazione di Amministratori che si volessero dibattere in seno all'organo amministrativo, unitamente ai *curricula vitae* e le altre necessarie informazioni relative al profilo dei candidati. Qualora fosse all'ordine del giorno dell'assemblea dei soci la nomina di componenti dell'organo amministrativo, la tempestiva comunicazione dell'avviso di convocazione dell'organo assembleare sarà ritenuta sufficiente ai fini del suddetto adempimento;
- (c) qualsiasi richiesta pervenuta dalle Autorità regolamentari competenti e/o dall'Autorità giudiziaria; la Società provvederà all'inoltro al Nomad – entro il giorno successivo alla ricezione di dette richieste – in formato digitalizzato, quale allegato di messaggio di posta elettronica certificata;
- (d) la preventiva richiesta di assenso scritto alla comunicazione di informazione *price sensitive* compresi i comunicati stampa e tutte le informazioni la cui diffusione è prevista dal Regolamento Emittenti AIM Italia o dalle disposizioni di legge o regolamentari applicabili alle società ammesse alla negoziazione sui sistemi multilaterali di negoziazione. Tale adempimento si intenderà sempre tempestivamente effettuato allorché intervenga il giorno antecedente la comunicazione al mercato o, in via eccezionale, nell'arco del giorno che coincide con il termine ultimo determinato dalle disposizioni regolamentari e/o di legge per le comunicazioni a cui la Società è obbligata;
- (e) la preventiva convocazione del Consiglio di Amministrazione della Società, con allegato l'ordine del giorno della seduta ed il materiale necessario ai fini della partecipazione. L'inoltro di tale documentazione sarà tempestivo qualora inviato in pari data rispetto all'invio ai membri dell'organo amministrativo della Società ovvero, in caso di riunione da tenersi in forma totalitaria, qualora il Nomad venga tempestivamente informato a mezzo di inoltro di idonea informativa in merito agli argomenti in trattazione, in pari data rispetto all'informativa fornita agli altri componenti dell'organo amministrativo;
- (f) ogni altra informazione richiesta dal Nomad o dovuta in base agli obblighi assunti dalla Società nei confronti dello stesso Nomad. Il rilascio delle informazioni di cui al presente punto sarà ritenuto sempre tempestivo se non indicato un termine specifico di evasione da parte del Nomad nella propria richiesta o negli accordi intercorsi con il Nomad stesso.

4.2 Ogni comunicazione dovrà essere inviata a mezzo di posta elettronica all'indirizzo concordato con il Nomad.

5 Verifica dello stato di attuazione della Procedura

5.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione procede sistematicamente, in apertura dei lavori dell'organo amministrativo, alla preventiva verifica delle intervenute comunicazioni obbligatorie definite nella presente Procedura, rinviando la trattazione di eventuali argomenti non comunicati al Nomad, fatte salve eventuali esigenze di celerità delle deliberazioni, che dovranno essere

debitamente motivate e fatte constare dal verbale della relativa riunione consiliare.

- 5.2 Il Nomad, accertato l'inadempimento della Procedura, informerà il Collegio Sindacale che sarà tenuto a rilevare il suddetto inadempimento in sede di Consiglio di Amministrazione per le necessarie operazioni correttive.

6 Modifiche alla Procedura

- 6.1 Eventuali modifiche che si rendessero necessarie in virtù della variazione della normativa anche regolamentare applicabile agli emittenti con titoli quotati sull'AIM Italia ovvero in sede contrattuale con il Nomad – come di volta in volta nominato dalla Società – saranno approvate dal Consiglio di Amministrazione su proposta motivata dell'Amministratore Delegato.

7 Disposizioni finali

- 7.1 Per quanto non espressamente stabilito nella Procedura, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari applicabili alla Società in quanto emittente con titoli quotati su AIM Italia.