



Comunicato Stampa

Nomina, ai sensi dell'art. 2386, comma 1, c.c., di un nuovo Consigliere di Amministrazione, nella persona della Dott.ssa Alice di Diego, a seguito delle dimissioni del Consigliere Dott.ssa Fiorella Garnero; conferimento di poteri e attribuzione di compensi.

Ki Group Holding S.p.A. - Torino, 10 dicembre 2021

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 Consiglio di Amministrazione della Società ha preso atto delle dimissioni della Dott.ssa Fiorella Garnero dalla carica di Consigliere di Amministrazione della Società in data 1° dicembre 2021, a motivo di impegni personali che non le permetterebbero di proseguire a svolgere in modo adeguato le attività di Consigliere di amministrazione della Società.

L'Amministratore dimissionario, Dott.ssa Fiorella Garnero, era stato nominato traendone il nominativo dalla lista di maggioranza, mentre l'Amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal presente statuto e individuato sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti AIM Italia (oggi Euronext Growth Milan) ai sensi dell'art. 19.2 dello Statuto sociale, è il prof. Antonino Schemoz.

Ai sensi dell'art. 21.1 dello Statuto sociale, in caso di cessazione dalla carica di un amministratore diverso da quello tratto dalla lista di minoranza, il Consiglio provvede alla sua temporanea sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio sindacale, anche al di fuori delle liste di cui all'art. 19 dello Statuto. L'Amministratore così nominato resterà in carica sino alla prossima Assemblea degli azionisti.

Il Consiglio di amministrazione ha pertanto deliberato, ai sensi dell'art. 2386, comma 1, c.c., la nomina della Dott.ssa Alice Di Diego quale Consigliere di Amministrazione; alla stessa sono stati quindi conferiti poteri di gestione ordinaria della Società, nonché attribuito un compenso ed una remunerazione per complessivi Euro 6.000 lordi su base annua.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre provveduto a ratificare le operazioni poste in essere e gli atti e attività compiuti dagli Amministratori a partire dalla data della rispettiva nomina sino alla data odierna e in particolare ratificare tutte le operazioni relative alle attività di gestione operativa ordinaria svolte dal Consigliere di Amministrazione dimissionario, Dott.ssa Fiorella Garnero, e dal Presidente Ing. Canio Giovanni Mazzaro.

Ki Group Holding S.p.A. ("Ki Group") opera come holding di partecipazioni e 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

Canio Giovanni Mazzaro (Investor Relations Manager)

E-mail: c.mazzaro@kigroup.com

EURONEXT GROWTH ADVISOR e SPECIALIST

Integrae SIM S.p.A.

info@integraesim.it

Tel: +39.02.87.208.720

www.integraesim.it