



Comunicato Stampa

Assemblea degli Azionisti del 21 gennaio 2019

* * *

Torino, 22 gennaio 2019

Ki Group S.p.A. ("Ki Group", l'"Emittente" o la "Società"), società quotata su AIM-Italia e attiva nel settore della distribuzione all'ingrosso, commercializzazione, produzione e vendita al dettaglio di prodotti biologici e naturali, informa che in data 21 gennaio 2019 si è tenuta l'assemblea ordinaria e straordinaria della Società convocata il 3 gennaio u.s.; hanno partecipato n. 8 azionisti portatori complessivamente di n. 5.020.976 azioni Ki Group rappresentative del 85,96% del capitale sociale.

Nomina di due consiglieri di amministrazione ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile. L'Assemblea degli Azionisti, all'unanimità dei presenti, ha nominato componenti del consiglio di amministrazione della Società i sig.ri Schemoz Antonino e Tarquini Cristina, i cui mandati scadranno insieme agli amministratori in carica e dunque all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018.

Modifica dello Statuto sociale – artt. 1 e 3. L'Assemblea degli Azionisti, a maggioranza dei presenti, ha deliberato l'approvazione della modifica, con effetto 28 febbraio 2019, degli articoli 1 e 3 dello Statuto sociale così come proposto dal consiglio di amministrazione al fine di poter dare corso all'operazione di conferimento del ramo d'azienda operativo della Società in una società di nuova costituzione interamente controllata da Ki Group S.p.A..

La votazione ha avuto il seguente esito:

- favorevoli: n. 7 azionisti portatori di complessive n. 3.412.449 azioni Ki Group rappresentative del 58,42% del capitale sociale e del 67,96% dei presenti;
- contrari: n. 1 azionista portatore di n. 1.608.527 azioni Ki Group rappresentative del 27,54% del capitale sociale e del 32,04% dei presenti.

Si rammenta che la modifica dell'oggetto sociale deliberata consente agli azionisti della Società che non abbiano concorso all'assunzione della deliberazione assembleare il diritto di recesso ai sensi degli artt. 2437 e ss. del Codice Civile (il "Diritto di Recesso"). Per informazioni in merito al valore di liquidazione delle azioni ordinarie della Società oggetto di eventuale recesso, nonché ai termini e alle modalità per l'esercizio del Diritto di Recesso e di svolgimento del procedimento di liquidazione si rinvia alla "Relazione del Consiglio di Amministrazione sul valore di liquidazione a favore dei soci recedenti di KI Group S.p.A. ai sensi dell'art. 2437-ter del Codice Civile" disponibile sul sito internet della Società www.kigroup.com, Sezione "Informazioni per gli azionisti".

Il verbale dell'Assemblea verrà reso disponibile al pubblico entro 30 giorni dalla data odierna, presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A. nonché sul sito internet della società www.kigroup.com nella sezione Investor Relations.

KI Group S.p.A. ("KI Group"), anche per il tramite delle proprie controllate, opera nella distribuzione all'ingrosso, produzione e vendita al dettaglio di prodotti biologici e naturali, prevalentemente nel territorio nazionale, e principalmente attraverso i canali specializzati (alimentari biologici, erboristerie e farmacie).



Il codice alfanumerico per le azioni è "KI". Il codice ISIN è per le azioni IT0004967672.

* * *

Per ulteriori informazioni:

EMITTENTE

KI Group S.p.A.

Strada Settimo 399/11

10156 Torino

Michele Mario Mazzaro (Investor Relations)

E-mail: m.mazzaro@kigroup.com

SPECIALIST

Banca Finnat Euramerica S.p.A.

Piazza del Gesù, 49

00186 Roma

Ufficio Investitori Istituzionali

Tel.: **+39 06 69933393**

Fax: **+39 06 69933435**

E-mail: istituzionali@finnat.it

NOMAD

EnVent Capital Markets Ltd.

207 Regent Street, 3rd Floor, London W1B 3HH (UK) Tel.: +44(0) 20 35198451

Italian Branch

Via Barberini, 95

00187 Roma

Paolo Verna

Tel. **+44 (0) 2035198451 / +39 06 896841**

Fax : **+39 06 89684155**

E-mail: pverna@enventcapitalmarkets.uk