



KI GROUP HOLDING S.P.A.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

Assemblea ordinaria del 22 giugno 2022 in prima convocazione e
23 giugno 2022 in seconda convocazione

Signori Azionisti,

La presente relazione illustra le proposte che il Consiglio di Amministrazione della società Ki Group Holding S.p.A. (la “Società” o “**Ki Group Holding**”) intende sottoporre alla Vostra attenzione con riferimento al primo, secondo e terzo punto all’ordine del giorno dell’Assemblea della Società convocata, in sede Ordinaria, il giorno 22 giugno 2022 in prima convocazione, e il giorno 23 giugno 2022, in seconda convocazione, presso gli uffici dello Studio Legale MN Tax & Legal, siti in Milano, Corso di Porta Nuova, n. 46, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, corredato della Relazione sulla Gestione degli Amministratori, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021, corredato della Relazione degli Amministratori sulla Gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
2. Destinazione del risultato di esercizio;
3. Proposta di nomina di un consigliere di amministrazione nominato ai sensi dell’art. 2386 del Codice civile.
4. Nomina del Collegio Sindacale della Società:
 - 4.1 Nomina del Collegio Sindacale della Società;
 - 4.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
 - 4.3 Determinazione dei compensi del Collegio Sindacale.



1. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, corredato della Relazione sulla Gestione degli Amministratori, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021, corredato della Relazione degli Amministratori sulla Gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti

Signori Azionisti,

a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del 23 maggio 2022 del progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 di Ki Group Holding S.p.A., corredato della Relazione degli Amministratori sulla Gestione, l'Assemblea degli Azionisti, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, del Codice civile, dovrà deliberare in merito all'approvazione del bilancio di esercizio.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione evidenzia che il progetto di bilancio per l'esercizio al 31 dicembre 2021 evidenzia una perdita di esercizio pari ad Euro 3.573.598,00.

Alla data odierna, il capitale sociale risulta pari a Euro 0,9 mln e risulta costituita una riserva legale pari a Euro 142 mila.

In tale occasione viene presentato ai Signori Azionisti il Bilancio Consolidato di Ki Group Holding S.p.A. relativo all'esercizio 2021, già approvato dal Consiglio di Amministrazione del 23 maggio 2022, redatto per sole finalità di pubblicazione previste dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

In virtù di quanto sopra, Vi proponiamo di assumere la seguente delibera:

“L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Ki Group Holding S.p.A.,

- esaminati i dati del progetto di Bilancio di Ki Group Holding S.p.A. al 31 dicembre 2021, corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione*

delibera

- di approvare il bilancio di esercizio di Ki Group Holding S.p.A. al 31 dicembre 2021 corredato della Relazione degli Amministratori sulla Gestione,*
- di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ogni potere occorrente per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori,*



alla presente deliberazione e depositarla per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese, accettando ed introducendo nella medesima le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti.”

2. Destinazione del risultato di esercizio

Signori Azionisti,

con riferimento alla perdita pari a Euro 3.573.598,00 risultante dal progetto di bilancio per l'esercizio al 31 dicembre 2021, gli Amministratori, premesso che, ai sensi della Legge n. 15 del 15 febbraio 2022 (Decreto Milleproroghe), le perdite imputabili all'esercizio in corso al 31 dicembre 2021, così come le perdite prodotte nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020, potranno essere recuperate entro il quinto esercizio successivo, Vi propongono di rinviare la perdita dell'esercizio 2021 pari a Euro 3.573.598,00 all'esercizio successivo, considerato che alla data del 30 aprile 2022, per effetto degli aumenti del capitale sociale intervenuti successivamente al 31 dicembre 2021, per complessivi Euro 1.105.000, la Società non si trova nelle condizioni di cui all'art. 2447 né dell'art. 2446 del Codice civile.

In virtù di quanto sopra, Vi proponiamo di assumere la seguente delibera:

“L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Ki Group Holding S.p.A.,

- *esaminati i dati del progetto di bilancio di Ki group Holding S.p.A. al 31 dicembre 2021, corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti*

delibera

- *di rinviare la perdita dell'esercizio 2021, pari a Euro 3.573.598,00, all'esercizio successivo;*
- *di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ogni potere occorrente per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e depositarla per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese, accettando ed introducendo nella medesima le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti.”*



3. Proposta di nomina di un consigliere di amministrazione nominato ai sensi dell'art. 2386 del Codice civile

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Ki Group Holding S.p.A. ha convocato l'Assemblea degli Azionisti, in sede ordinaria, per discutere e deliberare, tra l'altro, in merito alla nomina dell'Amministratore della Società già nominato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386 del Codice civile. Il Consiglio di Amministrazione attualmente in carica è stato nominato dall'Assemblea degli Azionisti, in data 24 febbraio 2022, in assenza di liste da cui scegliere i nominativi, conformemente alla disposizione dell'art. 19.19 dello Statuto sociale, e pertanto, ai fini della nomina del nuovo consigliere di amministrazione, sempre in applicazione del citato articolo statutario, l'Assemblea degli Azionisti provvederà alla nomina con le maggioranze di legge.

A seguito delle dimissioni rassegnate con effetto immediato dal Presidente Davide Mantegazza, il Consiglio ha provveduto, ai sensi dell'art. 2386 Codice civile, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, alla nomina della Dott.ssa Casagrande quale Consigliere dotato dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, D.lgs. 24 febbraio n. 58 (il "TUF"). Il Consiglio ha altresì accertato la sussistenza in capo alla medesima dei requisiti di onorabilità e professionalità di cui all'art. 147-*quinquies* TUF nonché dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, TUF.

Inoltre, ai fini della nomina della Dott.ssa Casagrande, in quanto amministratore indipendente, è stata applicata la procedura di cui all'art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, all'esito della quale Integrae Sim S.p.A. ha espresso valutazione positiva in merito alla candidatura. Alla Dott.ssa Casagrande è stato riconosciuto un emolumento annuo lordo di Euro 15.000,00.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione propone ai Signori Azionisti di nominare quale Consigliere Indipendente del Consiglio di Amministrazione di Ki Group Holding S.p.A. la Dott.ssa Casagrande, nata a Milano, il 30 novembre 1975, C.F. CSGVSS75S70F205Y, sino alla scadenza degli altri componenti dell'attuale Consiglio di Amministrazione della Società e, quindi, fino all'assemblea che sarà convocata per approvare il Bilancio della Società al 31 dicembre 2023.

Alla luce di quanto esposto, qualora concordiate con la proposta di nomina del Consiglio di Amministrazione, Vi invitiamo ad assumere la seguente delibera:

“L'Assemblea Ordinaria della Società, preso atto della Relazione Illustrative del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno, nonché della proposta del Consiglio di Amministrazione in questa riportata,



delibera

- *di nominare quale Consigliere Indipendente di Amministrazione della Società la Dott.ssa Vanessa Casagrande, nata a Milano, il 30 novembre 1975, cittadina italiana, C.F. CSGVSS75S70F205Y, domiciliata per la carica presso la sede della Società, la quale rimarrà in carica, come gli altri membri del Consiglio di Amministrazione, fino alla data dell'Assemblea che dovrà deliberare in merito all'approvazione del Bilancio della Società al 31 dicembre 2023; nonché di attribuire alla Dott.ssa Vanessa Casagrande un emolumento annuo lordo di Euro 15.000,00 pro rata temporis."*

4. Nomina del Collegio Sindacale della Società

4.1 Nomina dei Sindaci Effettivi e dei Sindaci Supplenti;

4.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;

4.3 Determinazione dei compensi del Collegio Sindacale.

Signori Azionisti,

con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 viene a scadenza il Collegio Sindacale della Vostra Società, nominato dall'Assemblea ordinaria del 26 giugno 2019; è quindi necessario provvedere alla nomina del nuovo organo di controllo e del suo Presidente, nel rispetto delle disposizioni normative e statutarie applicabili. Al riguardo si ricorda, in particolare, quanto segue.

Composizione e requisiti del Collegio Sindacale

Ai sensi dell'art. 27 dello Statuto Sociale, il Collegio Sindacale si compone di tre Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti. Tutti i Sindaci devono essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'art. 148, comma 4, del TUF e degli ulteriori requisiti di legge. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettere b) e c) e comma 3 del Decreto Ministeriale 30 marzo 2000 n. 162 si considerano materie strettamente attinenti all'ambito di attività della Società il diritto commerciale, il diritto societario, l'economia aziendale, ragioneria, scienza delle finanze, statistica e discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché le materie e al settore di attività della Società.

Nomina sulla base del voto di lista



Ai sensi dell'art. 27.2 e ss. dello Statuto Sociale, la nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti. I candidati di ciascuna delle liste sono elencati mediante un numero progressivo.

Le liste si compongono di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente.

Hanno diritto a presentare le liste gli azionisti che, da soli o unitamente ad altri soci, possiedano la percentuale di capitale sociale con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria almeno pari al 10%.

Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo ex art. 2359, primo comma, n. 1 e 2 Cod. Civ.) e i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Le adesioni prestate, e i voti espressi, in violazione di tale divieto, non saranno attribuiti ad alcuna lista. Fermi restando i requisiti e le situazioni di ineleggibilità previste dalla legge nonché i limiti al cumulo degli incarichi previsti e disciplinati dalle norme regolamentari applicabili, non possono essere inseriti nelle liste candidati che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile.

I Sindaci uscenti sono rieleggibili.

Modalità di presentazione delle liste

Le liste sono depositate presso la società entro 10 giorni prima della data dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Collegio Sindacale e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della società, unitamente alla documentazione relativa a ciascun candidato, almeno 7 giorni prima della data dell'Assemblea.

Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, si avrà riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, deve essere depositato il curriculum professionale di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'inesistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra, è considerata come non presentata.

Modalità di nomina del Collegio Sindacale

Ai sensi dell'art. 27.11 e ss. all'elezione dei Sindaci si procede come segue:



- (I) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella sezione della lista, il Presidente del Collegio Sindacale, un membro effettivo e un supplente;
- (II) dalla lista presentata da un azionista, che non sia collegata in alcun modo – anche indirettamente – con i soci che hanno votato la lista risultata prima per numero di voti, che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti è tratto il restante membro effettivo e supplente;

L'elezione dei Sindaci sarà comunque soggetta alle disposizioni di legge e ai regolamenti di volta in volta vigenti.

In caso di parità di voti fra due o più liste, risulteranno eletti Sindaci i candidati più anziani di età fino a concorrenza dei posti da assegnare.

Determinazione dei compensi del Collegio Sindacale

Si ricorda inoltre che l'Assemblea sarà altresì chiamata a determinare i compensi da riconoscere ai membri del Collegio Sindacale per gli esercizi di durata della carica. Il Consiglio di Amministrazione raccomanda che la remunerazione dei Sindaci sia stabilita in misura coerente con l'impegno professionale richiesto dalla carica e con le connesse responsabilità, nonché che le proposte degli azionisti in merito alla determinazione dei compensi in oggetto siano presentate (ove del caso anche ai sensi dell'articolo 126-bis del TUF) in modo tale che le stesse possano essere comunicate al pubblico con congruo anticipo rispetto all'Assemblea.

Pertanto, si invitano pertanto i Signori Azionisti che intendano presentare una lista per la nomina del Collegio Sindacale, nel rispetto di quanto sopra riportato, ad inviare la medesima all'indirizzo di posta elettronica certificata kigroupholding@legalmail.it, corredata della documentazione necessaria, entro il decimo giorno precedente alla data della convocata Assemblea (12 giugno).

Le medesime liste saranno poste a disposizione del pubblico dalla Società, unitamente alla documentazione relativa a ciascun candidato, almeno il settimo giorno precedente alla data dell'Assemblea in oggetto (15 giugno).

Si invitano i Signori Azionisti a voler trasmettere le proposte in merito ad argomenti sui quali non è stata formulata dagli Amministratori una specifica proposta di delibera e, in particolare, le proposte funzionali al processo di nomina dell'organo di controllo (compenso annuale), con congruo anticipo affinché tali proposte possano essere messe a disposizione del pubblico dalla Società contestualmente alle liste.

A corollario di quanto precede e coerentemente con quanto avvenuto in occasione della recente nomina del Consiglio di Amministrazione, tenuto conto del fatto che alla data odierna non risultano



singoli azionisti che detengano una partecipazione al capitale sociale con diritto di voto pari almeno al 10% si segnala che la Società ha ritenuto valida la ricezione, in data odierna, 23 maggio 2022, di una comunicazione da parte Consigliere Davide Mantegazza nella sua qualità di azionista - titolare di una partecipazione al capitale della Società pari allo 0,367% e quindi non sufficiente ai fini della formale presentazione di una lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale ai sensi del vigente statuto sociale – con la quale è stata anticipata, in caso di assenza di liste e senza che ciò possa in alcun modo precludere il diritto degli azionisti alla formulazione di differenti proposte ed indicazioni, con riferimento alla nomina del Collegio Sindacale, in sede di Assemblea, la proposta di designazione di un Collegio nella seguente composizione:

- Dott. William Donati, cittadino italiano, nato a Bologna (BO), in data 20.04.1969, C.F. DNTWLM69D20A944K, in qualità di Sindaco Effettivo;
- Dott.ssa Martina Negri, cittadina italiana, nata a Castel San Giovanni (PC), in data 18.04.1988, C.F. NGRMTN88D58C261O, in qualità di Sindaco Effettivo;
- Dott. Francesco Indiveri, cittadino italiano, nato a Milano (MI), in data 24.10.1975, C.F. NDVFNC75R24F205U, in qualità di Sindaco Effettivo;
- Dott.ssa Ianira Mosca, cittadina italiana, nata a Milano (MI), in data 21.02.1989, C.F. MSCNRI89B61F205X, in qualità di Sindaco Supplente;
- Dott. Enzo Claudio Calanducci, cittadino italiano, nato a Catania (CT), in data 07.01.1979, C.F. CLNNCL79A07C351T, in qualità di Sindaco Supplente.

Si evidenzia che la composizione del Collegio Sindacale, di cui alla proposta del socio Davide Mantegazza, è la medesima del Collegio attualmente in carica e che giunge a naturale scadenza dell'incarico, con la sola sostituzione di un Sindaco Supplente (l'Avv. Gualeni sostituito dal Dott. Enzo Calanducci).

Nella medesima comunicazione il socio Davide Mantegazza ha infine proposto di attribuire euro 13.000,00 annui lordi al Presidente del Collegio Sindacale ed euro 6.000,00 annui lordi a ciascun Sindaco Effettivo in ragione della carica da questi ricoperta.

Nell'ipotesi in cui nessuna lista dovesse essere depositata ai sensi delle disposizioni dello statuto sociale sopra richiamate, ai fini della nomina del Collegio Sindacale della Società e della determinazione del relativo compenso, il Consiglio di Amministrazione – considerata la proposta pervenuta dal socio Bioera Davide Mantegazza di cui sopra – invita i Signori Azionisti ad assumere le seguenti proposta di delibera:

4.4 Nomina dei Sindaci Effettivi e dei Sindaci Supplenti



“L’Assemblea Ordinaria della Società, preso atto della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all’ordine del giorno, nonché della proposta del Consiglio di Amministrazione in questa riportata,

delibera

- *di nominare quali componenti del Collegio Sindacale di Ki Group Holding S.p.A., per la durata di tre esercizi e, più precisamente, sino all’Assemblea che sarà chiamata a deliberare in merito all’approvazione del bilancio della Società al 31 dicembre 2024, i signori:*
 - a) *Dott. William Donati, cittadino italiano, nato a Bologna (BO), in data 20.04.1969, C.F. DNTWLM69D20A944K, in qualità di Sindaco Effettivo;*
 - b) *Dott.ssa Martina Negri, cittadina italiana, nata a Castel San Giovanni (PC), in data 18.04.1988, C.F. NGRMTN88D58C261O, in qualità di Sindaco Effettivo;*
 - c) *Dott. Francesco Indiveri, cittadino italiano, nato a Milano (MI), in data 24.10.1975, C.F. NDVFNC75R24F205U, in qualità di Sindaco Effettivo;*
 - d) *Dott.ssa Ianira Mosca, cittadina italiana, nata a Milano (MI), in data 21.02.1989, C.F. MSCNRI89B61F205X, in qualità di Sindaco Supplente;*
 - e) *Dott. Enzo Calanducci, cittadino italiano, nato a Catania (CT), in data 07.01.1979, C.F. CLNNCL79A07C351T, in qualità di Sindaco Supplente”*
- *di prendere atto, ai sensi dell’art. 148, comma 4, del TUF nonché della normativa applicabile e delle previsioni statutarie, della sussistenza dei requisiti di professionalità e onorabilità, nonché dell’insussistenza di cause di ineleggibilità e decadenza in capo ai Sindaci testé nominati.”*

4.5 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale

“L’Assemblea Ordinaria della Società, preso atto della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all’ordine del giorno, nonché della proposta del Consiglio di Amministrazione in questa riportata,

delibera

- *di nominare il Dott. William Donati quale Presidente del Collegio Sindacale della Società, per tutta la durata del mandato e, più precisamente, sino all’Assemblea che sarà chiamata a deliberare in merito all’approvazione del bilancio della Società al 31 dicembre 2024.”*

4.6 Determinazione dei compensi del Collegio Sindacale



“L’Assemblea Ordinaria della Società, preso atto della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all’ordine del giorno, nonché della proposta del Consiglio di Amministrazione in questa riportata,

delibera

- di attribuire al nominato Collegio Sindacale i seguenti compensi annui lordi, da riconoscersi pro rata temporis:

- a) euro 13.000,00 al Dott. William Donati in qualità di Presidente del Collegio Sindacale;*
- b) euro 6.000,00 alla Dott.ssa Martina Negri in qualità di Sindaco Effettivo;*
- c) euro 6.000,00 al Dott. Francesco Indiveri in qualità di Sindaco Effettivo.”*

La presente relazione è depositata presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. nei termini di legge ed è consultabile sul sito internet della Società www.kigroupholding.com all’interno della sezione *Investor Relations*.

Milano, 23 maggio 2022

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Dott. Davide Mantegazza