

KI GROUP HOLDING S.p.A.
Capitale Sociale sottoscritto e versato: € 917.314,22
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 24 febbraio 2022

Oggi, 24 febbraio 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

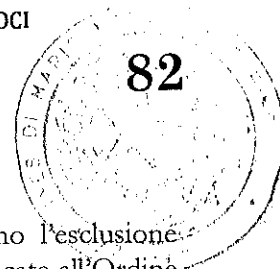
ORDINE DEL GIORNO

- 1. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società a seguito di avvenuta cessazione, ai sensi dell'art. 21.3 dello Statuto Sociale e previa determinazione del numero dei componenti; fissazione del relativo compenso. Delibere inerenti e conseguenti.**

* * *

Assume la presidenza, su designazione unanime dell'Assemblea, il Consigliere di amministrazione Dott.ssa Alice Di Diego, la 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, hanno giustificato la propria assenza il presidente Ing. Canio Giovanni Mazzaro e il Consigliere Antonino Schemoz;
- 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 917.314,22 (novecentodiciassettemila trecentoquattordici virgola ventidue) diviso in n. 26.763.337 (ventiseimilioni settecentosessantatremila trecentotrentasette) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale;
- è presente il 2.311.912 % (8,51 per cento) del capitale sociale, pari a n. 2.511.789 azioni, così rappresentato:
 - i) Bioera S.p.A., n. 805.992 azioni prive di valore nominale, in persona del Dott. Luciano Mirabello;
 - ii) Negma Group Limited con n. 1.181.786 azioni prive di valore nominale, in persona dell'Av. Roberto Culicchi;
 - iii) Mantegazza Davide con n. 324.134 azioni prive di valore nominale, in persona del Dott. Luciano Mirabello;
- 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 il Dott. Giacomo Escobar, che accetta e ringrazia, a partecipare e a fungere da Segretario della riunione.

Con riferimento alla trattazione del primo punto all'Ordine del Giorno, il Presidente comunica ai presenti che, comunicazione inviata alla Società in data 2 febbraio 2022, l'Ing Mazzaro ha formalmente comunicato le proprie dimissioni, irrevocabili e con efficacia dalla data dell'odierna Assemblea, dalla carica di Presidente e Consigliere di amministrazione di KiGH (di seguito, le "Dimissioni"), a motivo di nuovi impegni professionali che, anche in considerazione di potenziali conflitti di interesse, non gli permetterebbero di proseguire a svolgere in modo adeguato le predette cariche.

Il Presidente, prosegue, evidenziando ai presenti che il Consiglio di Amministrazione, a seguito delle dimissioni presentate da un consigliere, in data 10 dicembre 2021, ai sensi dell'art. 2386, comma 1, Cod. civ., ha provveduto alla cooptazione della medesima Dott.ssa Di Diego alla carica di Consigliere e che, pertanto, a seguito delle Dimissioni, l'attuale Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data 3 febbraio 2022, ha preso atto della propria cessazione – ai sensi dell'art. 21.3 dello Statuto Sociale – essendo venuta meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea in data 26 giugno 2019.

Il Presidente evidenzia che il Consiglio di Amministrazione, in virtù di quanto sopra, ha provveduto alla convocazione dell'odierna Assemblea degli Azionisti, affinché questa provveda alla nomina del nuovo organo amministrativo, previa determinazione del numero dei componenti e fissazione del relativo compenso.

Il Presidente, proseguendo, informa i presenti che non sono pervenute alla Società liste per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione da parte dei soggetti legittimati – ai sensi dell'art. 19.5 del vigente Statuto Sociale – ovvero da parte dei soci che, da soli o unitamente ad altri soci, possiedono una percentuale del capitale sociale con diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria almeno pari al 10% del capitale sociale.

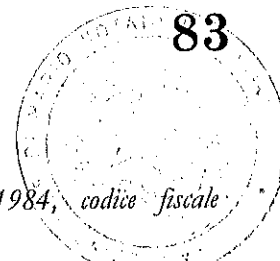
Sempre il Presidente sottolinea quindi ai presenti che, ai sensi dell'art. 19.19 dello Statuto Sociale vigente, nel caso della mancata presentazione delle liste, l'Assemblea provvede alla nomina degli amministratori in applicazione delle maggioranze previste dalla legge.

In virtù di quanto sopra, il Presidente procede alla lettura della seguente proposta di deliberazione, come formulata dall'azionista Bioera S.p.A. – titolare di una partecipazione al capitale di KiGH, non sufficiente ai fini della formale presentazione di una lista di candidati – con comunicazione indirizzata alla Società in data 3 febbraio 2022 e riportata nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione:

“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Ki Group Holding S.p.A., constatata l'assenza di liste regolarmente presentate dagli azionisti, ai sensi dell'art. 19.19 dello Statuto sociale,

delibera

- a) di nominare quali membri del Consiglio di Amministrazione, per la durata di 3 (tre) esercizi e, quindi, fino all'Assemblea chiamata all'approvazione del bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, i Signori:
- Davide Mantegazza, cittadino italiano, nato a Milano (MI) in data 21 gennaio 1965, C.F. MNT DDV 65A21 F205D, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione;



- Alice Di Diego, cittadina italiana, nata a Lanciano (CH) il 5 febbraio 1984, codice fiscale DDGLCA84B45E435G, quale Consigliere di Amministrazione;
- Stefano Crespi, cittadino italiano, nato a Busto Arsizio (VA) in data 29 luglio 1970, C.F.CRS SFN-70L29 B300B, quale Consigliere di Amministrazione Indipendente;

b) di determinare in complessivi euro 278.000 il compenso lordo annuo spettante all'organo amministrativo di Ki Group Holding S.p.A. per l'intera durata del mandato, demandando al Consiglio di Amministrazione il compito di ripartire detto compenso fra gli amministratori anche in funzione delle particolari cariche a ciascuno conferite, ai sensi dell'art. 2389 comma 3 Cod. civ."

Il Presidente informa altresì i presenti che sono pervenute alla Società – e sono state rese disponibili nei termini di legge – le dichiarazioni relative all'accettazione della carica e al possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla normativa vigente, in capo ai Dott. Mantegazza, al Dott. Crespi e alla Dott.ssa Di Diego, precisando altresì che è stata positivamente verificata la sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo al Dott. Crespi.

Nessuno intervenendo, il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura. Hanno quindi luogo le votazioni – alle ore 12.15 – e hanno altresì luogo i relativi conteggi, al termine dei quali il Presidente – con l'ausilio del segretario verbalizzante – dichiara che:

- 2.311.912 azioni hanno espresso voto favorevole, pari al 8,51% 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 12.30.

Il Presidente
Alice Di Diego

Il Segretario
Giacomo Escobar