



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 01 giugno 2018, alle ore 11:00, presso la Sede Sociale della Società, in Strada Settimo 399/11 a Torino, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

1. Approvazione del bilancio di esercizio di KI Group S.p.A. al 31 dicembre 2017. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2017. 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 2017. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2017. Delibere inerenti e conseguenti."**

Signori Azionisti,

a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del 23 aprile 2018 del progetto di bilancio al 31 dicembre 2017 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, deve deliberare in merito all'approvazione del bilancio. Con l'occasione, viene inoltre presentato ai Signori Azionisti il bilancio Consolidato Ki Group S.p.A. relativo all'esercizio 2017, già approvato dal predetto Consiglio di Amministrazione del 23 aprile 2018.

Il Consiglio di Amministrazione informa che il progetto di bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 evidenzia un patrimonio netto di Euro 1,9 milioni ed una perdita di esercizio pari ad Euro 946 migliaia.

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 111.776.

Si evidenzia che nella Nota Integrativa è contenuta la proposta di rinviare a nuovo la perdita dell'esercizio 2017 pari a complessivi Euro 945.646,63.

* * *

KI GROUP S.p.A.

Cap. Soc. deliberato: € 830.000,00
Capitale Sociale sottoscritto e versato: € 558.880,00
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



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 2017, 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 2017, come illustrato con le relative relazioni accompagnatorie;
- (ii) di prendere atto del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2017 e della relativa documentazione accessoria, come illustrati;
- (iii) di rinviare a nuovo la perdita dell’esercizio 2017 della Società, evidenziata e contabilizzata in bilancio per complessivi Euro 945.646,63;
- (iv) 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.

Torino, 23 aprile 2018

Per il Consiglio di Amministrazione
L’Amministratore Delegato
Giuseppe Dossena

KI GROUP S.p.A.

Cap. Soc. deliberato: € 830.000,00

Capitale Sociale sottoscritto e versato: € 558.880,00

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