



KI GROUP HOLDING S.P.A.

Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 27 novembre 2019 in unica convocazione

Relazione illustrativa degli Amministratori sul primo punto all'Ordine del Giorno in sede ordinaria in merito alla nomina di consiglieri a seguito delle intervenute di due componenti del consiglio di amministrazione in carica

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Ki Group Holding S.p.A. (la "Società" o "Ki Group") vi ha convocato in Assemblea, in sede ordinaria e straordinaria, presso la sede sociale di Bioera S.p.A. in Milano, via Pompeo Litta 9, per il giorno 27 novembre 2019, ore 10.30, in unica convocazione per discutere e deliberare, tra l'altro, in merito al seguente argomento posto all'ordine del giorno:

Nomina di due consiglieri a seguito delle intervenute dimissioni della dott.ssa Daniela Garnero Santanchè e del dott. Davide Mantegazza. Delibere inerenti e conseguenti,

Premessa

In data 11 settembre 2019 il Presidente del consiglio di amministrazione della Società, dott.ssa Daniela Garnero Santanchè, ha comunicato al consiglio di amministrazione e al presidente del collegio sindacale della Società, le proprie dimissioni, per impegni professionali, dalla carica di consigliere e presidente del consiglio di amministrazione della Società con effetto dalla prima utile assemblea degli azionisti.

Successivamente, in data 7 novembre 2019 il consigliere indipendente Davide Mantegazza ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica per impegni professionali, con effetto dalla prima utile assemblea degli azionisti.



Pertanto, con effetto dalla celebrazione dell'odierna assemblea, i due consiglieri cessano il loro incarico occorrendo pertanto procedere, ai sensi dell'art. 21 dello statuto sociale alla sostituzioni degli stessi, e alla nomina del presidente del consiglio di amministrazione.

Si ricorda che entrambi i consiglieri dimissionari erano stati nominati nel corso dell'assemblea degli azionisti dello scorso 26 giugno 2019 sulla base dell'unica lista validamente depositata da parte dell'azionista Bioera S.p.A. e che nel corso di tale riunione l'assemblea degli azionisti aveva deliberato di nominare un consiglio di amministrazione composto di 5 elementi.

Siete dunque chiamati a deliberare, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, nonché alle previsioni dello Statuto sociale, in merito alla sostituzione dei componenti dimissionari del consiglio di amministrazione.

Proposta e motivazioni

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto delle intervenute dimissioni,

tenuto conto:

- delle dimensioni e della complessità della Società stessa, nonché dell'attività svolta;
- che ai sensi dell'art. 19 dello Statuto sociale vigente il consiglio di amministrazione deve essere composto da un numero di componenti dispari, non inferiore a tre e non superiore a undici;
- che, sempre ai sensi del medesimo art. 19 dello Statuto sociale vigente almeno 1 (uno) dei componenti del consiglio di amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3 del TUF;
- dell'attuale assetto di governance della Società;

ritenuto:

- che una composizione dell'organo amministrativo di 3 componenti sia adeguato all'impegno richiesto per lo svolgimento delle funzioni attribuite a tale organo, tenuto conto che, pur a



seguito delle dimissioni dei predetti consiglieri, l'eventuale riduzione del numero complessivo dei suoi componenti, stante l'attuale composizione, non pregiudicherebbe le previsioni di cui all'art. 19 dello Statuto sociale;

tutto ciò premesso:

- il consiglio di amministrazione propone che il numero degli amministratori eletti venga ridotto da 5 (cinque) a 3 (tre).

Nel caso l'assemblea degli azionisti non approvasse la proposta del Consiglio di riduzione del numero di componenti, si precisa che, ai fini della nomina dei nuovi consiglieri, non trova applicazione la procedura del voto di lista, non trattandosi di ipotesi di rinnovo integrale del consiglio di amministrazione. Pertanto, la nomina di tali amministratori sarà effettuata dall'assemblea con le maggioranze di legge. Gli amministratori così nominati scadranno insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina e, quindi, alla data di approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2021. Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dalle norme regolamentari in materia.

Il consiglio di amministrazione propone, comunque, di nominare alla carica di Presidente del consiglio di amministrazione in sostituzione della dimissionaria Daniela Garnero Santanchè il consigliere Canio Giovanni Mazzaro, già investor relator della Società.

Proposta di deliberazione

Il Consiglio di Amministrazione, quanto sopra premesso e considerato, propone quindi di approvare la seguente proposta di deliberazione.

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Ki Group Holding S.p.A.,

- *preso atto della proposta degli amministratori;*
- *preso visione della relazione del consiglio di amministrazione;*

delibera



- (1) di approvare la riduzione del numero dei componenti dal consiglio di amministrazione da cinque a tre membri;*
- (2) di nominare alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione il consigliere Canio Giovanni Mazzaro;*
- (3) di conferire ogni e più ampio potere al consiglio di amministrazione, e per esso ad ogni suo componente anche in via disgiunta tra loro, per dare esecuzione alla delibera nonché per provvedere a tutti gli ulteriori adempimenti e formalità conseguenti.*

* * *

Milano, 12 novembre 2019

Daniela Garnero Santanchè
Presidente del Consiglio di Amministrazione

