



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20031-45-2019	Data/Ora Ricezione 22 Dicembre 2019 21:35:11	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
--	---	---

Societa' : Ki Group Holding S.p.A.

Identificativo : 126145

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : KIGROUPN03 - x

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 22 Dicembre 2019 21:35:11

Data/Ora Inizio : 22 Dicembre 2019 21:35:12

Diffusione presunta

Oggetto : Ki Group Holding SpA- Comunicato stampa
approvazione resoconto intermedio di
gestione al 30/09/2019

Testo del comunicato

Vedi allegato.



Comunicato Stampa

Approvato il resoconto intermedio di gestione del Gruppo Ki per il periodo chiuso al 30 settembre 2019

Deliberata convocazione assemblea ordinaria degli azionisti approvazione progetto di ammissione alle negoziazioni delle azioni della Società sul mercato “Euronext Access”, sistema multilaterale di negoziazione gestito da Euronext Paris S.A.

* * *

Principali risultati consolidati del Gruppo Ki al 30 settembre 2019

- Ricavi: Euro 24,4 mln (Euro 29,8 mln al 30 settembre 2018)
- EBITDA: negativo per Euro 0,5 mln (positivo per Euro 0,2 mln al 30 settembre 2018)
- PFN: Euro 7,0 mln (Euro 6,1 mln al 31 dicembre 2018) ¹
- *PFN pro-forma rettificata da effetto LAS 16: Euro 5,0 mln (Euro 6,1 mln al 31 dicembre 2018)*
- Risultato netto: perdita di Euro 1,5 mln (perdita di Euro 0,5 mln al 30 settembre 2018)
- Patrimonio netto: negativo per Euro 9,0 mln (negativo per Euro 5,7 mln al 31 dicembre 2018)
- *Patrimonio netto pro-forma rettificato da effetto recesso azionisti: negativo per Euro 7,0 mln (negativo per Euro 5,7 mln al 31 dicembre 2018)*

* * *

Torino, 22 dicembre 2019

Ki Group Holding S.p.A. (“**Ki Group**”, l’**“Emittente”** o la **“Società”**), società quotata su AIM-Italia e attiva per il tramite delle proprie controllate nel settore della distribuzione all’ingrosso, commercializzazione e produzione di prodotti biologici e naturali, informa che in data 20 dicembre 2019 il Consiglio di Amministrazione della Società ha esaminato ed approvato il resoconto intermedio di gestione del Gruppo Ki per il periodo chiuso al 30 settembre 2019.

Il resoconto intermedio di gestione del Gruppo Ki al 30 settembre 2019, il cui perimetro include oltre alla capogruppo Ki Group Holding S.p.A. anche le società controllate Ki Group S.r.l. (distribuzione di prodotti biologici e naturali), La Fonte della Vita S.r.l. (produzione di alimenti vegetali sostitutivi di carne e formaggio), Organic Oils

¹ Il Gruppo ha adottato l’IFRS 16 il 1 gennaio 2019 utilizzando il metodo dell’applicazione retroattiva modificata in virtù del quale le informazioni comparative non sono state rideterminate. Al 30 settembre 2019, la posizione finanziaria netta consolidata presenta, rispetto al 31 dicembre 2018, un incremento di Euro 0,9 milioni; tale variazione risulta generata, per Euro 2,0 milioni, a seguito dell’introduzione del principio IFRS 16 relativo ai valori degli impegni per locazioni a lungo termine sottoscritti dal Gruppo. Escludendo tale posta, la posizione finanziaria netta consolidata al 30 settembre 2019 si decrementa di Euro 1,1 milioni rispetto al dato del 31 dicembre 2018, variazione riconducibile sia alla dinamica di rimborso dei finanziamenti bancari a medio-lungo termine sia ad un minore utilizzo di linee per anticipo fatture.



Italia S.r.l. (produzione e commercializzazione di oli alimentari da agricoltura biologica) e Organic Food Retail S.r.l. (in liquidazione), presenta:

- Ricavi: Euro 24,4 mln (Euro 29,8 mln al 30 settembre 2018);
- EBITDA: negativo per Euro 0,5 mln (positivo per Euro 0,2 mln al 30 settembre 2018);
- PFN: Euro 7,0 mln (Euro 6,1 mln al 31 dicembre 2018);
- PFN bancaria: Euro 5,0 mln (Euro 6,1 mln al 31 dicembre 2018).

Il Gruppo, che opera prevalentemente nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti biologici e naturali, sta subendo la continua crisi di consumi dei Canali "Erboristeria" e "Specializzato", conseguenza del forte sviluppo degli assortimenti BIO nel Canale "GDO"; in tale contesto, il Gruppo ha avviato strategie volte all'ingresso nel Canale "GDO", che stanno cominciando a produrre fatturati incrementali, ma tutt'ora largamente insufficienti a compensare le perdite del Canale "Specializzato".

In termini di redditività, il margine operativo lordo (EBITDA) del Gruppo si è attestato, per effetto della contrazione del fatturato e delle azioni di ristrutturazione del personale, nonché dell'intervenuta messa in liquidazione della controllata Organic Food Retail S.r.l. (società non più strategica per lo sviluppo del Gruppo), in un valore negativo di Euro 0,5 milioni (rispetto al dato positivo di Euro 0,2 milioni del 30 settembre 2018).

La posizione finanziaria netta consolidata al 30 settembre 2019 è pari a Euro 7,0 milioni, segnando un aumento di Euro 0,9 milioni rispetto agli Euro 6,1 milioni del 31 dicembre 2018; durante i primi tre trimestri 2019 non sono stati contratti nuovi finanziamenti. La variazione risulta generata, per Euro 2,0 milioni, a seguito dell'introduzione del principio IFRS 16 relativo ai valori degli impegni per locazioni a lungo termine sottoscritti dal Gruppo; senza considerare tale posta, la posizione finanziaria netta consolidata al 30 settembre 2019 si decrementa di Euro 1,1 milioni rispetto al dato del 31 dicembre 2018, variazione riconducibile sia alla dinamica di rimborso dei finanziamenti bancari a medio-lungo termine sia ad un minore utilizzo di linee per anticipo fatture.

Al 30 settembre 2019 il patrimonio netto consolidato è negativo per Euro 9,0 milioni, con una variazione negativa di Euro 1,5 milioni rispetto al 31 dicembre 2018 derivante dalla perdita consuntivata nel corso dei primi tre trimestri 2019 e di Euro 2,0 milioni per effetto dell'avvenuto esercizio del diritto di recesso esercitato da alcuni azionisti in seguito all'avvenuta delibera di modifica dell'oggetto sociale della Società; in questo contesto, gli Amministratori ritengono che le perdite registrate dalle società del Gruppo nel corso degli ultimi esercizi, e che hanno fortemente penalizzato il risultato consolidato, siano da considerarsi non ripetibili nei prossimi anni, tenuto conto delle iniziative intraprese che determineranno in futuro un miglioramento complessivo delle performance economiche del Gruppo nel suo complesso.

Al 30 settembre 2019 il patrimonio netto della Società è pari a Euro 4,5 milioni, importo che tiene conto, per Euro 2,0 milioni, dell'effetto negativo derivante dall'avvenuto esercizio del diritto di recesso da parte di alcuni azionisti in seguito all'avvenuta delibera di modifica dell'oggetto sociale della Società assunta nel mese di gennaio 2019.

Per l'esercizio in corso, proseguono le attività di rafforzamento delle attività distributive esistenti, attraverso un ulteriore ampliamento del parco clienti e della gamma di prodotti e servizi offerti alla clientela, il potenziamento dell'organizzazione e della struttura commerciale, distributiva e produttiva, nonché l'aumento dell'efficacia e dell'efficienza dei principali processi operativi; grande focus è previsto per i prossimi mesi sul comparto *export*, su cui il Gruppo intende investire in termini di ricerca di nuovi partner europei, ma anche extra europei.

Si rammenta che in data 22 agosto 2019 è scaduto il termine per la liquidazione agli azionisti del valore di liquidazione delle azioni sulle quali era stato legittimamente esercitato diritto di recesso in conseguenza



dell'approvazione della deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria della Società del 21 gennaio 2019 che ha deliberato di modificare l'art. 3 (oggetto sociale) dello statuto e che, ad oggi, la Società non ha ancora proceduto al rimborso del valore delle azioni rimaste inoptate; a tale riguardo si segnala che sono state attivate ricerche di potenziali investitori presso cui collocare, in tutto o in parte, le azioni rimaste inoptate, e/o di linee di finanziamento al fine di disporre delle risorse finanziarie necessarie al rimborso delle azioni stesse (tra cui quanto da ultimo deliberato dall'assemblea straordinaria degli azionisti del 27 novembre u.s.). Si rammenta altresì che il socio Idea Team S.r.l. ha intimato alla Società di corrisponderle il complessivo importo dovutole in ragione dell'esercizio del recesso (pari a Euro 1,9 milioni); sono in corso trattative con il legale di Idea Team S.r.l. per verificare la presenza di condizioni per disciplinare le modalità di rimborso di quanto dovuto. La Società aggiornerà prontamente il mercato di ogni ulteriore accadimento.

Operazione di aumento di capitale deliberata dall'assemblea degli azionisti della Società del 27 novembre 2019

Con riferimento all'operazione di aumento di capitale deliberata dall'assemblea degli azionisti dello scorso 27 novembre 2019, si informa che sono in corso le procedure per l'emissione di n. 2.000.000 Warrant A a favore di Negma Group Ltd con *closing date* prevista per il 27 dicembre 2019.

Operazione di aumento di capitale della controllata Ki Group S.r.l.

Si segnala che nel corso del mese di novembre 2019 è stato sottoscritto e liberato attraverso conferimento di un bene immobile strumentale (oggetto di apposita perizia), un aumento di capitale deliberato dalla controllata Ki Group S.r.l. per complessivi Euro 1,7 milioni, offerto in sottoscrizione ad un investitore terzo al Gruppo; se tale operazione fosse stata eseguita al 30 settembre 2019, pertanto, il patrimonio netto consolidato sarebbe risultato negativo per Euro 7,3 milioni anziché per Euro 9,0 milioni. Ad esito di tale operazione, pertanto, il Gruppo detiene una quota di controllo pari a circa il 50,25% del capitale sociale di Ki Group S.r.l..

In data 20 dicembre 2019 il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di procedere all'acquisto di una quota di partecipazione pari a circa lo 0,75% del capitale sociale di Ki Group S.r.l., per un controvalore di Euro 23 migliaia, allo scopo di raggiungere il possesso di una quota di partecipazione pari al 51,0% del capitale sociale di Ki Group S.r.l..

Convocazione assemblea ordinaria degli azionisti

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha altresì deliberato la convocazione di un'assemblea ordinaria degli azionisti da tenersi nel prossimo mese di gennaio 2020 avente all'ordine del giorno una proposta di "Approvazione del progetto di ammissione alle negoziazioni delle azioni della Società sul mercato "Euronext Access", sistema multilaterale di negoziazione gestito da Euronext Paris S.A."

Tale progetto, che porterà quindi la Società al c.d. *dual listing*, essendo la stessa già quotata sul mercato AIM Italia organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. mira ad aumentare la visibilità e lo *standing* della Società, ad accelerare il processo di internazionalizzazione del Gruppo, nonché ad attrarre investitori stranieri ed ottenere nuove risorse finanziarie utili allo svolgimento del *core business* della Società e del Gruppo; la quotazione sul mercato Euronext sarà senza raccolta.

Euronext è una borsa paneuropea che comprende le borse di Amsterdam, Bruxelles, Dublino, Lisbona e Parigi; la Società ha individuato Aldebaran Global Advisors SAS come *listing sponsor* con il compito di valutare l'appropriatezza della Società ai fini dell'ammissione alle negoziazioni, assisterla e supportarla nella redazione della documentazione necessaria per il buon esito dell'operazione, nonché, a seguito dell'ammissione, di assistere



e supportare la Società nell'assolvimento dei propri compiti e delle proprie responsabilità così come esplicitate e derivanti dai regolamenti Euronext.

Ki Group Holding S.p.A. ("Ki Group") opera per il tramite delle proprie controllate 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.

Strada Settimo 399/11

10156 Torino

Canio Giovanni Mazzaro (Investor Relations)

E-mail: c.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.

207 Regent Street, 3rd Floor, London W1B 3HH (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.20031-45

Numero di Pagine: 6