

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DI KI GROUP S.P.A.

Si è riunita il giorno 28 agosto 2015, alle ore 12:00, presso la Sede della Bioera S.p.A., in Via Palestro 6 a Milano, in unica convocazione, l'Assemblea degli Azionisti di Ki Group s.p.a., per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

1. Distribuzione dividendi. Delibere inerenti e conseguenti.

Assume la presidenza, ai sensi dell'art. 16 dello statuto sociale, il Consigliere Anziano Ing. Canio Giovanni Mazzaro, il quale dà atto che:

- l'assemblea dei soci è stata regolarmente convocata per oggi in unica convocazione, in questo luogo ed ora, a norma di legge e di statuto, come da avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito Internet della Società secondo le modalità e i termini di legge;
- non sono pervenute dai soci richieste di integrazione dell'Ordine del Giorno né sono pervenute presentazioni di nuove proposte di deliberazione su materie già all'Ordine del Giorno ai sensi dell'articolo 14.3 dello statuto sociale;
- la Società possiede n. 50.000 azioni proprie;
- i soggetti che, sulla base delle risultanze disponibili alla società, detengono una quota di partecipazioni superiore al 5% del capitale sociale sono:
 - a) Bioera s.p.a., con 4.171.898 azioni.

Il Presidente dichiara che:

- è presente il 50,611% (cinquanta virgola seicentoundici per cento) del capitale sociale, pari a n. 2.828.528 azioni, così rappresentato:
 - Bioera S.p.A., n. 2.828.528 azioni prive di valore nominale, in persona del dott. Davide Guerra, munito di apposita delega;
- sono presenti, per il consiglio di amministrazione, oltre ad esso Presidente, il Consigliere Aurelio Matrone;
- è presente, per il collegio sindacale, la dott.ssa Monia Cascone, sindaco effettivo;
- è altresì presente l'avv. Diana Burroni dello studio SeAS, legale della Società;

dichiara la presente assemblea validamente costituita ai sensi di legge e di statuto per deliberare sull'argomento all'ordine del giorno, e con il consenso unanime dei soci, invita a fungere da Segretario l'avv. Burroni, la quale accetta.

Dichiara quindi che l'assemblea è legalmente costituita e può deliberare sul punto posto all'ordine del giorno.

Fa presente, infine, che il Consiglio di Amministrazione ha redatto una relazione illustrativa

sull'argomento posto all'ordine del giorno, pubblicata sul sito internet della Società nei termini di legge e depositata in forma cartacea presso la sede sociale ("**Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione**").

Il Presidente ricorda quindi che il bilancio al 31 dicembre 2014 di Ki Group S.p.A. approvato dall'Assemblea degli Azionisti del 16 aprile 2015 evidenziava un patrimonio netto di Euro 6,2 milioni, inclusivo di un utile di esercizio pari a Euro 1,7 milioni. In tale sede, l'Assemblea degli Azionisti aveva deliberato, tra l'altro, di destinare l'utile netto di esercizio a riserva legale per Euro 0,5 migliaia e di portare a nuovo l'importo di Euro 1.723,1 migliaia.

Il Consiglio di Amministrazione riunitosi in data 31 luglio 2015 ha deliberato di sottoporre all'assemblea la proposta di procedere alla distribuzione di un dividendo unitario per azione, escluse eventuali azioni proprie in portafogli, pari a Euro 0,289 da prelevarsi dalla voce "utili a nuovo", con stacco cedola 7 settembre 2015, record date 8 settembre 2015, pagamento 9 settembre 2015.

Tale decisione è resa possibile dal fatto che si conferma, in base ai primi dati emergenti dal processo di elaborazione del bilancio consolidato al 30 giugno 2015 tuttora in corso e che si prevede venga approvato come previsto dal Calendario Finanziario, la sostanziale buona performance del business nel primo semestre dell'esercizio, e le condizioni sin qui favorevoli registrate dal mercato di riferimento del biologico, condizioni che è ragionevole prevedere possano perdurare almeno nel breve periodo.

Il Presidente quindi apre la discussione sull'argomento ed invita gli azionisti che intendano intervenire a prendere la parola.

Interviene il socio Bioera S.p.A., avanzando la proposta di posticipare leggermente la prevista distribuzione del dividendo con stacco cedola 5 ottobre, record date 6 ottobre, pagamento 7 ottobre 2015.

Non avendo alcun socio chiesto ulteriormente la parola ed esauritasi così la discussione, ed alla luce di quanto sopra esposto, il Presidente dà lettura della seguente proposta di deliberazione:

"l'assemblea ordinaria degli azionisti di Ki Group S.p.A., esaminati i dati del bilancio di esercizio di Ki Group S.p.A. al 31 dicembre 2014, corredato della relazione degli amministratori sulla gestione, della relazione del collegio sindacale e della relazione della società di revisione

DELIBERA

- (i) *di approvare la distribuzione di un dividendo unitario per azione, escluse eventuali azioni proprie in portafogli, pari a Euro 0,289 da prelevarsi dalla voce "utili a nuovo", con stacco cedola 5 ottobre 2015, record date 6 ottobre 2015, pagamento 7 ottobre 2015;*
- (ii) *di conferire al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente e/o all'Amministratore Delegato, anche in via disgiunta tra loro - ogni potere occorrente per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione, accettando ed introducendo nella medesima le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti."*

Nessuno intervenendo, il Presidente comunica che il numero degli intervenuti è invariato e pone ai voti la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura.

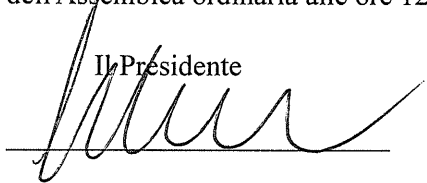
Hanno quindi luogo le votazioni – alle ore 12:15 – e hanno altresì luogo i relativi conteggi, al termine dei quali il Presidente – con l'ausilio del segretario verbalizzante – dichiara che:

- 2.828.528 azioni hanno espresso voto favorevole, pari al 50,611% (cinquanta virgola seicento undici per cento) del capitale sociale,
- nessuna azione ha espresso voto contrario,
- nessuno si è astenuto dal voto.

La proposta è approvata all'unanimità.

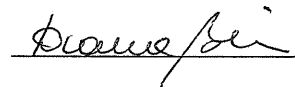
Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusi i lavori dell'Assemblea ordinaria alle ore 12:20.

Il Presidente

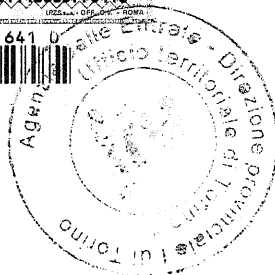


Ing. Canio Giovanni Mazzaro

Il Segretario



Avv. Diana Burroni



Agenzia delle Entrate
DP I di Torino - Ufficio Territoriale Torino 1
Registrato il... 17/9/15... 6997
Serie... 3... Cod. Trib... 209T
€... 200,00...
IL DIRETTORE

