

**KI GROUP HOLDING S.P.A.****MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO**

*ai sensi dell'art. 135-undecies del D. lgs. 58/1998 e dell'art. 106, comma 4 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (il "Decreto Cura Italia")*

L'Avvocato Monica Ronzitti, nata ad Atessa il 18 aprile 1984, Codice Fiscale RNZMNC84D58A485G, domiciliata presso lo Studio Legale Grimaldi in Milano, Corso Europa 12, in qualità di "Rappresentante Designato" ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 106, comma 4, del Decreto Cura Italia, di KI Group Holding S.p.A., eventualmente sostituita dall'Avv. Paolo Orlando Daviddi, nato a Milano il 20 giugno 1963, Codice Fiscale DVDPRL63H20F205A, domiciliato presso lo Studio Legale Grimaldi in Milano, Corso Europa 12, procede alla raccolta di deleghe di voto relative all'**Assemblea ordinaria e straordinaria di KI Group Holding S.p.A. convocata per il giorno 10 novembre 2020 alle ore 14:30** in prima convocazione presso lo Studio del Notaio Fabio Gaspare Pantè, in Milano, via Victor Hugo n. 1 e, occorrendo, per il giorno 12 novembre 2020, stessi luogo e ora, in seconda convocazione, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato in data 24 ottobre 2020 sul sito *internet* della società all'indirizzo [www.kigroup.com](http://www.kigroup.com), nella sezione *Investor Relations, Informazioni per gli Azionisti*, con il seguente ordine del giorno:

**PARTE ORDINARIA**

1. Ridefinizione del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Risoluzione consensuale del contratto di revisione e conferimento dell'incarico ad una nuova società di revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

**PARTE STRAORDINARIA**

1. Revoca per la parte non ancora eseguita dell'aumento di capitale deliberato in data 27 novembre 2019;
2. Modifica dell'articolo 5 dello Statuto sociale;
3. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale e ad emettere obbligazioni convertibili, eventualmente anche cum warrant, anche con l'esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, prima parte, e 5, del Codice Civile per un importo massimo di complessivi Euro 3.000.000,00. Modifica dell'articolo 5 dello Statuto. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Emissione di massimi n. 40.000.000 warrant A e massimi n. 10.000.000 warrant B riservati in sottoscrizione a Negma Group Limited, e conseguente aumento di capitale a pagamento, in via scindibile, per un importo complessivo di massimi Euro 5.000.000, comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione, anche in più tranches, di massime n. 50.000.000 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, a servizio dei warrant. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il modulo di delega con le relative istruzioni di voto, deve pervenire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea ossia entro le **ore 23:59 del 6 novembre 2020** (ovvero del 10 novembre 2020 in seconda convocazione), unitamente a:

- copia di un documento di identità avente validità corrente del delegante o
- qualora il delegante sia una persona giuridica, copia di un documento di identità avente validità corrente del legale rappresentante *pro tempore* ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri,

al seguente indirizzo di posta elettronica: **mronzitti@grimaldilex.com**, indicando nell'oggetto "Delega RD Assemblea KI Group Holding 2020".

La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro le ore 23:59 del 6 novembre 2020 (ovvero del 10 novembre 2020 in seconda convocazione) con le stesse modalità con cui sono state conferite.

**Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante.**

Il Rappresentante Designato segnala che non sussistono né in capo al medesimo né in capo al suo sostituto situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 135-*decies*, comma 2, del D.Lgs. n. 58/1998 rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto.

**MODULO DI DELEGA**

*(Sezione da notificare alla società tramite il rappresentante designato - Completare con le informazioni richieste)*

Il/la sottoscritto/a .....

*(denominazione/dati anagrafici del soggetto a cui spetta il diritto di voto)* nato/a a ..... il

..... residente a ..... *(città)* in

.....*(indirizzo)* C.F. ....

*(opzionale)* e-mail ..... e/o telefono/fax .....

Dati da compilarli a discrezione del delegante:

comunicazione n. .... *(riferimento della comunicazione fornito dall'intermediario)*

eventuali codici identificativi .....

**DELEGA** il Rappresentante Designato a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata come da istruzioni allo stesso fornite con riferimento a n. .... azioni KI Group Holding S.p.A., codice ISIN IT0004967672 registrate nel conto titoli n. .... presso *(intermediario depositario)* ..... ABI ..... CAB .....

**DICHIARA** di essere a conoscenza della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo su alcune delle proposte di deliberazione all'ordine del giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto

Il/la sottoscritto/a *(cognome e nome del firmatario solo se diverso dal titolare delle azioni)*

.....

sottoscrive la presente delega in qualità di *(barrare la casella interessata)*

creditore pignoratizio     riportatore     usufruttuario     custode     gestore

rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega

altro (specificare) .....

DATA .....

FIRMA .....

**ISTRUZIONI DI VOTO**

(Sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante Designato -  
Barrare le caselle prescelte)

Il/la sottoscritto/a ..... (denominazione/ dati anagrafici)  
delega il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'assemblea ordinaria e straordinaria convocata per il giorno **10 novembre 2020, alle ore 14.30** in prima convocazione presso lo Studio del Notaio Fabio Gaspare Pantè, in Milano, via Victor Hugo n. 1e, occorrendo, per il giorno 12 novembre 2020, stessi luogo e ora, in seconda convocazione, da **KI Group Holding S.p.A.**

**A} DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO (\*}****Assemblea in sede ordinaria**

- Ridefinizione del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.  
 FAVOREVOLE                       CONTRARIO                       ASTENUTO
- Risoluzione consensuale del contratto di revisione e conferimento dell'incarico ad una nuova società di revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.  
 FAVOREVOLE                       CONTRARIO                       ASTENUTO

**Assemblea in sede straordinaria**

- Revoca per la parte non ancora eseguita dell'aumento di capitale deliberato in data 27 novembre 2019.  
 FAVOREVOLE                       CONTRARIO                       ASTENUTO
- Modifica dell'articolo 5 dello Statuto sociale.  
 FAVOREVOLE                       CONTRARIO                       ASTENUTO
- Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale e ad emettere obbligazioni convertibili, eventualmente anche *cum warrant*, anche con l'esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, prima parte, e 5, del Codice Civile per un importo massimo di complessivi Euro 3.000.000,00. Modifica dell'articolo 5 dello Statuto. Deliberazioni inerenti.  
 FAVOREVOLE                       CONTRARIO                       ASTENUTO
- Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale e ad emettere obbligazioni convertibili, eventualmente anche *cum warrant*, anche con l'esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, prima parte, e 5, del Codice Civile per un importo massimo di complessivi Euro 3.000.000,00. Modifica dell'articolo 5 dello Statuto. Deliberazioni inerenti.  
 FAVOREVOLE                       CONTRARIO                       ASTENUTO

**B}** Qualora si verificano **circostanze ignote** all'atto del rilascio della delega<sup>(1)</sup> il sottoscritto, con riferimento alla

**1a deliberazione di parte ordinaria**

- CONFERMA LE ISTRUZIONI  
 REVOCA LE ISTRUZIONI (\*)  
 MODIFICA LE ISTRUZIONI:  FAVOREVOLE                       CONTRARIO                       ASTENUTO

## 2a deliberazione di parte ordinaria

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (\*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI:  FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO

## 1a deliberazione di parte straordinaria

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (\*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI:  FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO

## 2a deliberazione di parte straordinaria

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (\*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI:  FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO

## 3a deliberazione di parte straordinaria

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (\*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI:  FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO

---

<sup>(1)</sup> Ove si verificano circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega, che non possono essere comunicate al delegante, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto *sub A*). Il Rappresentante Designato e il suo sostituto, nel caso si verificano circostanze ignote, si asterranno dall'esprimere un voto difforme da quello indicato nella Sezione A) delle presenti istruzioni.

---

**C}** In caso di eventuale votazione su **modifiche o integrazioni** delle deliberazioni sottoposte all'assemblea<sup>(2)</sup>, con riferimento alla

## 1a deliberazione di parte ordinaria

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (\*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI:  FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI MODIFICA/INTEGRAZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI MODIFICA/INTEGRAZIONE DI AZIONISTA DIMAGGIORANZA

FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI MODIFICA/INTEGRAZIONE DI AZIONISTA DIMINORANZA

CONTRARIO A TUTTE LE PROPOSTE DI MODIFICA/INTEGRAZIONE

ASTENUTO SU TUTTE LE PROPOSTE DI MODIFICA/INTEGRAZIONE

## 2a deliberazione di parte ordinaria

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (\*)

- MODIFICA LE ISTRUZIONI:  FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI MODIFICA/INTEGRAZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO
- FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI MODIFICA/INTEGRAZIONE DI AZIONISTA DIMAGGIORANZA
- FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI MODIFICA/INTEGRAZIONE DI AZIONISTA DIMINORANZA
- CONTRARIO A TUTTE LE PROPOSTE DI MODIFICA/INTEGRAZIONE
- ASTENUTO SU TUTTE LE PROPOSTE DI MODIFICA/INTEGRAZIONE

**1a deliberazione di parte straordinaria**

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI (\*)
- 

- MODIFICA LE ISTRUZIONI:  FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI MODIFICA/INTEGRAZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO
- FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI MODIFICA/INTEGRAZIONE DI AZIONISTA DIMAGGIORANZA
- FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI MODIFICA/INTEGRAZIONE DI AZIONISTA DIMINORANZA
- CONTRARIO A TUTTE LE PROPOSTE DI MODIFICA/INTEGRAZIONE
- ASTENUTO SU TUTTE LE PROPOSTE DI MODIFICA/INTEGRAZIONE

**2a deliberazione di parte straordinaria**

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI (\*)
- 

- MODIFICA LE ISTRUZIONI:  FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI MODIFICA/INTEGRAZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO
- FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI MODIFICA/INTEGRAZIONE DI AZIONISTA DIMAGGIORANZA
- FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI MODIFICA/INTEGRAZIONE DI AZIONISTA DIMINORANZA
- CONTRARIO A TUTTE LE PROPOSTE DI MODIFICA/INTEGRAZIONE
- ASTENUTO SU TUTTE LE PROPOSTE DI MODIFICA/INTEGRAZIONE

**3a deliberazione di parte straordinaria**

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI (\*)
- 

- MODIFICA LE ISTRUZIONI:  FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI MODIFICA/INTEGRAZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO
- FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI MODIFICA/INTEGRAZIONE DI AZIONISTA DIMAGGIORANZA
- FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI MODIFICA/INTEGRAZIONE DI AZIONISTA DIMINORANZA
- CONTRARIO A TUTTE LE PROPOSTE DI MODIFICA/INTEGRAZIONE

ASTENUTO SU TUTTE LE PROPOSTE DI MODIFICA/INTEGRAZIONE

---

<sup>(2)</sup> Per il caso in cui si verificano modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto eventualmente già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa o il conferimento dell'istruzione di voto; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto *sub A*). Il Rappresentante Designato e il suo sostituto in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'assemblea, si asterranno dall'esprimere un voto difforme da quello indicato nella Sezione A) delle presenti istruzioni.

---

<sup>(\*)</sup> Ai sensi dell'art. 135-undecies, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998, *"Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni del socio non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere"*.

DATA.....FIRMA .....

---

## NORMATIVA RICHIAMATA NEL MODULO DI DELEGA E NEL MODULO DI ISTRUZIONI

---

### **Decreto Legislativo n. 58/98 (TUF)**

#### **Art. 135-decies**

*(Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti)*

1. Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto di interessi è consentito purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze da cui deriva tale conflitto e purché vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio. Spetta al rappresentante l'onere della prova di aver comunicato al socio le circostanze che danno luogo al conflitto d'interessi. Non si applica l'articolo 1711, secondo comma, del codice civile.
2. Ai fini del presente articolo, sussiste in ogni caso un conflitto di interessi ove il rappresentante o il sostituto:
  - a) controlli, anche congiuntamente, la società o ne sia controllato, anche congiuntamente, ovvero sia sottoposto a comune controllo con la società;
  - b) sia collegato alla società o eserciti un'influenza notevole su di essa ovvero quest'ultima eserciti sul rappresentante stesso un'influenza notevole;
  - c) sia un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società o dei soggetti indicati alle lettere a) e b);
  - d) sia un dipendente o un revisore della società o dei soggetti indicati alla lettera a);
  - e) sia coniuge, parente o affine entro quarto grado dei soggetti indicati alle lettere da a) a c);
  - f) sia legato alla società o ai soggetti indicati alle lettere a), b), c) ed e) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.
3. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto di interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio. Si applica in tal caso il comma 1. Gli obblighi di comunicazione e il relativo onere della prova rimangono in capo al rappresentante.
4. Il presente articolo si applica anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.

#### **Art. 135-undecies**

*(Rappresentante designato dalla società con azioni quotate)*

1. Salvo che lo statuto disponga diversamente, le società con azioni quotate designano per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, anche in convocazione successiva alla prima, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.
2. La delega è conferita mediante la sottoscrizione di un modulo di delega il cui contenuto è disciplinato dalla Consob con regolamento. Il conferimento della delega non comporta spese per il socio. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine indicato nel comma 1.
3. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.
4. Il soggetto designato come rappresentante è tenuto a comunicare eventuali interessi che per conto proprio o di terzi abbia rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno. Mantiene altresì la riservatezza sul contenuto delle istruzioni di voto ricevute fino all'inizio dello scrutinio, salva la possibilità di comunicare tali informazioni ai propri dipendenti e ausiliari, i quali sono soggetti al medesimo di dovere di riservatezza. Al soggetto designato come rappresentante non possono essere conferite deleghe se non nel rispetto del presente articolo.
5. Con il regolamento di cui al comma 2, la Consob può stabilire i casi in cui il rappresentante che non si trovi in alcuna delle condizioni indicate all'articolo 135-decies può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

#### **Codice Civile**

#### **Art. 2393**

*(Azione sociale di responsabilità)*

1. L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa in seguito a deliberazione dell'assemblea, anche se la società è in liquidazione.

2. La deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori può essere presa in occasione della discussione del bilancio, anche se non è indicata nell'elenco delle materie da trattare, quando si tratta di fatti di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.
3. L'azione di responsabilità può anche essere promossa a seguito di deliberazione del collegio sindacale, assunta con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.
4. L'azione può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica.
5. La deliberazione dell'azione di responsabilità importa la revoca dall'ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purché sia presa con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. In questo caso, l'assemblea provvede alla sostituzione degli amministratori.
6. La società può rinunciare all'esercizio dell'azione di responsabilità e può transigere, purché la rinuncia e la transazione siano approvate con espressa deliberazione dell'assemblea, e purché non vi sia il voto contrario di una minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, almeno un ventesimo del capitale sociale, ovvero la misura prevista nello statuto per l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità ai sensi dei commi primo e secondo dell'articolo 2393-bis.

### **DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020 n. 18**

#### **Art. 106**

*(Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società)*

... omissis ...

4. Le società con azioni quotate possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, anche ove lo statuto disponga diversamente. Le medesime società possono altresì prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto.

5. Il comma 4 si applica anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e alle società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante.

... omissis ...