



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

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Ki Group Holding S.p.A. (di seguito la “Società”) mette a vostra disposizione, insieme con l’ulteriore documentazione, la presente relazione illustrativa inerente l’Assemblea ordinaria degli azionisti convocata, in prima convocazione, per il giorno 25 giugno 2020 alle ore 12.00 presso la sede sociale e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 26 giugno 2020, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. Approvazione del bilancio di esercizio di Ki Group Holding S.p.A. al 31 dicembre 2019. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019. Delibere inerenti e conseguenti.*

La presente relazione è volta ad illustrare e motivare le proposte del Consiglio di Amministrazione.

\* \* \*

- 1. Approvazione del bilancio di esercizio di Ki Group Holding S.p.A. al 31 dicembre 2019. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019. Delibere inerenti e conseguenti.*

Signori Azionisti,

a seguito dell’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del 15 aprile 2020 del progetto di bilancio al 31 dicembre 2019 di Ki Group Holding S.p.A. corredato dalla Relazione degli Amministratori, l’Assemblea degli Azionisti, ai sensi dell’art. 2364, comma 1, numero 1, del Codice Civile dovrà deliberare in merito all’approvazione del bilancio.

In particolare il Consiglio di Amministrazione evidenzia che il progetto di bilancio per l’esercizio al 31 dicembre 2019 evidenzia un utile di esercizio pari a Euro 9.302.744, che gli Amministratori propongono di destinare a riserva legale per Euro 30.242, a copertura perdite a nuovo per Euro 7.060.072 e a nuovo per Euro 2.212.430.

Alla data odierna il capitale sociale risulta pari a Euro 710.449,70, corrispondenti a n. 5.876.885 azioni ordinarie, prive di valore nominale, e risulta costituita una riserva legale pari a Euro 111.776.

In tale occasione viene inoltre presentato ai Signori Azionisti il bilancio consolidato di Ki Group Holding S.p.A. relativo all'esercizio 2019, già approvato dal predetto Consiglio di Amministrazione del 15 aprile 2020, redatto per le sole finalità di pubblicazione previste dal Regolamento Emittenti AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale ("AIM"), 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 2019, 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 2019 corredato dalla Relazione degli Amministratori sulla gestione;*
- *di destinare l'utile di esercizio, pari a Euro 9.302.744, a riserva legale per Euro 30.242, a copertura perdite a nuovo per Euro 7.060.072 e a nuovo per Euro 2.212.430;*
- *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 e introducendo nelle medesime le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti.”*

\* \* \*

La presente relazione è depositata presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. nei termini di legge e sarà altresì disponibile sul sito internet [www.kigroup.com](http://www.kigroup.com) nella sezione Investor Relations.

Milano, 6 giugno 2020

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Daniela Garnero Santanchè