



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20031-79-2022	Data/Ora Ricezione 24 Giugno 2022 10:36:50	Euronext Growth Milan
---	--	-----------------------

Societa' : KI GROUP HOLDING

Identificativo : 164039

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : KIGROUPNSS01 - x

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 24 Giugno 2022 10:36:50

Data/Ora Inizio : 24 Giugno 2022 10:36:52

Diffusione presunta

Oggetto : Pubblicato l'avviso di convocazione
dell'Assemblea straordinaria degli Azionisti

Testo del comunicato

Vedi allegato.

Comunicato Stampa

Publicato l'avviso di convocazione dell'Assemblea straordinaria degli Azionisti

Torino, 24 giugno 2022

Ki Group Holding S.p.A. (“**Ki Group**”, “**Emittente**” o “**Società**”), società quotata su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana, rende noto l'avvenuta pubblicazione in data odierna sul quotidiano MF - Milano Finanza e sul sito internet dell'Emittente, all'indirizzo www.kigroupholding.com, dell'avviso di convocazione relativo all'Assemblea ordinaria degli azionisti.

L'Assemblea in oggetto è convocata, in prima convocazione, per il giorno 12 luglio 2022 alle ore 16.00, presso gli uffici dello studio notarile Dott. Lorenzo Colizzi in Milano, via Giosuè Carducci n. 8, e, ove occorresse, in seconda convocazione, per il giorno 13 luglio 2022 alla medesima ora e luogo, e, ove occorresse, in terza convocazione, per il giorno 14 luglio 2022 alla medesima ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

Sede Straordinaria

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 nel Comune di Milano, conseguente modifica dell'art. 2 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

Il capitale sociale di Ki Group Holding S.p.A. è di euro 1.167.699,90 suddiviso in n. 150.876.547 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, ciascuna delle quali dà diritto ad un voto. La Società detiene n. 130.754 azioni proprie.

Hanno diritto ad intervenire in Assemblea gli Azionisti in possesso della certificazione della società, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. Tale comunicazione è effettuata ai sensi dell'art. 83-*sexies* del D.Lgs. 58/1998 ("TUF") dall'intermediario sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione, ossia entro il 1° luglio 2022 (*record date*). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea. Ai sensi dell'art. 83- *sexies*, comma 4, del TUF, le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea, ossia entro il 7 luglio 2022. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della prima convocazione.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

Hanno diritto ad intervenire in Assemblea gli Azionisti in possesso della certificazione della società, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. Tale comunicazione è effettuata ai sensi dell'art. 83-*sexies* del D.Lgs. 58/1998 ("TUF") dall'intermediario sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione, ossia entro il 1° luglio 2022 (*record date*). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea. Ai sensi dell'art. 83- *sexies*, comma 4, del TUF, le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea, ossia entro il 7 luglio 2022. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della prima convocazione.

Gli Azionisti, nonché gli Amministratori, i Sindaci e il segretario della riunione potranno intervenire in Assemblea anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili.

ESERCIZIO DEL VOTO PER DELEGA

Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire in assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge, mediante delega scritta, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 2372 del Codice civile, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega reperibile sul sito internet societario all'indirizzo www.kigroupholding.com. La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata all'indirizzo Ki Group Holding S.p.A. - via Varallo, 22, Torino 10153, o mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata kigroupholding@legalmail.it.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 14 del vigente Statuto sociale, i soci che rappresentino almeno il 10% del capitale sociale possono chiedere, entro il 5 luglio 2022, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare



unitamente ad apposita relazione illustrativa da depositare presso la sede sociale. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere presentate per iscritto e devono pervenire alla Società tramite messaggio di posta certificata presso l'indirizzo kigroupholding@legalmail.it entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'Assemblea prevista dalla normativa vigente e il presente avviso di convocazione sono messi a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, sul sito *internet* della Società www.kigroupholding.com, sezione *Investor Relations > Informazioni per gli azionisti > Assemblee 2022*. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

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
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
www.integraesim.it

Fine Comunicato n.20031-79

Numero di Pagine: 5