



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20031-7-2022	Data/Ora Ricezione 03 Febbraio 2022 19:16:44	Euronext Growth Milan
--	--	-----------------------

Societa' : KI GROUP HOLDING

Identificativo : 157103

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : KIGROUPNSS01 - x

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 03 Febbraio 2022 19:16:44

Data/Ora Inizio : 03 Febbraio 2022 19:16:46

Diffusione presunta

Oggetto : Convocazione Assemblea degli Azionisti
per cessazione CdA a seguito dimissioni
del Presidente e IRM. Approvazione
operazione OPC di minore rilevanza.

Testo del comunicato

Vedi allegato.

Comunicato Stampa

**Presa d'atto della cessazione del Consiglio di Amministrazione a seguito di dimissioni del Presidente e
Investor Relations Manager, convocazione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti**

Approvazione di un'operazione di minore rilevanza con parte correlata

Ki Group Holding S.p.A. - Torino, 3 febbraio 2022

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, a seguito delle dimissioni del Presidente e Consigliere di Amministrazione Ing. Canio Giovanni Mazzaro (cfr comunicato stampa del 2 febbraio 2022) e considerata la cooptazione del Consigliere Di Diego – avvenuta ai sensi dell'art. 2386 Cod. Civ. in data 10 dicembre 2021 (cfr comunicato stampa del 10 dicembre 2021) – ha preso atto della cessazione del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 21.3 dello Statuto Sociale, essendo venuta meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea in data 26 giugno 2019.

Le dimissioni dalla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e di Consigliere avranno effetto dalla data di nomina del nuovo organo amministrativo della Società.

Inoltre sempre con effetto dalla nomina del nuovo organo amministrativo, l'ing. Canio Giovanni Mazzaro ha comunicato di volere anche rinunciare al ruolo di *Investor Relation Manager* della Società.

In conseguenza di quanto sopra riportato, il Consiglio di Amministrazione, nella seduta odierna, ha deliberato la convocazione dell'Assemblea degli azionisti, in data 23 febbraio 2022 in prima convocazione e in data 24 febbraio 2022 in seconda convocazione, per la nomina dell'organo amministrativo della Società, previa determinazione del numero dei componenti e fissazione del relativo compenso.

La documentazione relativa alla predetta Assemblea sarà posta a disposizione degli azionisti presso la sede sociale e sul sito internet della Società, nel rispetto dei termini di legge.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato di proporre il Dott. Davide Mantegazza quale nuovo, futuro, *Investor Relations Manager*, rimettendone la delibera di nomina al Consiglio che sarà nominato dalla convocanda Assemblea.

In data odierna il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato la sottoscrizione di un contratto di servizi con la società Servizi societari S.a.s., della quale l'Ing. Canio Giovanni Mazzaro è socio accomandatario, avente ad oggetto la fornitura di servizi strategici e di supporto all'esecuzione dell'attività di *investor relations* a favore di Ki Group Holding, per un controvalore di Euro 150.000 lordi oltre iva e con durata fino al 31 dicembre 2022.



Servizi Societari S.a.s. è stata individuata come parte correlata ai sensi della Procedura per le Operazioni con Parti Correlate, essendo, il socio accomandatario della stessa, Ing. Canio Giovanni Mazzaro, anche Presidente del Consiglio di Amministrazione e Consigliere di Ki Group Holding, in carica fino alla data di nomina del nuovo organo amministrativo della società.

In particolare, sempre ai sensi della Procedura per le Operazioni con Parti Correlate, l'operazione sopra descritta si configura come operazione di minore rilevanza con parte correlata, e la delibera del Consiglio di Amministrazione è stata preceduta dall'emissione di un parere favorevole in merito al predetto contratto, rilasciato dal Collegio Sindacale in qualità di "presidio equivalente" al comitato parti correlate della Società, il quale ha ritenuto che lo stesso risponda all'interesse della Società e che il corrispettivo pattuito sia congruo in relazione alle attività che il consulente andrà a svolgere.

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

Fine Comunicato n.20031-7

Numero di Pagine: 4