



KI GROUP HOLDING S.p.A.

Capitale Sociale sottoscritto e versato: € 1.167.699,90

Cod.Fisc. e Partita IVA: 03056000015 Registro Imprese TO 03056000015 R.E.A. n. 725099

Sede Legale ed Operativa: via Varallo, 22 - 10153 Torino - Italia

Verbale della riunione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 23 giugno 2022

Oggi, 23 giugno 2022, alle ore 12.00, presso gli uffici dello Studio MN Tax & Legal, siti in Milano, Corso di Porta Nuova 46, si è riunita l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Ki Group Holding S.p.A. (di seguito, la "Società" o "KiGH") per discutere e deliberare sul seguente

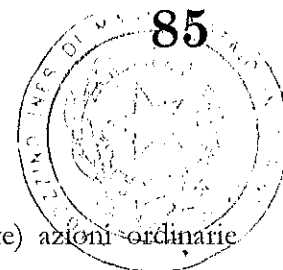
ORDINE DEL GIORNO

- 1. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, corredato della Relazione sulla Gestione degli Amministratori, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021, corredato della Relazione degli Amministratori sulla Gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;**
- 2. Destinazione del risultato di esercizio;**
- 3. Proposta di nomina di un consigliere di amministrazione nominato ai sensi dell'art. 2386 del Codice civile.**
- 4. Nomina del Collegio Sindacale della Società:**
 - 4.1 Nomina del Collegio Sindacale della Società;**
 - 4.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;**
 - 4.3 Determinazione dei compensi del Collegio Sindacale.**

* * *

Assume la presidenza, ai sensi dell'art. 16.1 dello statuto sociale su designazione unanime dell'Assemblea, il Presidente del Consiglio di amministrazione Dott. Stefano Crespi, il quale dichiara che:

- le azioni della Società sono attualmente negoziate presso il mercato Euronext Growth Milan gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- l'assemblea dei soci è stata regolarmente convocata per oggi, in seconda convocazione, in questo luogo ed ora, a norma di legge e di statuto, come da avviso pubblicato sul quotidiano MF - Milano Finanza e sul sito Internet della Società secondo le modalità e i termini di legge e di statuto;
- per il Consiglio di Amministrazione è collegata in audio-video conferenza, oltre al Presidente, il Consigliere Alice Di Diego;
- per il Collegio Sindacale sono collegati in audio-video conferenza i Sindaci Effettivi William Donati, Francesco Indiveri e Martina Negri;
- il capitale sociale sottoscritto e versato della Società è pari a euro 1.167.699,90 (un milione centosessantasettemilaseicentonovantanove virgola novanta) diviso in n. 150.876.547



(centocinquantamila ottocentotrentaseimila cinquecentoquarantasette) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale;

- è presente il 16,16% (sedici virgola sedici per cento) del capitale sociale, pari a n. 24.384.007 azioni, così rappresentato:
 - i) Negma Group Ltd con n. 24.059.873 azioni prive di valore nominale, in persona del Dott. Rodolfo Galbiati;
 - ii) Davide Mantegazza con n. 324.134 azioni prive di valore nominale, presente di persona;
- la Società possiede n. 130.754 azioni proprie;
- per le azioni intervenute consta l'effettuazione degli adempimenti previsti dalla legge e dallo statuto;
- è stata accertata la legittimazione degli intervenuti e, in particolare, è stata verificata la rispondenza delle deleghe alle vigenti norme di legge e di statuto;
- Il Presidente invita gli intervenuti a dichiarare eventuali situazioni che comportino l'esclusione dall'esercizio del diritto di voto a valere relativamente alle materie espressamente elencate all'Ordine del Giorno.

Constatato che nessuna dichiarazione viene resa, dichiara validamente costituita l'Assemblea per discutere sulle materie poste all'Ordine del Giorno e, con il consenso unanime dei soci, invita a partecipare all'Assemblea e a svolgere il ruolo di Segretario della riunione Chiara Rinaldi, che accetta e ringrazia.

1. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, corredato della Relazione sulla Gestione degli Amministratori, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021, corredato della Relazione degli Amministratori sulla Gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

Con riferimento alla trattazione del primo punto all'Ordine del Giorno, il Presidente informa preliminarmente i presenti che il Consiglio di Amministrazione, in data 23 maggio 2022, ha provveduto all'approvazione del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021, e procede quindi ad illustrarne i principali passaggi.

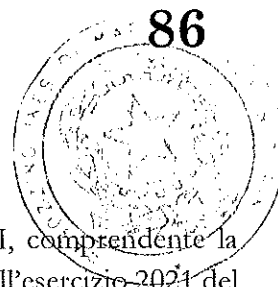
Il Presidente informa i presenti che il progetto di bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2021 riporta una perdita di esercizio di Euro 3.573.598,00 a fronte di un capitale sociale di Euro 0,9 mln e un patrimonio netto di Euro -0,1 mln, composto, tra l'altro, dalle seguenti riserve:

- Riserve da sovrapprezzo per Euro 3,6 mln;
- Riserva legale per Euro 142 mila;

Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) è pari a Euro -1,1 mln, in diminuzione rispetto all'esercizio precedente, chiuso a -1,0 mln di Euro.

Il valore della produzione al 31 dicembre 2021 è pari a Euro 157,4 migliaia, contro i 98,7 mila dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020.

La Posizione Finanziaria Netta al 31 dicembre 2021 risulta attiva (cassa) per Euro 45 mila.



Il Presidente passa ad illustrare i risultati di bilancio consolidato di Gruppo KI, comprendente la Società e la controllata La Fonte della Vita S.r.l. I risultati economici consolidati dell'esercizio 2021 del Gruppo, a parità di perimetro di consolidamento, per quanto riguarda il conto economico, con l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, sono così sintetizzabili:

- ricavi pari ad Euro 1,2 milioni, sostanzialmente in linea con il dato di Euro 1,2 milioni dell'esercizio 2020. Con riferimento alla composizione dei ricavi, relativi alla vendita di prodotti alimentari biologici vegetali, sostitutivi di carne e formaggio, quasi esclusivamente frigo conservati, si evidenzia che, al 31 dicembre 2021, gli stessi sono generati per Euro 0,8 milioni nei confronti della partecipata Ki Group S.r.l.;
- un margine operativo lordo negativo per Euro 1,4 milioni, sostanzialmente in linea con il dato negativo di Euro 1,5 milioni dell'esercizio 2020;
- un risultato netto delle attività in funzionamento in perdita per Euro 1,9 milioni, sostanzialmente in linea con la perdita di Euro 2,0 milioni dell'esercizio 2020.

Inoltre, evidenziando il conseguimento di una perdita d'esercizio pari a Euro 3.573.598,00, il Presidente, premesso che, ai sensi della Legge n. 15 del 15 febbraio 2022 (Decreto Milleproroghe), le perdite imputabili all'esercizio in corso al 31 dicembre 2021, così come le perdite prodotte nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020, potranno essere recuperate entro il quinto esercizio successivo, evidenzia che, per effetto degli aumenti del capitale sociale intervenuti successivamente al 31 dicembre 2021, la Società non si trova nelle condizioni di cui all'art. 2447 né dell'art. 2446 del Codice civile.

In virtù di quanto sopra, il Presidente procede alla lettura della seguente proposta di deliberazione, così come formulata dal Consiglio di Amministrazione e riportata nella Relazione Illustrativa sulle materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria:

“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 2021, 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 2021 corredato della Relazione degli Amministratori sulla Gestione,

- 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 ed introducendo nella medesima le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti.”

Nessuno intervenendo, il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura. Hanno quindi luogo le votazioni – alle ore 12.20 – e hanno altresì luogo i relativi conteggi, al termine dei quali il Presidente – con l'ausilio del segretario verbalizzante – dichiara che:

- n. 24.384.007 azioni hanno espresso voto favorevole, pari al 16,16% del capitale sociale,
- nessuna azione ha espresso voto contrario,



- nessuno si è astenuto dal voto.

Il Presidente dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità degli intervenuti.

2. Destinazione del risultato di esercizio

Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente evidenzia che, in seguito all'approvazione del progetto di bilancio di esercizio, si rende necessario sottoporre ai presenti la proposta in merito alla destinazione del risultato dell'esercizio 2021 formulata dal Consiglio di Amministrazione e procede quindi a darne lettura.

“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 2021, corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti

delibera

- di rinviare la perdita dell'esercizio 2021, pari a Euro 3.573.598,00, all'esercizio successivo;*
- 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 ed introducendo nella medesima le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti.”*

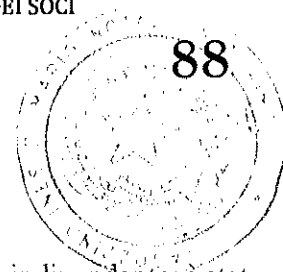
Nessuno intervenendo, il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura. Hanno quindi luogo le votazioni – alle ore 12.24 – e hanno altresì luogo i relativi conteggi, al termine dei quali il Presidente – con l'ausilio del segretario verbalizzante – dichiara che:

- 24.384.007 azioni hanno espresso voto favorevole, pari al 16,16% del capitale sociale,
- nessuna azione ha espresso voto contrario,
- nessuno si è astenuto dal voto.

Il Presidente dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità degli intervenuti.

3. Proposta di nomina di un consigliere di amministrazione nominato ai sensi dell'art. 2386 del Codice civile

Con riferimento alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente informa i presenti che, a seguito delle dimissioni rassegnate con effetto immediato dal Presidente Davide Mantegazza in data 17 maggio 2022, il Consiglio ha provveduto, ai sensi dell'art. 2386 Cod. civ., con il parere favorevole del Collegio Sindacale, alla nomina della Dott.ssa Vanessa Casagrande, in data 23 maggio 2022, quale Consigliere dotato dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “TUF”). Il Consiglio ha altresì accertato la sussistenza in capo alla medesima dei requisiti di onorabilità e professionalità di cui all'art. 147-quinquies TUF nonché dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, TUF.



Inoltre, ai fini della nomina della Dott.ssa Casagrande, in quanto amministratore indipendente, è stata applicata la procedura di cui all'art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, all'esito della quale Integrae Sim S.p.A. ha espresso valutazione positiva in merito alla candidatura.

Alla Dott.ssa Casagrande è stato riconosciuto un emolumento annuo lordo di Euro 15.000,00. Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione propone ai Signori Azionisti di nominare quale Consigliere Indipendente del Consiglio di Amministrazione di Ki Group Holding S.p.A. l'Avvocato Vanessa Casagrande, nata a Milano, il 30 novembre 1975, C.F. CSGVSS75S70F205Y, sino alla scadenza degli altri componenti dell'attuale Consiglio di Amministrazione della Società e, quindi, fino all'assemblea che sarà convocata per approvare il Bilancio della Società al 31 dicembre 2023. Alla luce di quanto esposto, il Presidente invita i presenti, qualora concordino con la proposta di nomina del Consiglio di Amministrazione, ad assumere la seguente delibera:

“L'Assemblea Ordinaria della Società, preso atto della Relazione Illustrative del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno, nonché della proposta del Consiglio di Amministrazione in questa riportata,

delibera

- di nominare quale Consigliere Indipendente di Amministrazione della Società l'Avvocato Vanessa Casagrande, nata a Milano, il 30 novembre 1975, cittadina italiana, C.F. CSGVSS75S70F205Y, domiciliata per la carica presso la sede della Società, la quale rimarrà in carica, come gli altri membri del Consiglio di Amministrazione, fino alla data dell'Assemblea che dovrà deliberare in merito all'approvazione del Bilancio della Società al 31 dicembre 2023; nonché di attribuire alla Dott.ssa Vanessa Casagrande un emolumento annuo lordo di Euro 15.000,00 pro rata temporis.”

Nessuno intervenendo, il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura. Hanno quindi luogo le votazioni – alle ore 12.26 – e hanno altresì luogo i relativi conteggi, al termine dei quali il Presidente – con l'ausilio del segretario verbalizzante – dichiara che:

- 24.384.007 azioni hanno espresso voto favorevole, pari al 16,16% del capitale sociale,
- nessuna azione ha espresso voto contrario,
- nessuno si è astenuto dal voto.

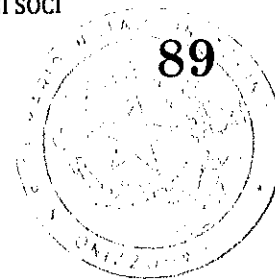
Il Presidente dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità degli intervenuti.

4. Nomina del Collegio Sindacale della Società

4.1 Nomina dei Sindaci Effettivi e dei Sindaci Supplenti

Passando alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda ai presenti che con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 viene a scadenza il Collegio Sindacale della Società, nominato dall'Assemblea ordinaria del 26 giugno 2019; è quindi necessario provvedere alla nomina del nuovo organo di controllo e del suo Presidente, nel rispetto delle disposizioni normative e statutarie applicabili.

Il Presidente aggiunge altresì che, poiché in data 23 maggio 2022 non risultavano singoli azionisti che detengano una partecipazione al capitale sociale con diritto di voto pari almeno al 10%, la Società ha ritenuto valida la ricezione, nella medesima data, di una comunicazione da parte del Dott. Davide



Mantegazza nella sua qualità di azionista - titolare, in data 23 maggio 2022, di una partecipazione al capitale della Società pari allo 0,367% e quindi non sufficiente ai fini della formale presentazione di una lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale ai sensi del vigente statuto sociale – con la quale è stata anticipata, in caso di assenza di liste e senza che ciò abbia in alcun modo precluso il diritto degli azionisti alla formulazione di differenti proposte ed indicazioni, con riferimento alla nomina del Collegio Sindacale, in sede di Assemblea, la proposta di designazione di un Collegio.

Non essendo pervenute altre liste per la nomina del Collegio Sindacale della Società, il Presidente sottopone ai presenti la proposta di delibera così come formulata dal Dott. Davide Mantegazza e riportata nella Relazione Illustrativa sulle materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria.

“L'Assemblea Ordinaria della Società, preso atto della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno, nonché della proposta in questa riportata,

delibera

- di nominare quali componenti del Collegio Sindacale di Ki Group Holding S.p.A., per la durata di tre esercizi e, più precisamente, sino all'Assemblea che sarà chiamata a deliberare in merito all'approvazione del bilancio della Società al 31 dicembre 2024, i signori:

- a) Dott. William Donati, cittadino italiano, nato a Bologna (BO), in data 20.04.1969, C.F. DNTWLM69D20A944K, in qualità di Sindaco Effettivo;*
- b) Dott.ssa Martina Negri, cittadina italiana, nata a Castel San Giovanni (PC), in data 18.04.1988, C.F. NGRMTN88D58C261O, in qualità di Sindaco Effettivo;*
- c) Dott. Francesco Indiveri, cittadino italiano, nato a Milano (MI), in data 24.10.1975, C.F. NDVFNC75R24F205U, in qualità di Sindaco Effettivo;*
- d) Dott.ssa Janira Mosca, cittadina italiana, nata a Milano (MI), in data 21.02.1989, C.F. MSCNRI89B61F205X, in qualità di Sindaco Supplente;*
- e) Dott. Enzo Calanducci, cittadino italiano, nato a Catania (CT), in data 07.01.1979, C.F. CLNNCL79A07C351T, in qualità di Sindaco Supplente”*

- di prendere atto, ai sensi dell'art. 148, comma 4, del TUF nonché della normativa applicabile e delle previsioni statutarie, della sussistenza dei requisiti di professionalità e onorabilità, nonché dell'insussistenza di cause di ineleggibilità e decadenza in capo ai Sindaci testé nominati.”

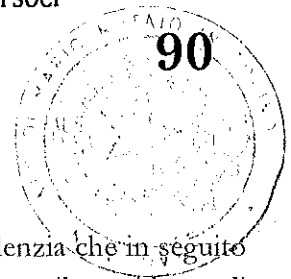
Nessuno intervenendo, il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura. Hanno quindi luogo le votazioni – alle ore 12.30 – e hanno altresì luogo i relativi conteggi, al termine dei quali il Presidente – con l'ausilio del segretario verbalizzante – dichiara che:

- 24.384.007 azioni hanno espresso voto favorevole, pari al 16,16% del capitale sociale,
- nessuna azione ha espresso voto contrario,
- nessuno si è astenuto dal voto.

Il Presidente dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità degli intervenuti.

4. Nomina del Collegio Sindacale della Società

4.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale



Il Presidente, proseguendo con la trattazione dei punti all'ordine del giorno, evidenzia che in seguito alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale si rende necessario nominare il presidente di quest'ultimo, e, per i medesimi motivi illustrati nel precedente punto all'ordine del giorno, procede a dare lettura della proposta formulata dal Dott. Mantegazza e riportata nella Relazione Illustrativa sulle materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria.

*“L'Assemblea Ordinaria della Società, preso atto della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno, nonché della proposta in questa riportata,
delibera*

- di nominare il Dott. William Donati quale Presidente del Collegio Sindacale della Società, per tutta la durata del mandato e, più precisamente, sino all'Assemblea che sarà chiamata a deliberare in merito all'approvazione del bilancio della Società al 31 dicembre 2024.”

Nessuno intervenendo, il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura. Hanno quindi luogo le votazioni – alle ore 12.32 – e hanno altresì luogo i relativi conteggi, al termine dei quali il Presidente – con l'ausilio del segretario verbalizzante – dichiara che:

- 24.384.007 azioni hanno espresso voto favorevole, pari al 16,16% del capitale sociale,
- nessuna azione ha espresso voto contrario,
- nessuno si è astenuto dal voto.

Il Presidente dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità degli intervenuti.

4. Nomina del Collegio Sindacale della Società

4.3 Determinazione dei compensi del Collegio Sindacale

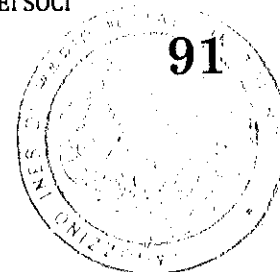
Con riferimento alla trattazione dell'ultimo punto all'ordine del giorno, il Presidente informa i presenti che è necessario provvedere alla determinazione dei compensi del Collegio Sindacale e procede a dare lettura della proposta formulata dal Dott. Mantegazza e riportata nella Relazione Illustrativa sulle materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria.

*“L'Assemblea Ordinaria della Società, preso atto della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno, nonché della proposta in questa riportata,
delibera*

- di attribuire al nominato Collegio Sindacale i seguenti compensi annui lordi, da riconoscersi pro rata temporis:*
- a) euro 13.000,00 al Dott. William Donati in qualità di Presidente del Collegio Sindacale;*
 - b) euro 6.000,00 alla Dott.ssa Martina Negri in qualità di Sindaco Effettivo;*
 - c) euro 6.000,00 al Dott. Francesco Indiveri in qualità di Sindaco Effettivo.”*

Nessuno intervenendo, il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura. Hanno quindi luogo le votazioni – alle ore 12.34 – e hanno altresì luogo i relativi conteggi, al termine dei quali il Presidente – con l'ausilio del segretario verbalizzante – dichiara che:

- 24.384.007 azioni hanno espresso voto favorevole, pari al 16,16% del capitale sociale,
- nessuna azione ha espresso voto contrario,



- nessuno si è astenuto dal voto.

Il Presidente dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità degli intervenuti.

* * *

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusi i lavori dell'Assemblea ordinaria alle ore 12.35.

Il Presidente
Stefano Crespi

Il Segretario
Chiara Rinaldi

Chiara Rinaldi