



Comunicato Stampa

Dimissioni del Presidente del Consiglio di amministrazione

Ki Group Holding S.p.A. - Torino, 17 maggio 2022

Ki Group Holding S.p.A. (la "Società"), società quotata su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana rende noto che in data odierna il dott. Davide Mantegazza ha rassegnato le proprie irrevocabili dimissioni dalla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Consigliere di Amministrazione della Società, con decorrenza dalla data della riunione del Consiglio di Amministrazione convocata per l'approvazione del progetto di bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021, restando ferma la disponibilità ad assolvere fino a tale data i compiti imposti dagli incarichi rivestiti in seno al Consiglio, nonché a mantenere, anche successivamente all'efficacia delle dimissioni, il ruolo di *Investor Relation Manager* della Società.

Le dimissioni sono giustificate dal sovrapporsi in modo sempre più consistente di ulteriori impegni e di nuovi incarichi professionali, che non permetterebbero allo stesso di proseguire a svolgere in modo adeguato le attività di Consigliere di amministrazione.

Il prossimo Consiglio di amministrazione della Società, come da calendario finanziario, è previsto venga convocato per la data del 23 maggio 2022 per l'approvazione del progetto di bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021; l'ordine del giorno dello stesso verrà pertanto, tra l'altro, integrato con i seguenti punti:

- Presa d'atto delle dimissioni del Presidente e Consigliere di Amministrazione; nomina di un consigliere di amministrazione ai sensi dell'art. 2386 del Codice civile, dotato dei requisiti di indipendenza; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione, attribuzione di poteri e determinazione della remunerazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Si segnala che il dott. Mantegazza, alla data odierna, è titolare di una partecipazione rappresentativa dello 0,43% del capitale sociale della Società.

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.
Via Varallo 22 -10153 Torino
Davide Mantegazza (Investor Relations Manager)
E-mail: dmantegazza@sts.mi.it
Tel.: +39.338.713.1308

EURONEXT GROWTH ADVISOR e SPECIALIST

Integrae SIM S.p.A.
+39.338.713.1308
info@integraesim.it
Tel: +39.02.39.44.83.86
www.integraesim.it