



Comunicato Stampa

Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di Ki Group Holding S.p.A. del 27 novembre 2019

- **nominati due consiglieri di amministrazione**
- **Daniela Garnero Santanchè presidente del consiglio di amministrazione**
- **approvata operazione di emissione di massimi n. 2.000.000 warrant A e massimi n. 800.000 warrant B riservati in sottoscrizione ad un investitore istituzionale e correlata proposta di aumenti del capitale sociale, in via scindibile e a pagamento, mediante emissione di massime n. 2.800.000 nuove azioni ordinarie**

* * *

Torino, 27 novembre 2019

Ki Group Holding S.p.A. ("Ki Group", l'"Emittente" o la "Società"), società quotata su AIM-Italia e attiva per il tramite delle proprie controllate nel settore della distribuzione all'ingrosso, commercializzazione, produzione e vendita al dettaglio di prodotti biologici e naturali, informa che l'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti tenutasi in data odierna deliberato quanto segue.

L'assemblea, in sede ordinaria, su proposta dell'azionista Bioera S.p.A., ha all'unanimità deliberato di confermare l'amministrazione della Società ad un consiglio di amministrazione composto da 5 membri, ed ha contestualmente nominato Daniela Garnero Santanchè e Fiorella Garnero a componenti del consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione della Società, in carica sino alla data dell'assemblea degli azionisti per l'approvazione del progetto di bilancio per l'esercizio in chiusura al 31 dicembre 2021, risulta pertanto così composto:

- Daniela Garnero Santanchè, Presidente;
- Fiorella Garnero;
- Canio Giovanni Mazzaro;
- Michele Mario Mazzaro;
- Antonino Schemoz, consigliere indipendente.

L'assemblea ha quindi deliberato a maggioranza dei presenti, in sede straordinaria, l'emissione di massimi n. 2.000.000 warrant A e massimi n. 800.000 warrant B riservati in sottoscrizione ad un investitore istituzionale che ne garantisca la sottoscrizione in termini certi e rapidi, in parte a pagamento, i quali daranno diritto a sottoscrivere un aumento di capitale sociale in più tranche, in rapporto di 1 nuova azione ogni warrant; a servizio dei warrant emessi sono stati deliberati aumenti del capitale sociale, in via scindibile e a pagamento, mediante emissione di massime n. 2.800.000 nuove azioni ordinarie.



La delibera è stata assunta con il voto favorevole di n. 2 azionisti rappresentanti complessivamente n. 2.983.980 azioni (pari al 51,088% del capitale sociale) e il voto contrario di n. 1 azionista rappresentante n. 104.727 azioni (pari al 1,793% del capitale sociale).

Per maggiori informazioni su quanto deliberato si rimanda alla relazione illustrativa degli amministratori sul primo punto all'ordine del giorno in sede straordinaria in merito all'emissione dei warrant A e B e ai relativi aumenti di capitale sociale a servizio, redatta anche ai sensi dell'art. 2441, comma 6 cod. civ., e disponibile sul sito internet dell'Emittente nella sezione Investor Relations > Informazioni per gli Azionisti > Assemblea del 27.11.2019.

Il verbale dell'assemblea verrà reso disponibile al pubblico entro 30 giorni dalla data odierna, presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito internet della Società www.kigroup.com nella sezione Investor Relations.

Ki Group Holding S.p.A. ("Ki Group") opera per il tramite delle proprie controllate nella distribuzione all'ingrosso, commercializzazione, produzione e vendita al dettaglio 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.

Strada Settimo 399/11

10156 Torino

Canio Giovanni Mazzaro (Investor Relations)

E-mail: c.mazzaro@kigroup.com

SPECIALIST

Banca Finnat Euramerica S.p.A.

Piazza del Gesù, 49

00186 Roma

Ufficio Investitori Istituzionali

Tel.: +39 06 69933393

Fax: +39 06 69933435

E-mail: istituzionali@finnat.it

NOMAD

EnVent Capital Markets Ltd.

207 Regent Street, 3rd Floor, London W1B 3HH (UK) Tel.: +44(0) 20 35198451

Italian Branch

Via Barberini, 95

00187 Roma

Paolo Verna

Tel. +44 (0) 2035198451 / +39 06 896841

Fax :+39 06 89684155

E-mail: pverna@enventcapitalmarkets.uk