



KI GROUP S.p.A.

Capitale Sociale sottoscritto e versato: € 558.880

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

### **Avviso di Convocazione di Assemblea Straordinaria**

I signori Azionisti sono convocati in assemblea straordinaria di KI Group S.p.A. (la Società) per il giorno 30 luglio 2018, alle ore 11:00, presso la sede legale, in Strada Settimo 399/11, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

#### **Ordine del giorno**

- 1) Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, della facoltà di aumentare il capitale sociale da offrire in opzione ai soci ai sensi dell'articolo 2441, commi 1 e 2, a pagamento e in via scindibile, anche in più tranche, per massimi Euro 1.000.000. 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 alla tenuta dei conti 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 19 luglio 2018 (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 25 luglio 2018. Resta ferma la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto 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.

Per agevolare l'accertamento della loro legittimazione a prendere parte ai lavori assembleari, i partecipanti sono pregati di esibire la copia della comunicazione effettuata alla Società che l'intermediario abilitato, in conformità alla normativa vigente, è tenuto a mettere a loro disposizione.

---

KI GROUP S.p.A.  
Capitale Sociale sottoscritto e versato: € 558.880  
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



Ogni legittimato a intervenire potrà farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta ai sensi di legge. La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata A/R presso la sede legale della Società o, in alternativa, mediante invio all'indirizzo di posta certificata [kigroup@pecsoci.ui.torino.it](mailto:kigroup@pecsoci.ui.torino.it).

### **Integrazione dell'Ordine del Giorno**

Ai sensi dell'art. 14 dello Statuto Sociale, i soci che rappresentano almeno il 10% del capitale sociale, avente diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria possono richiedere, entro 7 (sette) giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. Si rammenta, peraltro, che l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione di cui sopra.

### **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](http://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 verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito internet della Società [www.kigroup.com](http://www.kigroup.com) nella sezione Investor Relations.

*Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Dott.ssa Daniela Garnero Santanchè*

