



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20031-77-2022	Data/Ora Ricezione 23 Giugno 2022 14:56:08	Euronext Growth Milan
---	--	-----------------------

Societa' : KI GROUP HOLDING

Identificativo : 164003

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : KIGROUPNSS01 - x

Tipologia : 1.1

Data/Ora Ricezione : 23 Giugno 2022 14:56:08

Data/Ora Inizio : 23 Giugno 2022 14:56:09

Diffusione presunta

Oggetto : Deliberazioni del'Assemblea Ordinaria degli
Azionisti

Testo del comunicato

Vedi allegato.

Comunicato Stampa

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti, riunitasi in data odierna, ha deliberato:

- **L'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e il rinvio della perdita di esercizio all'esercizio successivo;**
- **La nomina di un Consigliere di Amministrazione;**
- **La nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2022-2024.**

Torino, 23 giugno 2022

Ki Group Holding S.p.A. ("**Ki Group**", "**Emittente**" o "**Società**"), società quotata su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana, rende noto che l'Assemblea ordinaria degli Azionisti, riunitasi in data odierna in seconda convocazione, ha deliberato quanto segue.

APPROVATO IL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2021

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti, presa visione del progetto di bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021, delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del collegio sindacale e della società di revisione, ha deliberato di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, dal quale risulta una perdita di esercizio pari a Euro 3.573.598,00.

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, L'Assemblea ha pertanto deliberato di rinviare la perdita dell'esercizio 2021 pari a Euro 3.573.598,00 all'esercizio successivo, considerato che alla data del 30 aprile 2022, 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.

CONFERMATA LA NOMINA DI UN CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE

A seguito delle dimissioni rassegnate con effetto immediato dal Consigliere Davide Mantegazza, il Consiglio di Amministrazione aveva provveduto, in data 23 maggio 2022, ai sensi dell'art. 2386 Cod. civ., con il parere favorevole del Collegio Sindacale, alla nomina per cooptazione della Dott.ssa Vanessa Casagrande quale Consigliere dotato dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, D.lgs. 24 febbraio n. 58 (il "**TUF**") fino alla prima assemblea utile.

L'Assemblea ha quindi provveduto, in data odierna, a confermare la nomina della Dott.ssa Casagrande quale Consigliere di Amministrazione della Società dotato dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, TUF. Alla Dott.ssa Casagrande, la quale resterà 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, è stato attribuito un emolumento annuo lordo di Euro 15.000,00 *pro rata temporis*.



NOMINATO IL COLLEGIO SINDACALE DELLA SOCIETA'

Con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 è venuto a scadenza il Collegio Sindacale della Società, nominato dall'Assemblea ordinaria del 26 giugno 2019. Pertanto, l'Assemblea ordinaria, in data odierna, ha provveduto alla nomina del nuovo organo di controllo e del suo Presidente e alla determinazione dei compensi, nel rispetto delle disposizioni normative e statutarie applicabili.

L'Assemblea ha eletto il Collegio Sindacale che rimarrà in carica per tre esercizi, ovvero fino all'Assemblea convocata per approvare il Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024. Risultano eletti quali componenti del Collegio Sindacale i seguenti candidati: il Dott. William Donati, per il quale è stata confermata la carica di Presidente; la Dott.ssa Martina Negri, per la quale è stata confermata la carica di sindaco effettivo; il Dott. Francesco Indiveri, per il quale è stata confermata la carica di sindaco effettivo. Risultano eletti, quali sindaci supplenti, la Dott.ssa Ianira Mosca e il Dott. Enzo Calanducci.

L'Assemblea ha inoltre preso 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 nominati Sindaci.

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
Davide Mantegazza (Investor Relations Manager)
E-mail: dmantegazza@sts.mi.it
Tel. +39.338.713.1308

EURONEXT GROWTH ADVISOR e SPECIALIST

Integrae SIM S.p.A.
Tel: +39.02.39.44.83.86
info@integraesim.it
www.integraesim.it

Fine Comunicato n.20031-77

Numero di Pagine: 4