



SPAFID  
CONNECT

|  |  |                       |
|--|--|-----------------------|
| Informazione<br>Regolamentata n.<br>20031-134-2022 | Data/Ora Ricezione<br>01 Dicembre 2022<br>18:25:51 | Euronext Growth Milan |
|--|--|-----------------------|

Societa' : KI GROUP HOLDING

Identificativo : 170071

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : KIGROUPNSS01 - x

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 01 Dicembre 2022 18:25:51

Data/Ora Inizio : 01 Dicembre 2022 18:25:53

Diffusione presunta

Oggetto : Dimissioni di un consigliere di  
amministrazione e cessazione del  
Consiglio di Amministrazione

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.



## Comunicato Stampa

### Dimissioni di un consigliere di amministrazione e cessazione del Consiglio di Amministrazione

\*\*\*

Milano, 1° dicembre 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'Avv. Vanessa Casagrande, consigliere indipendente della Società, ha rassegnato le proprie dimissioni con comunicazione datata 30 novembre 2022 e con effetto a decorrere dalla data odierna, in ragione di motivi personali.

Si precisa che, sulla base delle comunicazioni effettuate alla Società e al pubblico, l'Avv. Vanessa Casagrande non risulta detenere, al momento delle sue dimissioni, direttamente e/o indirettamente, azioni della Società.

La Società, preso atto delle dimissioni dell'Avv. Casagrande, rende altresì noto che, ai sensi dell'art. 2386 Cod. civ. nonché dell'art. 21.3 dello Statuto sociale, essendo venuta meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea – si ricorda che il Dott. Lelio Mondella è stato nominato per cooptazione dal Consiglio di Amministrazione in data 2 agosto u.s. (Cfr. il comunicato stampa diffuso in pari data) – l'intero Consiglio di Amministrazione è da intendersi cessato e che pertanto gli amministratori rimasti in carica sono tenuti a convocare l'Assemblea degli Azionisti per la nomina del nuovo organo amministrativo.

Gli amministratori della Società rimasti in carica procederanno secondo quanto previsto dal Cod. civ. e dallo Statuto e, in occasione del prossimo Consiglio di Amministrazione, convocato per la data del 9 dicembre 2022, a convocare con urgenza l'Assemblea degli Azionisti per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione della Società.

\* \* \*

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

Il codice alfanumerico per le azioni è "KI". Il codice ISIN delle azioni è IT0005504797.

\* \* \*

*Per ulteriori informazioni:*

#### EMITTENTE

Ki Group Holding S.p.A.  
Corso di Porta Nuova, 46  
20121 Milano  
Davide Mantegazza (Investor Relations Manager)  
E-mail: [dmantegazza@sts.mi.it](mailto:dmantegazza@sts.mi.it)  
Tel. +39.338.713.1308

#### EURONEXT GROWTH ADVISOR e SPECIALIST

Integrae SIM S.p.A.  
Piazza Castello, 24  
20124 Milano  
Tel: +39.02.96.84.68.64  
[www.integraesim.it](http://www.integraesim.it)  
[info@integraesim.it](mailto:info@integraesim.it)

Fine Comunicato n.20031-134

Numero di Pagine: 3