



Comunicato Stampa

Nominato il Consiglio di Amministrazione di Ki Group Holding S.p.A. Attribuzione di poteri e compensi agli amministratori

Torino, 24 febbraio 2022

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, rende noto che, in data odierna, l’Assemblea ordinaria degli Azionisti, riunitasi in data odierna in seconda convocazione, ha deliberato di nominare un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, nelle persone di:

- il Dott. Davide Mantegazza, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- la Dott.ssa Alice Di Diego, in qualità di Consigliere di Amministrazione;
- il Dott. Angelo Crespi, in qualità di Consigliere indipendente.

La nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione è stata preceduta dalla verifica circa la sussistenza in capo agli amministratori dei requisiti di onorabilità previsti ai sensi dell’art. 147-quinquies comma primo del D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (“**TUF**”). Si rende altresì noto che il Dott. Angelo Crespi ha dichiarato il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, comma 3, TUF (previa altresì positiva valutazione al riguardo da parte di Integrae SIM S.p.A., in qualità di Euronext Growth Advisor).

L’Assemblea degli Azionisti ha deliberato di determinare in tre esercizi la durata del mandato del Consiglio di Amministrazione che rimarrà in carica sino all’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023.

L’Assemblea ha inoltre determinato in euro 278.000 lordi annui il compenso complessivo massimo per i componenti del Consiglio di Amministrazione (di seguito, il “**Compenso Complessivo**”), demandando al Consiglio di Amministrazione 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 Cod. civ.

Il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente, riunitosi nella medesima data, ha quindi deliberato:

- di conferire al Dott. Davide Mantegazza deleghe operative per l’ordinaria gestione della Società;
- di nominare il Dott. Davide Mantegazza quale nuovo *Investor Relation Manager*;
- di assegnare solo parte del Compenso Complessivo, per complessivi euro 120.000 rispetto agli euro 278.000 determinati dall’Assemblea, come segue: quanto a euro 85.000 al Presidente Dott. Davide Mantegazza, quanto a euro 20.000 al Consigliere indipendente Dott. Stefano Crespi; quanto a euro 15.000 al Consigliere di Amministrazione Dott.ssa Alice Di Diego.

Ki Group Holding S.p.A. (“Ki Group”) opera come Holding di partecipazioni e anche per il tramite delle proprie partecipate 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.
10153 Torino - Via Varallo 22
Davide Mantegazza (Investor Relations Manager)
E-mail: dmantegazza@sts.mi.it
Tel. +39.338.7131.308

EURONEXT GROWTH ADVISOR e SPECIALIST

Integrae SIM S.p.A.
info@integraesim.it
Tel: +39.02.87.208.720
www.integraesim.it