

<p>Informazione Regolamentata n. 20031-38-2023</p>	<p>Data/Ora Ricezione 18 Aprile 2023 17:45:47</p>	<p>Euronext Growth Milan</p>
--	---	------------------------------

Societa' : KI GROUP HOLDING

Identificativo : 175423

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : KIGROUPNSS01 - x

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 18 Aprile 2023 17:45:47

Data/Ora Inizio : 18 Aprile 2023 17:45:48

Diffusione presunta

Oggetto : Delibere dell'Assemblea ordinaria degli  
Azionisti in seconda convocazione:  
nominato un nuovo Consiglio di  
Amministrazione

<p><i>Testo del comunicato</i></p>
------------------------------------

Vedi allegato.



## Comunicato Stampa

### Delibere dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti in seconda convocazione: nominato un nuovo Consiglio di Amministrazione

\*\*\*

Milano, 18 aprile 2023

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 presso la sede legale della Società in Milano, Corso di Porta Nuova 46, ha provveduto alla nomina di un nuovo organo amministrativo, composto da 3 (tre) membri.

In particolare, l'Assemblea degli Azionisti ha provveduto alla nomina di Antonino Schemoz alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, di Marco Antoniazzi alla carica di Consigliere di Amministrazione, di Genti Vasha alla carica di Consigliere di Amministrazione Indipendente.

L'Assemblea ha altresì stabilito un compenso complessivo, pari a euro 178.000,00, da attribuire all'organo amministrativo, demandando al Consiglio di Amministrazione il compito di ripartirlo tra i consiglieri ai sensi dell'art. 2389, comma 3, Cod. civ., nonché di conferire i relativi poteri.

L'Assemblea degli Azionisti ha deliberato di determinare in tre esercizi la durata del mandato del Consiglio di Amministrazione che rimarrà in carica sino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024.

La documentazione relativa ai consiglieri nominati in data odierna, tra cui il *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società, è disponibile sul sito internet della Società, all'indirizzo [www.kigroupholding.com](http://www.kigroupholding.com).

\*\*\*

*Ki Group Holding S.p.A. 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

Fine Comunicato n.20031-38

Numero di Pagine: 3