

Comunicato Stampa

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti nomina un nuovo Consiglio di Amministrazione

Milano, 8 febbraio 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, in data odierna, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti, riunitasi oggi in seconda convocazione presso la sede legale della Società, sita in Milano, Corso di Porta Nuova 46, ha provveduto alla nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione, composto da 3 membri.

La convocazione dell'Assemblea degli Azionisti si è resa necessaria in seguito alle dimissioni rassegnate dalla Dott.ssa Vanessa Casagrande, consigliere indipendente della Società, con comunicazione datata 30 novembre 2022, in ragione di motivi personali (Cfr comunicato stampa diffuso in data 1° dicembre 2022). Ai sensi dell'art. 2386 Cod. civ. nonché dell'art. 21.3 dello Statuto sociale, essendo venuta meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea – si ricorda che il Dott. Lelio Mondella è stato nominato per cooptazione dal Consiglio di Amministrazione in data 2 agosto 2022 (Cfr. il comunicato stampa diffuso in pari data) – l'intero Consiglio di Amministrazione è cessato e pertanto gli amministratori rimasti in carica hanno provveduto a convocare l'Assemblea degli Azionisti per la nomina del nuovo organo amministrativo.

L'Assemblea degli Azionisti, riunitasi in data odierna, ha pertanto provveduto alla nomina di Stefano Crespi alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, di Giorgio Bottà alla carica di amministratore e di Franco Quillico alla carica di amministratore indipendente. Ai sensi della procedura di cui all'art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, Integrae SIM S.p.A., Euronext Growth Advisor della Società, ha espresso parere favorevole alla nomina di Franco Quillico in qualità di amministratore indipendente.

La nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione è stata preceduta dalla verifica circa la sussistenza in capo agli amministratori dei requisiti di onorabilità previsti ai sensi dell'art. 147-quinquies comma primo del D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (“TUF”). Si rende altresì noto che il Dott. Franco Quillico ha dichiarato il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF.

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.



*Ki Group Holding S.p.A. (“**Ki Group**”) 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
Tel. +39.338.713.1308

EURONEXT GROWTH ADVISOR e SPECIALIST

Integrae SIM S.p.A.
Piazza Castello, 24
20124 Milano
Tel: +39.02.96.84.68.64
www.integraesim.it
info@integraesim.it