

<p>Informazione Regolamentata n. 20031-32-2023</p>	<p>Data/Ora Ricezione 01 Marzo 2023 16:07:05</p>	<p>Euronext Growth Milan</p>
--	--	------------------------------

Societa' : KI GROUP HOLDING

Identificativo : 172934

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : KIGROUPNSS01 - x

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 01 Marzo 2023 16:07:05

Data/Ora Inizio : 01 Marzo 2023 16:07:06

Diffusione presunta

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

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

## Comunicato Stampa

### Publicato l'avviso di convocazione dell'Assemblea straordinaria e ordinaria degli Azionisti

Milano, 1° marzo 2023

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 nota l'avvenuta pubblicazione in data odierna sul quotidiano MF - Milano Finanza e sul sito internet dell'Emittente, all'indirizzo [www.kigroupholding.com](http://www.kigroupholding.com), dell'avviso di convocazione relativo all'Assemblea straordinaria e ordinaria degli azionisti.

L'Assemblea in oggetto è convocata presso lo studio notarile del Dott. Lorenzo Colizzi in Milano, via Giosuè Carducci n. 8, in prima convocazione per il giorno 20 marzo 2023 alle ore 18.00 e, ove occorresse, in seconda convocazione per il giorno 21 marzo 2023 alla medesima ora e luogo per discutere e deliberare sul seguente:

#### Ordine del Giorno

##### Straordinaria

1. **Esame della situazione patrimoniale della Società al 30 dicembre 2022; aumento del capitale sociale ovvero provvedimenti ai sensi dell'art. 2447 c.c.; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

##### Ordinaria

1. **Determinazione del numero dei componenti e della durata in carica del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti;**
2. **Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e fissazione del relativo compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

#### PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

Il capitale sociale di Ki Group è di euro 1.501.033,22 suddiviso in n. 469.359.588 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, ciascuna delle quali dà diritto ad un voto. La Società detiene n. 2.614 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 il 9 marzo 2023 (*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 15 marzo 2023. 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



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. A tal fine, gli azionisti legittimati all'intervento e al voto in assemblea possono ottenere il link per collegarsi all'Assemblea via video-audio conferenza, come consentito dall'articolo 15 dello statuto sociale della Società, inviando, entro l'inizio dei lavori assembleari, apposita richiesta, unitamente alla copia della predetta comunicazione dell'intermediario e copia di un documento di identità avente validità corrente oltre che, se persona giuridica, la documentazione idonea ad attestare i poteri del soggetto interveniente in Assemblea, all'indirizzo [kigroupholding@legalmail.it](mailto:kigroupholding@legalmail.it). Si precisa che la Società provvederà a comunicare i codici di accesso alla piattaforma di video-audio conferenza per la partecipazione all'Assemblea solo a valle della verifica della legittimazione alla partecipazione effettuata sulla base della documentazione da inviarsi secondo le sopra esposte modalità. In caso contrario, non sarà consentito il collegamento e la partecipazione in Assemblea.

### **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](http://www.kigroupholding.com). La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata all'indirizzo Ki Group Holding S.p.A. - Corso di Porta Nuova 46, 20121 - Milano, o mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata [kigroupholding@legalmail.it](mailto: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 7 giorni dalla pubblicazione dell'avviso dell'assemblea, ovvero entro il 1° marzo 2023, 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](mailto: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 è messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, sul sito *internet* della Società [www.kigroupholding.com](http://www.kigroupholding.com), alla sezione *Investor Relations > Informazioni per gli azionisti > Assemblee 2023* nei termini di legge ed è inoltre consultabile sul sito *internet* [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it) nella sezione Azioni/Documenti. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

\*\*\*

*Ki Group Holding S.p.A. 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](mailto:dmantegazza@sts.mi.it)  
Tel. +39.338.713.1308

Fine Comunicato n.20031-32

Numero di Pagine: 4