

Informazione Regolamentata n. 20031-41-2023	Data/Ora Ricezione 07 Giugno 2023 18:11:43	Euronext Growth Milan
---	--	-----------------------

Societa' : KI GROUP HOLDING

Identificativo : 177993

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : KIGROUPNSS01 - x

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 07 Giugno 2023 18:11:43

Data/Ora Inizio : 07 Giugno 2023 18:11:46

Diffusione presunta

Oggetto : Informativa ai sensi della comunicazione
Consob n. 1/23 del 3 maggio 2023

<i>Testo del comunicato</i>

Vedi allegato.



Comunicato Stampa

Informativa ai sensi della comunicazione Consob n. 1/23 del 3 maggio 2023

Milano, 7 giugno 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, ha dato disposizioni al proprio *provider* di servizi di gestione del sito aziendale per rendere disponibile, ai sensi della comunicazione Consob n. 1/23 del 3 maggio 2023, l’informativa di riepilogo relativa al prestito obbligazionario convertibile *cum warrant* emesso in favore di Negma Group Investment Ltd in esecuzione della delibera del 14 luglio 2022 dell’Assemblea straordinaria degli Azionisti (*Cfr.* comunicato stampa diffuso in pari data), che viene allegata al presente comunicato.

*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

KI GROUP HOLDING SPA - POC - NEGMA GROUP INVESTMENT LTD - 14 luglio 2022
TRANCHE 1

Data	Importo	N.Obbligazioni	Descrizione	N.Azioni	N. Azioni in convesione	% (1)	Conversion Price (2)	Aumento di Capitale sociale	Capitale sociale post aumento	Sopraprezzo	Sopraprezzo post aumento
19/9/2022			SOTTOSCRIZIONE PARZIALE								
		25		23.243.811					€ 1.334.366,55		€ 5.815.679,77
23/11/2022	€ 20.000,00	(2)	Richiesta Conversione 1		1.111.111	4,56%	€ 0,018	€ 3.333,33		€ 16.666,67	
24/11/2022		23	Conversione 1	24.354.922					€ 1.337.699,89		€ 5.832.346,44
28/11/2022	€ 50.000,00	(5)	Richiesta Conversione 2		2.941.176	10,78%	€ 0,017	€ 8.333,33		€ 41.666,66	
29/11/2022		18	Conversione 2	27.296.098					€ 1.346.033,22		€ 5.874.013,10
8/12/2022	€ 50.000,00	(5)	Richiesta Conversione 3		5.000.000	15,48%	€ 0,010	€ 8.333,33		€ 41.666,67	
9/12/2022		13	Conversione 3	32.296.098					€ 1.354.366,55		€ 5.915.679,76
15/12/2022	€ 10.000,00	(1)	Richiesta Conversione 4		1.111.111	3,33%	€ 0,009	€ 1.666,67		€ 8.333,33	
16/12/2022		12	Conversione 4	33.407.209					€ 1.356.033,22		€ 5.924.013,09
19/12/2022			SOTTOSCRIZIONE PARZIALE								
		50									
21/12/2022	€ 100.000,00	(10)	Richiesta Conversione 5		11.111.111	24,96%	€ 0,009	€ 16.666,67		€ 83.333,33	
22/12/2022		52	Conversione 5	44.518.320					€ 1.372.699,88		€ 6.007.346,43
29/12/2022	€ 100.000,00	(10)	Richiesta Conversione 6		14.285.714	24,29%	€ 0,007	€ 16.666,67		€ 83.333,33	
30/12/2022		42	Conversione 6	58.804.034					€ 1.389.366,55		€ 6.090.679,76
4/1/2023	€ 100.000,00	(10)	Richiesta Conversione 7		16.666.666	22,08%	€ 0,006	€ 16.666,67		€ 83.333,33	
5/1/2023		32	Conversione 7	75.470.700					€ 1.406.033,22		€ 6.174.013,09
10/1/2023	€ 100.000,00	(10)	Richiesta Conversione 8		25.000.000	24,88%	€ 0,004	€ 16.666,67		€ 83.333,33	
11/1/2023		22	Conversione 8	100.470.700					€ 1.422.699,88		€ 6.257.346,42
12/1/2023			SOTTOSCRIZIONE PARZIALE								
		25									
18/1/2023	€ 60.000,00	(6)	Richiesta Conversione 9		30.000.000	22,99%	€ 0,002	€ 10.000,00		€ 50.000,00	
19/1/2023		41	Conversione 9	130.470.700					€ 1.432.699,88		€ 6.307.346,42
23/1/2023	€ 60.000,00	(6)	Richiesta Conversione 10		30.000.000	18,70%	€ 0,002	€ 10.000,00		€ 50.000,00	
24/1/2023		35	Conversione 10	160.470.700					€ 1.442.699,88		€ 6.357.346,42
24/1/2023	€ 100.000,00	(10)	Richiesta Conversione 11		50.000.000	23,76%	€ 0,002	€ 16.666,67		€ 83.333,33	
25/1/2023		25	Conversione 11	210.470.700					€ 1.459.366,55		€ 6.440.679,76
27/1/2023	€ 80.000,00	(8)	Richiesta Conversione 12		80.000.000	27,54%	€ 0,001	€ 13.333,33		€ 66.666,67	
27/1/2023		17	Conversione 12	290.470.700					€ 1.472.699,88		€ 6.507.346,42
31/1/2023	€ 90.000,00	(9)	Richiesta Conversione 13		90.000.000	23,65%	€ 0,001	€ 15.000,00		€ 75.000,00	
1/2/2023		8	Conversione 13	380.470.700					€ 1.487.699,88		€ 6.582.346,42
3/2/2023	€ 80.000,00	(8)	Richiesta Conversione 14		88.888.888	18,94%	€ 0,0009	€ 13.333,33		€ 66.666,67	
6/2/2023		0	Conversione 14	469.359.588					€ 1.501.033,22		€ 6.649.013,09

(1) La quota di partecipazione dell'Investitore (Negma) alla data di sottoscrizione della prima tranche risultava superiore alla soglia del 15% (come da comunicato stampa del 17 giugno 2022); risulta poi essersi ridotta al di sotto della soglia del 5% in data 23 febbraio 2023 (come da comunicato stampa in pari data).

(2) La sottoscrizione e la relativa conversione comportano un effetto diluitivo certo, ma variabile e non quantificabile, sulle partecipazioni possedute dagli azionisti della società, dipendendo in particolare dalla quota di capitale effettivamente sottoscritta ad esito della conversione delle obbligazioni emesse e anche dal numero delle stesse e dal relativo prezzo di conversione. Al tempo stesso, la eventuale cessione da parte dell'investitore sottoscrittore delle obbligazioni convertibili sul mercato nel quale sono negoziate delle azioni rivenienti dalla conversione delle obbligazioni convertibili o dall'esercizio dei warrant, secondo quanto accade solitamente nel caso di emissione di prestiti obbligazionari convertibili del tipo di prestito emesso da KI Group Holding, può comportare un sensibile deprezzamento delle azioni dell'Emittente, considerato che, in determinate fasi di mercato, le vendite possono non trovare adeguata contropartita nella domanda.

Fine Comunicato n.20031-41

Numero di Pagine: 4