



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20031-24-2018	Data/Ora Ricezione 04 Settembre 2018 18:43:38	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
--	--	---

Societa' : Ki group S.p.a.

Identificativo : 108071

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : KIGROUPN02 - x

Tipologia : 2.2

Data/Ora Ricezione : 04 Settembre 2018 18:43:38

Data/Ora Inizio : 04 Settembre 2018 18:43:39

Diffusione presunta

Oggetto : KI Group SpA - Comunicato Stampa 4
settembre 2018 determinate le condizioni
definitive dell'aumento di capitale sociale in
opzione

Testo del comunicato

Vedi allegato.



Comunicato Stampa

DETERMINATE LE CONDIZIONI DEFINITIVE DELL'AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE IN OPZIONE

Torino, 4 settembre 2018

- **Al via l'aumento di capitale di KI Group a pagamento e in via scindibile offerto in opzione ai propri azionisti ai sensi dell'articolo 2441 cod. civ., primo comma, nel rapporto di 1 Nuova Azione ogni 10 azioni possedute**
- **Prezzo unitario di sottoscrizione pari ad Euro 1,80, inclusivo di sovrapprezzo, e rapporto di opzione in n. 1 nuova azione ordinaria ogni n. 10 diritti di opzione posseduti**
- **L'operazione comporterà l'emissione di massime n. 553.880 nuove azioni ordinarie (una nuova azione ogni 10 KI Group, prive di indicazione del valore nominale espresso, con godimento regolare, aventi le medesime caratteristiche delle azioni in circolazione, per un controvalore complessivo massimo pari ad Euro 996.984**
- **Periodo di offerta in opzione e prelazione: dal 10 settembre 2018 al 28 settembre 2018**
- **Periodo di negoziazione sul mercato dei diritti di opzione: dal 10 settembre 2018 al 24 settembre 2018**

KI Group S.p.A. ("**Società**" o "**Emittente**"), società quotata sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale ("**AIM Italia**"), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., e attiva nel settore distribuzione, produzione e vendita al dettaglio di prodotti biologici su base nazionale, rende noto che in data odierna, in esecuzione della delega di aumento del capitale sociale assunta con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria della Società in data 30 luglio 2018, il Consiglio di Amministrazione ha determinato le condizioni definitive del suddetto aumento di capitale da offrire in opzione agli azionisti diritto ai sensi dell'art. 2441, comma 1, cod. civ. ("**Aumento di Capitale in Opzione**").

L'Aumento di Capitale in Opzione è finalizzato a rafforzare patrimonialmente e finanziariamente la Società, anche a sostegno delle diverse azioni in atto intraprese per lo sviluppo del business.

La Società ha stabilito di emettere sino a massime n. 553.880 nuove azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale espresso, con godimento regolare, aventi le medesime caratteristiche delle azioni in circolazione ("**Nuove Azioni**"), da offrire in opzione agli azionisti nel rapporto di n. 1 Nuova Azione ogni 10 diritti di opzione ("**Diritti di Opzione**") posseduti, al prezzo di Euro 1,80 (di cui Euro 1,20 a titolo di sovrapprezzo) per azione ("**Prezzo di Offerta**"), per un controvalore complessivo pari a massimi Euro 996.984 .



La Società pertanto assegnerà agli azionisti n. 1 diritto di opzione ogni n. 1 azione ordinaria posseduta, per complessivi n. 5.538.800 diritti di opzione al netto delle azioni proprie in portafoglio (pari a n. 50.000).

I Diritti di Opzione per la sottoscrizione delle Nuove Azioni, verranno messi a disposizione degli aventi diritto tramite Monte Titoli S.p.A. e avranno il seguente codice ISIN: IT0005344277. La data di stacco dei relativi Diritti di Opzione è il 10 settembre 2018.

I Diritti di Opzione dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, nel periodo di offerta stabilito tra il 10 settembre 2018 e il 28 settembre 2018, estremi compresi (“**Periodo di Offerta**”).

I Diritti di Opzione saranno negoziabili su AIM Italia dal 10 settembre 2018 al 24 settembre 2018, estremi compresi.

L’adesione all’offerta dovrà avvenire presentando l’apposito modulo di adesione – da compilare e sottoscrivere debitamente, a pena di annullamento – agli intermediari autorizzati, aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A., presso i quali sono depositati i Diritti di Opzione. Gli intermediari sono tenuti a dare le relative istruzioni a Monte Titoli S.p.A. entro le ore [14.00] dell’ultimo giorno del Periodo di Offerta. L’adesione all’offerta sarà irrevocabile e non potrà essere sottoposta a condizioni.

Ai sensi dell’art. 2441, comma 3, cod. civ., coloro che eserciteranno il Diritto di Opzione, purché ne facciano contestuale richiesta nel modulo di adesione, avranno diritto di prelazione sull’acquisto delle Nuove Azioni che, al termine del Periodo di Offerta, dovessero restare inoptate al medesimo Prezzo di Opzione. Nel caso in cui le Nuove Azioni rimaste inoptate non siano sufficienti a soddisfare tutte le richieste di sottoscrizione pervenute, la Società provvederà ad effettuare l’assegnazione sulla base di un meccanismo di riparto proporzionale ai Diritti di Opzione esercitati, entro il 1° ottobre 2018. Le Nuove Azioni che rimanessero eventualmente non sottoscritte ad esito dell’offerta in opzione e la conseguente procedura di prelazione sull’inoptato, potranno essere collocate, a cura dell’organo amministrativo e nel rispetto della normativa vigente, entro il termine finale di sottoscrizione del 15 dicembre 2018.

Si precisa che al momento non sono pervenuti impegni di sottoscrizione da parte di attuali azionisti, né manifestazioni di interesse da altri soggetti terzi.

Il pagamento integrale delle Nuove Azioni dovrà essere effettuato all’atto della sottoscrizione delle stesse presso l’intermediario autorizzato presso il quale è stata presentata la richiesta di sottoscrizione mediante l’esercizio dei relativi Diritti di Opzione, secondo i termini e le modalità indicate nella scheda di sottoscrizione medesima. Nessun onere o spesa accessoria è previsto dalla Società a carico dei sottoscrittori.

Le Nuove Azioni sottoscritte entro la fine del Periodo di Offerta saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. al termine della fase di regolamento dell’ultimo giorno del Periodo di Offerta con disponibilità in pari data. Le Nuove Azioni che saranno assegnate a seguito dell’eventuale esercizio del diritto di prelazione saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. al termine della fase di regolamento del 1° ottobre 2018 e saranno pertanto disponibili in pari data.

L’avviso di offerta in opzione sarà depositato presso il Registro delle Imprese di Torino ai sensi dell’art. 2441, comma 2, cod. civ. successivamente all’avvenuta iscrizione della delibera consiliare assunta in data odierna.



L'avviso di offerta in opzione e il modulo di adesione saranno disponibili sul sito internet dell'Emittente www.kigroup.com, sezione Investor Relations, "Aumento di Capitale" e presso gli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A..

Il presente comunicato viene messo a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, e sul sito internet dell'Emittente www.kigroup.com, sezione Investor Relations, Comunicati stampa.

* * *

KI Group S.p.A. ("KI Group"), anche per il tramite delle proprie controllate, opera nella distribuzione all'ingrosso, produzione e vendita al dettaglio 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 è per le azioni IT0004967672.

Nomad della Società è Envent Capital Markets Ltd. , Banca FinnatEuramerica S.p.A. agisce come Specialist della società.

Per ulteriori informazioni:

EMITTENTE

KI Group S.p.A.

Strada Settimo 399/11

10156 Torino

Michele Mario Mazzaro (Investor Relations)

E-mail: m.mazzaro@kigroup.com

SPECIALIST

Banca Finnat Euramerica S.p.A.

Piazza del Gesù, 49

00186 Roma

Ufficio Investitori Istituzionali

Tel.: +39 06 69933393

Fax: +39 06 69933435

E-mail: istituzionali@finnat.it

NOMAD

EnVent Capital Markets Ltd.

42 Berkeley Square, London W1J 5AW (UK) Tel.: +44(0) 20 35198451

Italian Branch

Via Barberini, 95

00187 Roma

Paolo Verna

Tel. +44 (0) 2035198451 / +39 06 896841

Fax :+39 06 89684155

E-mail: pverna@enventcapitalmarkets.uk

Fine Comunicato n.20031-24

Numero di Pagine: 5