



KI GROUP HOLDING S.P.A.

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

Assemblea ordinaria del 23 febbraio 2022 in prima convocazione e
24 febbraio 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 all’unico punto all’ordine del giorno dell’Assemblea della Società convocata, in sede Ordinaria, il giorno 23 febbraio 2022 in prima convocazione, e il giorno 24 febbraio 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) Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società a seguito di avvenuta cessazione, ai sensi dell’art. 21.3 dello Statuto Sociale e previa determinazione del numero dei componenti; fissazione del relativo compenso. Delibere inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Ki Group Holding S.p.A. ha convocato l’Assemblea della Società, in sede Ordinaria, per discutere e deliberare in merito alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società.

La nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione si rende necessaria a seguito delle dimissioni dalla carica di Presidente e Consigliere di Amministrazione di Ki Group Holding presentate dall’Ing. Canio Giovanni Mazzaro in data 2 febbraio 2022. Le predette dimissioni sono irrevocabili e con efficacia dalla data della prima assemblea degli azionisti (i.e. dalla data dell’Assemblea in oggetto), nonché giustificate da nuovi impegni professionali che, anche in considerazione di potenziali conflitti di interesse, non permetterebbero all’Ing. Mazzaro di proseguire a svolgere in modo adeguato le predette cariche.

Il Consiglio di Amministrazione della Società, riunitosi in data 3 febbraio 2022, preso atto delle dimissioni del Presidente e Consigliere Mazzaro e considerata altresì la cooptazione del Consigliere Di Diego, avvenuta a seguito delle dimissioni di un amministratore – ai sensi dell’art. 2386, comma 1, Cod. civ. in data 10 dicembre 2021 – ha constatato l’avvenuta cessazione del Consiglio di



Amministrazione di Ki Group Holding, ai sensi dell'art. 21.3 dello Statuto Sociale, essendo venuta meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea in data 26 giugno 2019.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione ha convocato l'Assemblea degli Azionisti della Società affinché questa provveda, ai sensi e nelle modalità di cui all'art. 19 dello Statuto Sociale, a determinare il numero degli amministratori e alla nomina del nuovo organo amministrativo di Ki Group Holding.

Il Consiglio di Amministrazione invita pertanto gli Azionisti:

- a determinare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- a presentare le candidature alla carica di Amministratore, in conformità alla disciplina statutaria sopra richiamata e, sulla base delle candidature proposte, a procedere a votazione per la nomina del Consiglio di Amministrazione;
- a determinare in tre esercizi la durata del mandato degli Amministratori nominati dall'Assemblea, che rimarrebbero pertanto in carica sino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio che chiuderà il 31 dicembre 2023;
- a determinare il compenso spettante agli amministratori.

Si riportano di seguito le rilevanti previsioni statutarie vigenti in merito all'Organo amministrativo:

“Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di componenti dispari, non inferiore a tre e non superiore a undici, eletti dall'Assemblea con le modalità di cui ai successivi commi, in possesso, a pena di ineleggibilità o, nel caso che vengano meno successivamente, di decadenza, dei requisiti previsti dalla normativa, primaria e secondaria, di tempo in tempo vigente e dal presente Statuto.

Almeno 1 (uno) dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3 del TUF ("Amministratore Indipendente"). Il relativo accertamento è effettuato dal Consiglio di Amministrazione.

Gli Amministratori potranno essere anche non soci.

Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti.



Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o unitamente ad altri soci, possiedono una 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.

Le liste sono depositate presso la società entro 10 (dieci) giorni prima della data dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, unitamente al curriculum professionale di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione alle cariche. Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito Internet della società almeno sette 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.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

I candidati, a pena di ineleggibilità, devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147-quinquies TUF. Ogni lista deve contenere l'indicazione di un numero di candidati pari a quello da eleggere di cui almeno 1 in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, TUF.

Ciascuna lista dovrà indicare un candidato indipendente al secondo e all'ultimo numero progressivo.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata. All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione 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 nelle sezioni della lista, tanti consiglieri che rappresentino la totalità di quelli da



eleggere meno uno; (ii) dalla lista presentata da uno o più azionisti, che non sia collegata in alcun modo - neanche indirettamente - con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti è tratto il restante consigliere, nella persona del candidato elencato al primo posto di tale lista.

Assumerà la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione il candidato indicato per primo nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Nel caso sia presentata una sola lista, tutti i consiglieri sono tratti da tale lista.

In caso di parità di voti tra due o più liste risulteranno eletti amministratori il/i candidato/i più anziano/i di età fino a concorrenza dei posti da assegnare.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di almeno un Amministratore Indipendente, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressive nella lista che ha riportato il maggior numero di voti di cui al paragrafo 19.14, lettera (i) che precede, sarà sostituito con il primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressive non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il consiglio di amministrazione risulti composto da almeno un amministratore Indipendente. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei necessari requisiti di indipendenza. Gli amministratori hanno l'obbligo di segnalare immediatamente al Presidente la sopravvenienza di una dalle cause che comporti la decadenza d'ufficio. Se detta sopravvenienza di cause riguarda il Presidente, la comunicazione stessa va resa al Vicepresidente.

Qualora per qualsiasi ragione (inclusa la mancata presentazione di liste o il caso di integrazione del numero di consiglieri a seguito di loro sostituzione o decadenza) la nomina degli amministratori non possa avvenire secondo quanto previsto dal presente articolo, a tale nomina provvederà l'Assemblea con le maggioranze di legge.

Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.”

Ai sensi dell'art. 19 dello statuto sociale, pertanto, avranno diritto a presentare le liste, entro e non oltre il termine dell'11 febbraio 2022, gli azionisti che, da soli o unitamente ad altri soci, possiedano



una percentuale di capitale sociale con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria almeno pari al 10%.

Il deposito delle liste, corredato dalla documentazione richiesta, potrà essere effettuato presso la sede della Società, in 10153 Torino, Via Varallo n. 22.

Le liste e la documentazione relativa ai candidati saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale della Società in 10153 Torino, Via Varallo n. 22 e sul proprio sito internet (www.kigroupholding.com) entro il 16 febbraio 2022.

Con riferimento al compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione, si ricorda che, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto sociale:

“Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio nonché un compenso determinato ai sensi del comma seguente.

L'Assemblea stabilisce il compenso fisso complessivo per ogni esercizio dei componenti del Consiglio di Amministrazione, all'atto della nomina, per l'intera durata del loro ufficio, da ripartirsi tra i singoli componenti secondo le determinazioni del medesimo Consiglio di Amministrazione.

Qualora nell'ambito del Consiglio di Amministrazione si proceda alla nomina di Amministratori Delegati, il Consiglio di Amministrazione medesimo potrà attribuire a tali soggetti un compenso supplementare variabile, da aggiungersi a quello fissato in via ordinaria secondo le modalità appena descritte, a fronte delle ulteriori attribuzioni loro affidate da determinarsi in funzione dei risultati utili della società.

L'Assemblea della Società potrà, in ogni caso, determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, ai sensi dell'art. 2389, comma terzo, Cod. civ.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità del presente Statuto è stabilita dal Consiglio sentito il parere del Collegio Sindacale, secondo le modalità previste dal presente articolo, salvo quanto previsto dal paragrafo 20.4 che precede”.

A corollario di quanto precede si segnala che la Società ha ricevuto in data odierna, 3 febbraio 2022, una comunicazione da parte del socio Bioera S.p.A - titolare di una partecipazione al capitale della Società pari al 3,153% e quindi non sufficiente ai fini della formale presentazione di una lista di candidati al ruolo di amministratori ai sensi del vigente statuto sociale – con la quale è stata anticipata, in caso di assenza di liste, la proposta di designazione di un consiglio nella seguente composizione:



- Davide Mantegazza, cittadino italiano, nato a Milano (MI) in data 21 gennaio 1965, C.F. MNT DDV 65A21 F205D in qualità di Presidente;
- Alice Di Diego, cittadina italiana, nata a Lanciano (CH) il 5 febbraio 1984, codice fiscale DDGLCA84B45E435G in qualità di Consigliere di Amministrazione;
- Stefano Crespi, cittadino italiano, nato a Busto Arsizio (VA) in data 29 luglio 1970, C.F. CRS SFN 70L29 B300B in qualità di Consigliere di Amministrazione.

Unitamente a tale comunicazione il socio Bioera S.p.A. ha altresì fornito la documentazione attestativa dei requisiti di indipendenza in capo al Dott. Stefano Crespi, requisiti che saranno sottoposti al vaglio dell'Euronext Growth Advisor ai sensi delle disposizioni regolamentari vigenti.

Nella medesima comunicazione il socio Bioera ha infine indicato una proposta di remunerazione per l'incarico pari a complessivi Euro 278.000 lordi per ciascun anno di durata del mandato demandando al Consiglio di Amministrazione così eventualmente nominato il compito di ripartire detto compenso fra gli amministratori anche in funzione delle particolari cariche a ciascuno conferite, ai sensi dell'art. 2389 comma 3 del Codice Civile.”

Nell'ipotesi in cui nessuna lista dovesse essere depositata ai sensi delle disposizioni dello statuto sociale sopra richiamate il Consiglio di Amministrazione chiederà ai soci intervenuti in assemblea di deliberare in merito alla composizione del nuovo organo amministrativo e all'attribuzione della relativa remunerazione in ossequio alle indicazioni che saranno in tale sede indicate nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 2383 e 2389 del Codice Civile.

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, 3 febbraio 2022

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Ing. Canio Giovanni Mazzaro