



KI GROUP HOLDING S.p.A.

Capitale Sociale sottoscritto e versato: € 1.084.366,57

Cod.Fisc. e Partita IVA: 03056000015 Registro Imprese TO 03056000015 R.E.A. n. 725099

Sede Legale ed Operativa: via Varallo, 22 – 10153 Torino – Italia

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria, presso gli uffici dello Studio MN Tax & Legal in Milano, Corso di Porta Nuova 46, in prima convocazione per il giorno 22 giugno 2022, alle ore 12.00, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 23 giugno 2022, alla medesima ora e nel medesimo luogo, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, corredato della Relazione sulla Gestione degli Amministratori, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021, corredato della Relazione degli Amministratori sulla Gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
2. Destinazione del risultato di esercizio;
3. Proposta di nomina di un consigliere di amministrazione nominato ai sensi dell'art. 2386 del Codice civile.
4. Nomina del Collegio Sindacale della Società:
 - 4.1 Nomina del Collegio Sindacale della Società;
 - 4.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
 - 4.3 Determinazione dei compensi del Collegio Sindacale.

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

Il capitale sociale di Ki Group Holding S.p.A. è di euro 1.084.366,57 suddiviso in n. 88.376.547 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, ciascuna delle quali dà diritto ad un voto. La Società detiene n. 130.754 azioni proprie.

Hanno diritto ad intervenire in Assemblea gli Azionisti in possesso della certificazione della società, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. Tale comunicazione è effettuata ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. 58/1998 ("TUF") dall'intermediario sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione 13 giugno 2022 (*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 nell'assemblea. Ai sensi dell'art. 83-sexies, comma 4, del TUF, le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea, ossia entro il 17 giugno 2022. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della prima convocazione.



MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

Hanno diritto ad intervenire in Assemblea gli Azionisti in possesso della certificazione della società, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. Tale comunicazione è effettuata ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. 58/1998 ("TUF") dall'intermediario sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione 13 giugno 2022 (*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 nell'assemblea. Ai sensi dell'art. 83-sexies, comma 4, del TUF, le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea, ossia entro il 17 giugno 2022. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della prima convocazione.

Gli Azionisti, nonché gli Amministratori, i Sindaci e il segretario della riunione potranno intervenire in Assemblea anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili.

ESERCIZIO DEL VOTO PER DELEGA

Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire in assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge, mediante delega scritta, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 2372 del codice civile, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega reperibile sul sito internet societario all'indirizzo www.kigroupholding.com. La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata all'indirizzo Ki Group Holding S.p.A. - via Varallo, 22, Torino 10153, o mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata kigroupholding@legalmail.it.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 14 del vigente Statuto sociale, i soci che rappresentino almeno il 10% del capitale sociale possono chiedere, entro il 31 maggio 2022, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare unitamente ad apposita relazione illustrativa da depositare presso la sede sociale. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere presentate per iscritto e devono pervenire alla Società tramite messaggio di posta certificata presso l'indirizzo kigroupholding@legalmail.it entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. 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.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'Assemblea prevista dalla normativa vigente e il presente avviso di convocazione sono messi a disposizione del pubblico presso la sede legale e sul sito *internet* della Società www.kigroupholding.com, sezione *Investor Relations > Informazioni per gli azionisti > Assemblee 2022*, nei termini di legge. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Torino, 24 maggio 2022

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente



Stefano Crespi

KI GROUP HOLDING S.p.A.
Capitale Sociale sottoscritto e versato: € 1.084.366,57
Codice Fiscale e Partita IVA: 03056000015
Registro Imprese TO 03056000015
R.E.A. n. 725099

Sede Legale ed Operativa
Via Varallo, 22- 10156 Torino