



Comunicato Stampa

Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti del 12 novembre 2020

* * *

Torino, 12 novembre 2020

Ki Group Holding S.p.A. ("Ki Group", "Emittente" o "Società"), società quotata su AIM-Italia e attiva per il tramite delle proprie controllate nel settore della distribuzione all'ingrosso, commercializzazione e produzione di prodotti biologici e naturali, rende noto che in data odierna si è riunita, in seconda convocazione, l'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della Società che ha approvato:

- la ridefinizione in numero 3 i componenti del Consiglio di Amministrazione, la nomina dell'Ing. Canio Giovanni Mazzaro a Presidente del Consiglio di Amministrazione e la rideterminazione dei compensi dell'organo amministrativo;
- la risoluzione consensuale del contratto di revisione legale in essere con Ria Grant Thornton S.p.A. ed il conferimento di tale incarico a RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A. per gli esercizi 2020-2028;
- la revoca, per la parte non ancora eseguita, dell'aumento di capitale deliberato in data 27 novembre 2019 dedicato alla conversione di Warrant A, con conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale;
- la seguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale proposta dal Consiglio di Amministrazione "*L'assemblea straordinaria può attribuire agli amministratori, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale, fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della relativa deliberazione.*";
- di attribuire al Consiglio di Amministrazione una delega, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale e ad emettere obbligazioni convertibili, eventualmente anche *cum warrant*, anche con l'esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, prima parte, e 5, del Codice Civile per un importo massimo di complessivi euro 3,0 milioni, con conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale, nei termini e alle condizioni di cui alla Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, conferendo altresì mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente in carica, tutti i poteri per darvi esecuzione e per definire i tempi e tutte le altre modalità attuative;
- l'emissione di massimi n. 40.000.000 Warrant A e massimi n. 10.000.000 Warrant B riservati in sottoscrizione a Negma Group Limited, con conseguente aumento di capitale a pagamento, in via scindibile, per un importo complessivo di massimi euro 5,0 milioni, comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione, anche in più *tranches*, di massime n. 50.000.000 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, a servizio di tali *warrant*, con conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale, autorizzando altresì il Consiglio di Amministrazione affinché determini, *inter alia*, il prezzo di sottoscrizione delle azioni di compendio e il numero di azioni da emettere e dia esecuzione alla predetta delibera, il tutto nei termini e alle condizioni di cui alla Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione.

Il verbale dell'assemblea e il rendiconto sintetico delle votazioni verranno resi disponibili al pubblico entro 30 giorni dalla data odierna presso la sede sociale, nonché sul sito internet della Società www.kigroup.com sezione *Investor Relations*.



Ki Group Holding S.p.A. ("Ki Group") opera per il tramite delle proprie controllate nella distribuzione all'ingrosso, commercializzazione e produzione di prodotti biologici e naturali, prevalentemente nel territorio nazionale, e principalmente attraverso i canali specializzati (alimentari biologici, erboristerie e farmacie).

Il codice alfanumerico per le azioni è "KI". Il codice ISIN delle azioni è IT0004967672.

* * *

Per ulteriori informazioni:

EMITTENTE

KI Group Holding S.p.A.

Via Varallo 22

10153 Torino

Canio Giovanni Mazzaro (Investor Relations)

E-mail: c.mazzaro@kigroup.com

NOMAD e SPECIALIST

Integrae SIM S.p.A.

info@integraesim.it

Tel: +39.02.87.208.720

www.integraesim.it