



Comunicato Stampa

Dimissioni di un consigliere di amministrazione

* * *

Torino, 8 novembre 2019

Ki Group Holding S.p.A. ("Ki Group", l'"Emittente" o la "Società"), società quotata su AIM-Italia e attiva per il tramite delle proprie controllate nel settore della distribuzione all'ingrosso, commercializzazione, produzione e vendita al dettaglio di prodotti biologici e naturali, informa che in data 7 novembre u.s. il consigliere indipendente Davide Mantegazza ha rassegnato le proprie dimissioni irrevocabili e incondizionate dalla carica di consigliere di amministrazione della Società con effetto dalla prossima assemblea degli azionisti in ragione di un temporaneo cumulo di incarichi.

Si precisa che, direttamente e/o indirettamente, il dott. Davide Mantegazza detiene, sulla base delle informazioni a disposizione della Società, circa n. 67.300 azioni Ki Group Holding S.p.A..

La Società informa che a breve sarà convocata un'assemblea degli azionisti per deliberare, tra l'altro, in merito alla sostituzione dei consiglieri dimissionari. In tale occasione il consiglio di Amministrazione, preso atto delle intervenute dimissioni di due componenti, intende proporre all'assemblea che il numero degli amministratori venga ridotto da 5 (cinque) a 3 (tre) componenti, tenuto conto: (i) delle dimensioni e della complessità della Società, nonché dell'attività svolta; (ii) che ai sensi dell'art. 19 dello Statuto sociale vigente il consiglio di amministrazione deve essere composto da un numero di componenti dispari, non inferiore a tre e non superiore a undici; (iii) che, sempre ai sensi del medesimo art. 19 dello Statuto sociale vigente almeno 1 (uno) dei componenti del consiglio di amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3 del TUF; (iv) dell'attuale assetto di governance della Società, e ritenuto che una composizione dell'organo amministrativo di 3 componenti sia adeguato all'impegno richiesto per lo svolgimento delle funzioni attribuite a tale organo, tenuto conto che, pur a seguito delle dimissioni dei predetti consiglieri, l'eventuale riduzione del numero complessivo dei suoi componenti, stante l'attuale composizione, non pregiudicherebbe le previsioni di cui all'art. 19 dello Statuto sociale.

La Società informa che per un problema tecnico non tutte le parti del sito www.kigroup.com risultano accessibili, incluse alcune afferenti la sezione *investor relations*; la Società si è attivata per una rapida risoluzione del problema. Per qualsiasi informazione societaria gli investitori si possono rivolgere ai seguenti indirizzi mail: c.mazzaro@kigroup.com, m.mazzaro@kigroup.com. Ulteriori informazioni possono essere richieste al seguente numero di tel. 011.7176700.

Ki Group Holding S.p.A. ("Ki Group") opera per il tramite delle proprie controllate nella distribuzione all'ingrosso, commercializzazione, produzione e vendita al dettaglio 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.

Strada Settimo 399/11

10156 Torino

Canio Giovanni Mazzaro (Investor Relations)

E-mail: c.mazzaro@kigroup.com

NOMAD

EnVent Capital Markets Ltd.

42 Berkeley Square, London W1J5AW

Italian Branch

Via Barberini, 95

00187 Roma

Paolo Verna

Tel. +44 (0) 2035198451 / +39 06 896841

Fax :+39 06 89684155

E-mail: pverna@enventcapitalmarkets.uk

SPECIALIST

Banca Finnat Euramerica S.p.A.

Piazza del Gesù, 49

00186 Roma

Ufficio Investitori Istituzionali

Tel.: +39 06 69933393

Fax: +39 06 69933435

E-mail: istituzionali@finnat.it