



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20031-143-2022	Data/Ora Ricezione 19 Dicembre 2022 20:37:06	Euronext Growth Milan
--	--	-----------------------

Societa' : KI GROUP HOLDING

Identificativo : 170688

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : KIGROUPNSS01 - x

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 19 Dicembre 2022 20:37:06

Data/Ora Inizio : 19 Dicembre 2022 20:37:08

Diffusione presunta

Oggetto : Sottoscritta parzialmente (seconda sottoscrizione parziale) da Negma Group Investment Ltd la prima tranche del prestito obbligazionario convertibile

Testo del comunicato

Vedi allegato.

Comunicato Stampa

Sottoscritta parzialmente (seconda sottoscrizione parziale) da Negma Group Investment Ltd la prima tranche del prestito obbligazionario convertibile emesso con delibera dell'Assemblea straordinaria degli Azionisti del 14 luglio 2022

* * *

Milano, 19 dicembre 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 che, in data odierna, è stata sottoscritta da Negma Group Investment Ltd ("**Negma**") una parte pari al 50% della prima tranche del prestito obbligazionario convertibile (il "**POC**"), per un controvalore complessivo di euro 500.000,00, di cui all'accordo di investimento stipulato dall'Emittente con Negma in data 21 giugno 2022 e oggetto del comunicato stampa del 14 luglio 2022, come da delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 14 luglio 2022.

Si ricorda che in data 19 settembre 2022, sempre con riferimento alla prima tranche del POC, Negma aveva sottoscritto una prima parte pari al 25% della prima tranche stessa (si veda comunicato stampa diffuso dall'Emittente in pari data); pertanto, per effetto della sottoscrizione effettuata in data odierna, risulta complessivamente sottoscritto il 75% della prima tranche del POC per un controvalore totale di euro 750.000.

In merito all'entità dell'intera operazione, il prestito sarà di massimi euro 20.000.000, al servizio di obbligazioni convertibili (le "**Obbligazioni**") del valore unitario di euro 10.000, da emettere nel corso dei 24 mesi successivi alla data di esecuzione del Contratto Negma ("**Commitment Period**"), in 20 tranches, ognuna composta da n. 100 obbligazioni (2000 obbligazioni complessive) per un controvalore per singola tranche di euro 1.000.000.

L'Assemblea Straordinaria del 14 luglio 2022 ha altresì approvato l'emissione di warrant da assegnare gratuitamente ai sottoscrittori del POC e il 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.

Ciascuna tranche del POC è composta complessivamente da n. 100 obbligazioni convertibili in azioni ordinarie della Società *cum warrant* per un controvalore complessivo pari a euro 1.000.000,00 e l'odierna sottoscrizione parziale della prima tranche è avvenuta per euro 500.000,00, e pertanto per n. 50 obbligazioni convertibili in azioni ordinarie della Società *cum warrant*; verranno contemporaneamente emessi n. 30.000.000 warrants a favore di Negma. Come già riportato, per effetto di una precedente, prima sottoscrizione per euro 250.000, erano state emesse, sempre nell'ambito della prima tranche del POC, n. 25 obbligazioni convertibili in azioni ordinarie della Società *cum warrant* nonché emessi n. 500.000 warrants a favore di Negma (n. 13 delle n. 25 obbligazioni convertibili risultano, alla data odierna, già oggetto di conversione da parte di Negma).

In merito ai termini e alle condizioni del POC si rimanda al comunicato stampa diffuso dalla Società in data 14 luglio 2022 e pubblicato sul sito di Ki Group nella sezione *Investor Relations > Comunicati stampa*.

In estrema sintesi, le Obbligazioni appartenenti a ciascuna tranche avranno una durata di 12 mesi dalla data di emissione, saranno emesse ad un prezzo pari al 100% del valore nominale e non saranno produttive di interessi ("**Prezzo di Sottoscrizione**"). Le Obbligazioni saranno convertibili a un prezzo di conversione pari al 93% del più basso VWAP (*volume-weighted average price*, ovvero il prezzo medio a



cui sono state negoziate le azioni della Società in un determinato giorno, sulla base sia dei prezzi che dei volumi) giornaliero delle azioni durante il cd. pricing period applicabile (ovvero un periodo di 15 giorni antecedente la richiesta di conversione) (“**Prezzo di Conversione**”).

Il Contratto prevede che Negma, a fronte di ciascuna emissione, avrà diritto a ricevere un numero di warrant (i “**Warrant**”), i quali avranno una durata pari a 5 anni dalla data di emissione, calcolato in misura del 60% del valore di ogni tranche e tale da consentire alla Società di percepire, in caso di integrale conversione dei Warrant, un corrispettivo pari al 130% del valore nominale delle obbligazioni.

L'esecuzione dell'Operazione comporterà un effetto diluitivo certo, ma variabile e allo stato non quantificabile, sulle partecipazioni possedute dagli attuali azionisti della Società. La diluizione dipenderà in particolare dalla quota di capitale della Società effettivamente sottoscritta da Negma ad esito della conversione delle Obbligazioni emesse e, pertanto, anche dal numero delle stesse e dal relativo Prezzo di Conversione. Anche l'eventuale sottoscrizione di azioni a seguito dell'esercizio dei Warrant potrebbe avere effetti diluitivi sulle partecipazioni possedute dagli azionisti della Società. La determinazione del prezzo di emissione delle azioni in sede di conversione delle Obbligazioni è strettamente connessa all'andamento dei prezzi di mercato del titolo registrati nei periodi di riferimento antecedenti le relative richieste di conversione.

*Ki Group Holding S.p.A. (“**Ki Group**”) opera come Holding di partecipazioni.*

Il codice alfanumerico per le azioni è “KI”. Il codice ISIN delle azioni è IT0005504797.

Per ulteriori informazioni:

EMITTENTE

Ki Group Holding S.p.A.
Corso di Porta Nuova, 46
20121 Milano
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.
Piazza Castello, 24
20124 Milano
Tel: +39.02.96.84.68.64
www.integraesim.it
info@integraesim.it

Fine Comunicato n.20031-143

Numero di Pagine: 4