



## Comunicato Stampa

### Convocata l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti

\*\*\*

Torino, 23 giugno 2022

Ki Group Holding S.p.A. (la "Società" o "Ki Group"), società quotata su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana, anche richiamando quanto contenuto nel comunicato stampa del 23 maggio u.s., rende noto che, il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha deliberato di convocare l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti per il giorno 12 luglio 2022 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 13 luglio 2022 in seconda convocazione e, occorrendo, per il giorno 14 luglio 2022 in terza convocazione, con il seguente ordine del giorno: 1. Emissione di un prestito obbligazionario convertibile in azioni ordinarie della Società cum warrant ai sensi dell'art. 2420-bis, comma 1, Cod. civ., per un importo complessivo massimo di Euro 20.000.000,00 (comprensivo di sovrapprezzo), suddiviso in venti tranches e connesso aumento del capitale sociale ai sensi dell'art. 2420-bis, comma 2, Cod. civ., in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, Cod. civ. a servizio della conversione del prestito obbligazionario convertibile cum warrant, per un importo massimo di Euro 20.000.000,00 (comprensivo di sovrapprezzo) mediante emissione di azioni ordinarie; deliberazioni inerenti e conseguenti; 2. Emissione di warrant da assegnare gratuitamente ai sottoscrittori del prestito obbligazionario convertibile cum warrant e connesso aumento del capitale sociale, in via scindibile e a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, Cod. civ. a servizio dell'esercizio dei warrant per un importo massimo di Euro 5.000.000 (comprensivo di sovrapprezzo); deliberazioni inerenti e conseguenti; 3. Modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti; 4. Raggruppamento delle azioni ordinarie di Ki Group Holding S.p.A., conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti; 5. Trasferimento della sede legale della Società, conseguente modifica dell'art. 2 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Contestualmente, il Consiglio di Amministrazione ha provveduto ad approvare le relazioni illustrative sulle materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea. La documentazione relativa all'Assemblea verrà resa disponibile entro i termini di legge sul sito internet della Società [www.kigroupholding.com](http://www.kigroupholding.com) alla sezione *Investor Relations > Informazioni per gli Azionisti*. L'estratto dell'avviso di convocazione verrà pubblicato sul quotidiano Milano Finanza entro il 27 giugno 2022.

\*\*\*

*Ki Group Holding S.p.A. ("Ki Group") opera come Holding di partecipazioni e anche per il tramite delle proprie partecipate nella distribuzione all'ingrosso, commercializzazione e produzione di prodotti biologici e naturali, prevalentemente nel territorio nazionale, e principalmente attraverso i canali specializzati (alimentari biologici, erboristerie e farmacie).*

Il codice alfanumerico per le azioni è "KI". Il codice ISIN delle azioni è IT0004967672.

\*\*\*

*Per ulteriori informazioni:*

#### EMITTENTE

Ki Group Holding S.p.A.  
Via Varallo 22  
10153 Torino  
Davide Mantegazza (Investor Relations Manager)  
E-mail: [dmantegazza@sts.mi.it](mailto:dmantegazza@sts.mi.it)  
Tel. +39.338.713.1308

#### EURONEXT GROWTH ADVISOR e SPECIALIST

Integrae SIM S.p.A.  
Tel: +39.02.39.44.83.86  
[info@integraesim.it](mailto:info@integraesim.it)  
[www.integraesim.it](http://www.integraesim.it)