

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DI KI GROUP S.P.A.

Si è riunita il giorno 16 aprile 2015, alle ore 17:00, presso la Sede della Bioera S.p.A., in Via Palestro 6 a Milano, in unica convocazione, l'Assemblea degli Azionisti di Ki Group s.p.a., per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

1. Approvazione del bilancio di esercizio di KI Group S.p.A. al 31 dicembre 2014. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2014. Delibere inerenti e conseguenti.

Assume la presidenza, ai sensi dell'art. 16 dello statuto sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott.ssa Daniela Garnero Santanchè, la quale dà atto che:

- l'assemblea dei soci è stata regolarmente convocata per oggi in unica convocazione, in questo luogo ed ora, a norma di legge e di statuto, come da avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito Internet della Società secondo le modalità e i termini di legge;
- non sono pervenute dai soci richieste di integrazione dell'Ordine del Giorno né sono pervenute presentazioni di nuove proposte di deliberazione su materie già all'Ordine del Giorno ai sensi dell'articolo 14.3 dello statuto sociale;
- la Società possiede n. 50.000 azioni proprie;
- i soggetti che, sulla base delle risultanze disponibili alla società, detengono una quota di partecipazioni superiore al 5% del capitale sociale sono:

a) Bioera s.p.a., con 4.146.298 azioni;

b) Biofood Italia s.r.l., con 285.844 azioni

Il Presidente dichiara che:

- è presente il 50,525% (cinquanta virgola cinquantadue per cento) del capitale sociale, pari a n. 2.823.728 azioni, così rappresentato:

Bioera S.p.A., n. 2.823.728 azioni prive di valore nominale, in persona dell'Amministratore Delegato ing. Canio Giovanni Mazzaro

- sono presenti, per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente:

il Consigliere Ing. Canio Mazzaro;

Il Consigliere Aurelio Matrone;

il Consigliere Domenico Torchia;

il Consigliere Michele Mazzaro;

- è presente, al completo, il collegio sindacale, nelle persone di:

- il dott. Jean Paul Baroni, Presidente;



- il dott. Carlo Polito, Sindaco Effettivo;
- la dott.ssa Monia Cascone, Sindaco Effettivo;
- è altresì presente l'avv. Daniele Nataloni dello studio SeAS, legale della Società;

dichiara la presente assemblea validamente costituita ai sensi di legge e di statuto per deliberare sull'argomento all'ordine del giorno, e con il consenso unanime dei soci, invita l'avv. Daniele Nataloni a fungere da Segretario, l'avv. Nataloni accetta e ringrazia.

Dichiara quindi che l'assemblea è legalmente costituita e può deliberare su tutto quanto posto all'ordine del giorno, la cui trattazione avverrà unitariamente.

Fa presente, infine, che il Consiglio di Amministrazione ha redatto una relazione illustrativa sull'argomento posto all'ordine del giorno, pubblicata sul sito internet della Società nei termini di legge e depositata in forma cartacea presso la sede sociale ("**Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione**"). Sono stati depositati ai sensi di legge e pubblicati sul sito internet della società, oltre alla relazione dell'organo amministrativo sulla materia posta all'ordine del giorno, il fascicolo di bilancio comprensivo del progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014, il bilancio consolidato al 31 dicembre 2014, la relazione degli amministratori sulla gestione, la relazione del collegio sindacale e le relazioni della società di revisione.

Il Presidente propone di omettere la lettura della sopra menzionata documentazione in modo da avere più tempo disponibile, dopo la conclusione dell'esposizione dell'argomento, per successivi eventuali interventi da parte dei soci.

Il Presidente quindi apre la discussione sull'argomento ed invita gli azionisti che intendano intervenire a prendere la parola.

Interviene il socio Bioera s.p.a., il quale, con riferimento alla destinazione del risultato dell'esercizio, rileva che gli amministratori hanno proposto la destinazione del risultato a "riserva straordinaria" senza specificare e/o chiarire in cosa consista tale straordinarietà; in forza di ciò Bioera propone che l'importo sia semplicemente portato a nuovo.

Non avendo alcun altro socio chiesto la parola ed esauritasi così la discussione, il Presidente dà lettura della seguente proposta di deliberazione:

"l'assemblea ordinaria degli azionisti di Ki Group S.p.A., esaminati i dati del bilancio di esercizio di Ki Group S.p.A. al 31 dicembre 2014, corredato della relazione degli amministratori sulla gestione, della relazione del collegio sindacale e della relazione della società di revisione

DELIBERA

(i) di approvare il bilancio di esercizio di Ki Group S.p.A. al 31 dicembre 2014 corredato dalla Relazione degli Amministratori sulla gestione;

(ii) di destinare l'utile netto di esercizio della Società al 31 dicembre 2014, pari a Euro 1.723.547, come segue:

- a riserva legale Euro 476;

- *utile portato a nuovo Euro 1.723.071;*

(iii) di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro – ogni potere occorrente per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e depositarla per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese, accettando e introducendo nelle medesime le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti”.

Nessuno intervenendo, il Presidente comunica che il numero degli intervenuti è invariato e pone ai voti la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura.

Hanno quindi luogo le votazioni – alle ore 17.25 – e hanno altresì luogo i relativi conteggi, al termine dei quali il Presidente – con l'ausilio del segretario verbalizzante – dichiara che:

- *2.823.728 azioni hanno espresso voto favorevole, pari al 50,525 % del capitale sociale,*
- *nessuna azione ha espresso voto contrario,*
- *nessuno si è astenuto dal voto.*

* * *

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusi i lavori dell'Assemblea ordinaria alle ore 17.30.

Il Presidente

Dott.ssa Daniela Garnero Santanchè

Il Segretario

Daniele Nataloni

Avv. Daniele Nataloni