



## Comunicato Stampa

### Convocazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti

\* \* \*

Torino, 20 maggio 2021

Si riporta di seguito l'avviso di convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Ki Group Holding S.p.A. pubblicato in data odierna sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito internet della Società [www.kigroupholding.com](http://www.kigroupholding.com) nella sezione Investor Relations alla voce "Informazioni per gli azionisti".

\* \* \*

#### CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria e straordinaria, per il giorno 9 giugno 2021, alle ore 11:00, in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 10 giugno 2021, stessa ora, in seconda convocazione, ed occorrendo, per il giorno 11 giugno 2021, stessa ora, in terza convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

#### Ordine del Giorno

##### Parte Ordinaria

1. Approvazione del bilancio di esercizio di Ki Group Holding S.p.A. al 31 dicembre 2020; esame delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

##### Parte Straordinaria

1. Modifica dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

\* \* \*

**L'Assemblea si terrà esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, come *infra* precisato.**

Ai soli fini della verbalizzazione, l'Assemblea deve comunque intendersi convocata, per la prima, per la seconda e per la terza convocazione, presso gli uffici del Notaio Fabio Gaspare Pantè in Milano, via Victor Hugo n. 1.

#### MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

**Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18 ("Decreto") - convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, come prorogato dalla L. 21 febbraio 2021, n. 26, che ha convertito il D.L. 31 dicembre 2020 n. 183 - di prevedere che l'intervento dei soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. n. 58/98 ("TUF"), senza partecipazione fisica da parte dei soci.**

Gli Amministratori, i Sindaci, il segretario della riunione e il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, potranno intervenire in Assemblea mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili.



## CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO

Alla data odierna il capitale sociale è pari ad Euro 754.521,77 suddiviso in n. 10.284.092 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale ciascuna delle quali dà diritto ad un voto. La Società detiene n. 130.733 azioni proprie.

## LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del TUF, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto - **che potrà avvenire esclusivamente tramite Rappresentante Designato** - è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente alla data fissata per l'Assemblea (ossia il **31 maggio 2021** - *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 voto in Assemblea, pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale data non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea.

La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro il **4 giugno 2021**). Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari. La comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto di voto.

Si rammenta che i diritti amministrativi dei soci che abbiano esercitato diritto di recesso in seguito alla delibera assunta dall'assemblea straordinaria degli azionisti del 21 gennaio 2019 sono, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2437 del Codice civile, sospesi. Pertanto, le azioni per le quali è stato esercitato il diritto di recesso sono prive del diritto di voto con riferimento alla convocata assemblea degli azionisti.

## RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

La delega può essere conferita, senza spese per il delegante, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, all'Avv. Monica Ronzitti quale Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF ("**Rappresentante Designato**") attraverso lo specifico modulo disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito *internet* della Società all'indirizzo [www.kigroupholding.com](http://www.kigroupholding.com), sezione *Investor Relations, Informazioni per gli azionisti*, da inviare entro il 7 giugno 2021 (o il 8 giugno 2021 in caso di assemblea in seconda convocazione o il 9 giugno 2021 in caso di assemblea in terza convocazione). Entro detto termine, la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le stesse modalità del conferimento. Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.

A norma del succitato Decreto è possibile, in alternativa, conferire allo stesso Rappresentante Designato delega o sub-delega ex art. 135-*novies* TUF, contenente necessariamente istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, mediante utilizzo dell'apposito modulo disponibile nel sito *internet* della Società [www.kigroupholding.com](http://www.kigroupholding.com), sezione *Investor Relations, Informazioni per gli azionisti*. Per il conferimento e la notifica delle deleghe/sub-deleghe, anche in via elettronica, dovranno essere seguite le modalità riportate nel modulo di delega. La delega deve pervenire entro le ore 18:00 del giorno precedente l'assemblea (e comunque entro l'inizio dei lavori assembleari). Entro il suddetto termine la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le suddette modalità.

## 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 sette giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, 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 elettronica all'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 e il presente avviso di convocazione sono messi a disposizione del pubblico presso la sede legale e sul sito *internet* della Società [www.kigroupholding.com](http://www.kigroupholding.com), sezione *Investor Relations, Informazioni per gli azionisti*, nei termini di legge. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

La Società si riserva di integrare e/o modificare il contenuto del presente avviso qualora si rendesse necessario conseguentemente all'evolversi dell'attuale situazione emergenziale da Covid-19.

*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.**

Via Varallo 22

10153 Torino

Canio Giovanni Mazzaro (Investor Relations)

E-mail: [c.mazzaro@kigroup.com](mailto:c.mazzaro@kigroup.com)

### **NOMAD e SPECIALIST**

**Integrae SIM S.p.A.**

[info@integraesim.it](mailto:info@integraesim.it)

Tel: +39.02.87.208.720

[www.integraesim.it](http://www.integraesim.it)