

RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Ki Group Holding S.p.A. (di seguito la “**Società**”) mette a Vostra disposizione, insieme con l’ulteriore documentazione, la presente relazione illustrativa inerente l’Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata, in prima convocazione, per il giorno 9 giugno 2021 alle ore 11.00 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 10 giugno 2021, stessa ora, e, occorrendo, in terza convocazione per il giorno 11 giugno 2021, stessa ora, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio di esercizio di Ki Group Holding S.p.A. al 31 dicembre 2020; esame delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

La presente relazione è volta ad illustrare e motivare le proposte del Consiglio di Amministrazione.

* * *

1. Approvazione del bilancio di esercizio di Ki Group Holding S.p.A. al 31 dicembre 2020; esame delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

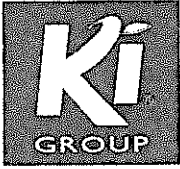
Signori Azionisti,

a seguito dell’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del 7 maggio 2021 del progetto di bilancio al 31 dicembre 2020 di Ki Group Holding S.p.A. corredato dalla Relazione degli Amministratori, l’Assemblea degli Azionisti, ai sensi dell’art. 2364, comma 1, numero 1, del Codice Civile, dovrà deliberare in merito all’approvazione del bilancio.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione evidenzia che il progetto di bilancio per l’esercizio al 31 dicembre 2020 evidenzia una perdita di esercizio pari ad Euro 1.824.377.

Alla data odierna il capitale sociale risulta pari ad Euro 760.181,09, corrispondenti a n. 10.850.024 azioni ordinarie, prive di valore nominale, e risulta costituita una riserva legale pari ad Euro 142.018.

In tale occasione viene inoltre presentato ai Signori Azionisti il bilancio consolidato di Ki Group Holding S.p.A. relativo all’esercizio 2020, già approvato dal predetto Consiglio di Amministrazione



del 7 maggio 2021, redatto per le sole finalità di pubblicazione previste dal Regolamento Emittenti AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale ("AIM"), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

In virtù di quanto sopra, Vi proponiamo di assumere la seguente delibera:

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Ki Group Holding S.p.A.,

- *esaminati i dati del progetto di bilancio di Ki Group Holding S.p.A. al 31 dicembre 2020, corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione*

DELIBERA

- *di approvare il bilancio di esercizio di Ki Group Holding S.p.A. al 31 dicembre 2020 corredato dalla Relazione degli Amministratori sulla gestione;*
- *di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione, 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 ed introducendo nella medesima le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti."*

* * *

2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

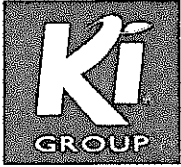
con riferimento alla perdita pari ad Euro 1.824.377 risultante dal progetto di bilancio per l'esercizio al 31 dicembre 2020, gli Amministratori Vi propongono di coprire interamente la stessa mediante utilizzo, per pari importo, degli utili portati a nuovo risultanti dallo stesso bilancio e pari a complessivi Euro 2.212.430 (che pertanto residueranno pari ad Euro 388.053).

In virtù di quanto sopra, Vi proponiamo di assumere la seguente delibera:

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Ki Group Holding S.p.A.,

- *esaminati i dati del progetto di bilancio di Ki Group Holding S.p.A. al 31 dicembre 2020, corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione*

DELIBERA



- *di coprire integralmente la perdita di esercizio, pari ad Euro 1.824.377, mediante utilizzo, per pari importo, degli utili portati a nuovo risultanti dal bilancio che pertanto residueranno pari ad Euro 388.053;*
- *di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione, 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 ed introducendo nella medesima le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti."*

* * *

La presente relazione è depositata presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. nei termini di legge e sarà altresì disponibile sul sito internet www.kigroupholding.com nella sezione Investor Relations.

Milano, 24 maggio 2021

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Carlo Giovanni Mazzaro

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'CM', written over the printed name 'Carlo Giovanni Mazzaro'.