

## VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DI KI GROUP S.P.A.

Si è riunita il giorno 22 maggio 2017, alle ore 15:30, presso la sede sociale di Torino, in unica convocazione, l'Assemblea degli Azionisti di Ki Group S.p.A., per discutere e deliberare sul seguente:

### Ordine del giorno

1. Approvazione del bilancio di esercizio di KI Group S.p.A. al 31 dicembre 2016. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2016. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Nomina di due consiglieri di amministrazione ai sensi dell'art. 2386 c.c. Delibere inerenti e conseguenti.

Assume la presidenza, ai sensi dell'art. 16 dello statuto sociale su designazione unanime dell'Assemblea, il Consigliere Ing. Canio Giovanni Mazzaro, il quale dichiara che:

- le azioni della Società sono attualmente negoziate presso il mercato AIM Italia gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- l'assemblea dei soci è stata regolarmente convocata per oggi in unica convocazione, in questo luogo ed ora, a norma di legge e di statuto, come da avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito Internet della Società secondo le modalità e i termini di legge e di statuto;
- per il Consiglio di Amministrazione sono presenti l'Amministratore Delegato Sig. Bernardino Poggio ed i Consiglieri Davide Mantegazza, Marco Merla e Giorgio Baselica;
- non sono presenti i componenti del Collegio Sindacale;
- il capitale sociale sottoscritto e versato della Società è pari a Euro 558.880 diviso in n. 5.588.800 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale;
- è presente il 78,88% (settantotto virgola ottantotto per cento) del capitale sociale, pari a n. 4.408.298 azioni, così rappresentato:
  - i. Bioera S.p.A., n. 2.984.200 azioni prive di valore nominale, in persona del Sig. Davide Guerra, giusta delega agli atti della Società;
  - ii. Idea Team S.r.l., n. 1.424.098 azioni prive di valore nominale, in persona del Sig. Giacomo Baselica, giusta delega agli atti della Società;
- la Società possiede n. 50.000 azioni proprie;
- per le azioni intervenute consta l'effettuazione degli adempimenti previsti dalla legge e dallo statuto;
- è stata accertata la legittimazione degli intervenuti e, in particolare, è stata verificata la rispondenza



delle deleghe alle vigenti norme di legge e di statuto;

- secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute e dalle altre informazioni a disposizione della Società, i soggetti titolari di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 5% (cinque per cento) del capitale sociale sono Bioera S.p.A. con n. 2.984.200 azioni e Idea Team S.r.l. con n. 1.424.098;
- è stato sottoscritto tra i soci Bioera S.p.a. e Idea Team S.r.l. un accordo parasociale che prevede, tra le altre, pattuizioni relative alla *governance* della Società con riferimento alla nomina di consiglieri di Amministrazione, ad operazioni sul capitale ed a un'opzione di acquisto;
- non sono pervenute dai soci richieste di integrazione dell'Ordine del Giorno né sono pervenute presentazioni di nuove proposte di deliberazione sulle materie all'Ordine del Giorno ai sensi dell'articolo 14 dello statuto sociale;

Il Presidente invita gli intervenuti a dichiarare eventuali situazioni che comportino l'esclusione dall'esercizio del diritto di voto a valere relativamente alle materie espressamente elencate all'Ordine del Giorno.

Constatato che nessuna dichiarazione viene resa, dichiara validamente costituita l'assemblea per discutere sulle materie poste all'Ordine del Giorno e, con il consenso unanime dei soci, invita il Sig. David Lapetina a fungere da Segretario, che accetta e ringrazia.

Con riferimento al primo punto all'Ordine del Giorno, il Presidente fa presente che il Consiglio di Amministrazione ha redatto una relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie poste all'Ordine del Giorno ai sensi dell'articolo 125-ter del TUF, pubblicata sul sito internet della Società nei termini di legge e depositata presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A.. Il Presidente, inoltre, ricorda che è stato depositato ai sensi di legge e pubblicato sul sito internet della Società il fascicolo di bilancio comprensivo del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016, del bilancio consolidato al 31 dicembre 2016, della relazione degli amministratori sulla gestione, della relazione del collegio sindacale e della relazione della società di revisione.

Il Presidente, tenuto conto dei depositi e pubblicazioni effettuate, propone di omettere la lettura della sopra menzionata documentazione. La proposta è approvata all'unanimità.

Il Presidente dà lettura della seguente proposta di deliberazione:

*"l'Assemblea ordinaria degli azionisti di Ki Group S.p.A., esaminati i dati del Bilancio di esercizio di Ki Group S.p.A. al 31 dicembre 2016, corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale, della relazione della società di Revisione ed esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie poste all'Ordine del Giorno ai sensi dell'articolo 125-ter del TUF,*

*DELIBERA*

*(i) di approvare il bilancio di esercizio di Ki Group S.p.A. al 31 dicembre 2016 corredato dalla*



*Relazione degli Amministratori sulla gestione;*

*(ii) di prendere atto del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2016 e della relativa documentazione accessoria;*

*(iii) di destinare l'utile netto di esercizio della Società al 31 dicembre 2016, pari a Euro 397.721,30 a utili a nuovo;*

*(iv) di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro – ogni potere occorrente per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e depositarla per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese, accettando e introducendo nelle medesime le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti”.*

Nessuno intervenendo, il Presidente comunica che il numero degli intervenuti è invariato e pone ai voti la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura.

Hanno quindi luogo le votazioni – alle ore 15.45 – e hanno altresì luogo i relativi conteggi, al termine dei quali il Presidente – con l'ausilio del segretario verbalizzante – dichiara che:

- 4.408.298 azioni hanno espresso voto favorevole, pari al 78,88% del capitale sociale,
- nessuna azione ha espresso voto contrario,
- nessuno si è astenuto dal voto.

Il Presidente dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità degli intervenuti.

\* \* \*

Passando alla trattazione del secondo argomento all'Ordine del Giorno, il Presidente ricorda ai presenti che con l'attuale assemblea è venuto a scadere il mandato dei consiglieri Marco Merla e Giorgio Baselica, nominati per cooptazione con delibera, approvata dal Collegio Sindacale, del Consiglio di Amministrazione del 27 luglio 2016 a seguito dell'entrata nella compagine sociale del nuovo socio Idea Team S.r.l., e per tale motivo si rende necessario provvedere alla nomina di due nuovi consiglieri.

In virtù di quanto sopra, il Presidente dà lettura della seguente proposta di deliberazione:

*“L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Ki Group S.p.A., preso atto delle intervenute dimissioni dei consiglieri Signori Davide Guerra e Domenico Torchia, considerate le proposte di nomina formulate dall'azionista Idea Team S.r.l. in merito alla nomina ai sensi dell'art. 2386 c.c. dei Signori Marco Merla e Giorgio Baselica*

*DELIBERA*

*(i) la nomina, in sostituzione dei consiglieri dimissionari Signori Davide Guerra e Domenico Torchia, dei Signori Marco Merla e Giorgio Baselica, i quali rimarranno in carica fino alla naturale scadenza dell'organo amministrativo e, più precisamente, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2018.*

Nessuno intervenendo, il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura.

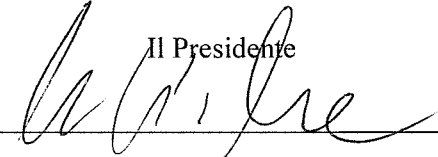
Hanno quindi luogo le votazioni – alle ore 16.00 – e hanno altresì luogo i relativi conteggi, al termine dei quali il Presidente – con l'ausilio del segretario verbalizzante – dichiara che:

- 4.408.298 azioni hanno espresso voto favorevole, pari al 78,88% del capitale sociale,
- nessuna azione ha espresso voto contrario,
- nessuno si è astenuto dal voto.

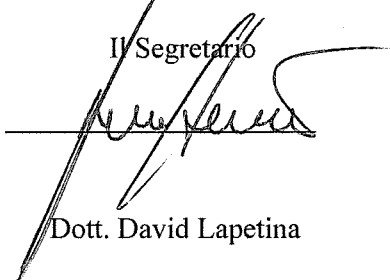
Il Presidente dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità degli intervenuti.

\* \* \*

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusi i lavori dell'Assemblea ordinaria alle ore 16.15.

Il Presidente  


Ing. Canio Giovanni Mazzaro

Il Segretario  


Dott. David Lapetina