



SPAFID  
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20031-138-2022	Data/Ora Ricezione 09 Dicembre 2022 18:52:39	Euronext Growth Milan
--	--	-----------------------

Societa' : KI GROUP HOLDING

Identificativo : 170344

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : KIGROUPNSS01 - x

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 09 Dicembre 2022 18:52:39

Data/Ora Inizio : 09 Dicembre 2022 18:52:41

Diffusione presunta

Oggetto : Convocazione dell'Assemblea ordinaria  
degli Azionisti

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.



## Comunicato Stampa

### Convocazione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti

\*\*\*

Milano, 9 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 il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha provveduto alla convocazione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti presso la sede legale della Società, in Corso di Porta Nuova 46 – 20121 Milano, in prima convocazione per il giorno 10 gennaio 2023 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 11 gennaio 2023, affinché si riunisca per deliberare in merito alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

La convocazione dell'Assemblea degli Azionisti si è resa necessaria in seguito alle dimissioni rassegnate dalla Dott.ssa Vanessa Casagrande, consigliere indipendente della Società, con comunicazione datata 30 novembre 2022, in ragione di motivi personali. 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 pertanto gli amministratori rimasti in carica sono tenuti a convocare l'Assemblea degli Azionisti per la nomina del nuovo organo amministrativo.

La documentazione relativa all'Assemblea verrà resa disponibile presso la sede sociale e sul sito dell'Emittente, alla sezione *Investor Relations > Informazioni per gli azionisti > Assemblee 2023* nei termini di legge e di regolamento applicabili.

\* \* \*

*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.20031-138

Numero di Pagine: 3