



KI GROUP HOLDING S.p.A.

Capitale Sociale sottoscritto e versato: € 917.314,22

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, per il giorno 23 febbraio 2022, alle ore 12:00, in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 24 febbraio 2022, stessa ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

- 1. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società a seguito di avvenuta cessazione, ai sensi dell'art. 21.3 dello Statuto Sociale e previa determinazione del numero dei componenti; fissazione del relativo compenso. Delibere inerenti e conseguenti.**

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

Il capitale sociale di Ki Group Holding S.p.A. è di euro 917.314,22 (novecentodiciassettemila trecentoquattordici virgola ventidue) suddiviso in n. 26.763.337 (ventiseimilioni settecentosessantatremila trecentotrentasette) 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 settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione 14 febbraio 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 18 febbraio 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 settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione 14 febbraio 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 18 febbraio 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 15 febbraio 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.

PRESENTAZIONE DELLE LISTE PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Ai sensi dell'art. 19.5 del vigente Statuto sociale, gli azionisti che, da soli o unitamente ad altri soci, possiedano una percentuale del capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria almeno pari 10% del capitale sociale possono presentare le liste per la nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione della Società entro il decimo giorno precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione, ossia entro l'11 febbraio 2022.

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*, nei termini di legge. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Torino, 8 febbraio 2022

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Canio Giovanni Mazzaro