

KI GROUP HOLDING S.P.A.

**MODULO DI DELEGA/SUBDELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO PER LA
RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA**

ai sensi dell'art. 135-novies, D.Lgs. n. 58/1998

Come consentito dall'art. 106 del DL n. 18 del 17 marzo 2020 l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D.lgs. n. 58/98 ("TUF"). A norma del succitato Decreto al predetto Rappresentante Designato, possono essere conferite anche deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, mediante sottoscrizione del presente modulo di delega ordinaria.

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di KI Group Holding S.p.A. che avrà luogo 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, il giorno 12 novembre 2020, stessi luogo e ora, in seconda convocazione, come da avviso di convocazione pubblicato in data 24 ottobre 2020 sul sito *internet* della società all'indirizzo www.kigroup.com, nella sezione Investor Relations, Informazioni per gli Azionisti e presa visione della documentazione messa a disposizione dalla Società,

con il presente modulo

il/la sottoscritto/a (*soggetto firmatario della delega¹*)

Nome*

Cognome*

nato/a a* il*

residente in via

Codice fiscale

Email **Telefono n. ***

Documento di identità valido (tipo) * (*da allegare in copia*) n.

.....

in qualità di

(*barrare la casella che interessa*)

soggetto cui è attribuito il diritto di voto

rappresentante legale o soggetto munito di idonei poteri di rappresentanza di (*denominazione della persona giuridica titolare del diritto di voto²*)*

..... con sede legale in*

..... via* Codice fiscale/Partita

IVA (*da allegare in copia la documentazione comprovante i poteri di rappresentanza*) cui è attribuito il diritto di voto

nella sua qualità di (*barrare la casella che interessa*)*:

azionista

creditore pignoratorio

riportatore

¹ Indicare nome e cognome del delegante (così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies, D.Lgs. 58/1998) ovvero del legale rappresentante della persona giuridica delegante.

² Delegante persona giuridica così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies, D.Lgs. 58/1998.

usufruttuario

custode

gestore

altro (*specificare*)

relativamente a n.* **azioni ordinarie KI Group Holding S.p.A.** (ISIN
IT0004967672) di cui alla comunicazione (*ex art. 83-sexies D.Lgs. n. 58/1998*) n.
..... effettuata dall'intermediario
..... ABI CAB
.....

delega/sudelega

l'Avvocato Monica Ronzitti, nata ad Atesa il 18 aprile 1984, Codice Fiscale RNZMNC84D58A485G, che potrà farsi sostituire dall'Avvocato Paolo Orlando Daviddi, nato a Milano il 20 giugno 1963, Codice Fiscale DVDPRL63H20F205A, entrambi domiciliati presso lo Studio Legale Grimaldi in Milano, Corso Europa 12, ad intervenire e rappresentarlo/a nell'Assemblea degli Azionisti.

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre che il diritto di voto sarà esercitato dal delegato/subdelegato in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante.

(Luogo e Data)

(Firma del delegante)

Con la sottoscrizione della presente delega, il sottoscritto si impegna a notificare la stessa mediante invio dell'originale ovvero di copia dell'originale, attestando pertanto sin d'ora la conformità all'originale del documento che sarà notificato alla Società.

(Luogo e Data)

(Firma del delegante)

L'Avv. Monica Ronzitti rende noto che non sussistono né in capo alla medesima 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.

Nel caso si verificano circostanze ignote all'atto del rilascio della delega, che non possano essere comunicate al delegante, ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, il delegato e il suo sostituto si asterranno dall'esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni. Ove il delegante non fornisca specifiche istruzioni per tali ipotesi mediante indicazione negli appositi riquadri, si intenderanno confermate, per quanto possibile, le istruzioni fornite in via principale. Ove non sia possibile votare secondo le istruzioni fornite, il delegato si dichiarerà astenuto per tali argomenti. In ogni caso, in assenza di istruzioni di voto su alcuni degli argomenti all'ordine del giorno, il delegato non esprimerà alcun voto per tali argomenti.

ISTRUZIONI DI VOTO

(destinate al solo Delegato – Barrare le caselle prescelte)

Il/la _____ sottoscritto/a _____ (denominazione/dati anagrafici)* _____

delega l'Avv. Monica Ronzitti a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti 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, il giorno 12 novembre 2020, stessi luogo e ora, in seconda convocazione.

Assemblea in sede ordinaria

1. Ridefinizione del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Proposta presentata dal Consiglio di Amministrazione

- favorevole
 contrario astenuto

In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea.

- conferma le istruzioni
 revoca le istruzioni
modifica le istruzioni: favorevole contrario astenuto

2. Risoluzione consensuale del contratto di revisione e conferimento dell'incarico ad una nuova società di revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Proposta presentata dal Consiglio di Amministrazione

- favorevole
 contrario astenuto

In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea.

- conferma le istruzioni
 revoca le istruzioni
modifica le istruzioni: favorevole contrario astenuto

Assemblea in sede straordinaria

1. Revoca per la parte non ancora eseguita dell'aumento di capitale deliberato in data 27 novembre 2019

Proposta presentata dal Consiglio di Amministrazione

- favorevole
 contrario astenuto

In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea.

conferma le istruzioni

revoca le istruzioni

modifica le istruzioni: **favorevole** **contrario** **astenuto**

2. Modifica dell'articolo 5 dello Statuto sociale

Proposta presentata dal Consiglio di Amministrazione

favorevole

contrario

astenuto

In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea.

conferma le istruzioni

revoca le istruzioni

modifica le istruzioni: **favorevole** **contrario** **astenuto**

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

Proposta presentata dal Consiglio di Amministrazione

favorevole

contrario

astenuto

In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea.

conferma le istruzioni

revoca le istruzioni

modifica le istruzioni: **favorevole** **contrario** **astenuto**

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

Proposta presentata dal Consiglio di Amministrazione

favorevole

contrario

astenuto

In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea.

conferma le istruzioni

revoca le istruzioni

modifica le istruzioni: **favorevole** **contrario** **astenuto**

(Luogo e Data)

(Firma del delegante)

ALLEGATO 1
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE E LA TRASMISSIONE
DELLA DELEGA DI VOTO PER LA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Il soggetto legittimato deve richiedere all'intermediario depositario il rilascio della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies, D.Lgs. 58/1998)

- La delega deve essere datata e sottoscritta dal delegante
- La rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni
- Nel caso di comproprietà di azioni la delega andrà sempre rilasciata a firma di tutti i comproprietari

Modalità di invio

La delega deve pervenire 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 Assemblea KI Group Holding 2020".

La delega deve pervenire entro e non oltre le ore 18:00 del giorno precedente la data dell'assemblea (e comunque prima dell'apertura dei lavori assembleari). La delega ex art. 135-novies, D.lgs. n. 58/1998 e le relative istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine predetto.

INFORMATIVA PRIVACY

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia dei dati personali") e del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR") e la comunicazione dei medesimi a KI Group Holding S.p.A. per le finalità connesse allo svolgimento dell'Assemblea.
