

Comunicato Stampa

Deliberazioni dell'Assemblea degli Azionisti

Milano, 21 marzo 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 degli Azionisti, riunitasi oggi in sede ordinaria e straordinaria in seconda convocazione, presso lo studio notarile del dott. Lorenzo Colizzi in Milano, via Giosuè Carducci n. 8, ha deliberato quanto segue.

Assemblea ordinaria degli Azionisti

La convocazione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti si è resa necessaria in seguito alla cessazione del Consiglio di Amministrazione nominato dall'Assemblea dell'8 febbraio 2023 (*Cfr* comunicato stampa diffuso in data 27 febbraio 2023).

Non essendo pervenuta alcuna lista contenente nominativi di candidati da parte degli Azionisti e non essendo stata avanzata alcuna proposta di nomina nel corso della riunione assembleare, non è stato possibile provvedere alla delibera di nomina di un nuovo organo amministrativo della Società.

L'azionista Bioera S.p.A. (“**Bioera**”), in apertura di Assemblea in sede ordinaria, a seguito della verifica della regolare costituzione della riunione da parte del Presidente della stessa, in merito ai punti all'ordine del giorno:

- 1. Determinazione del numero dei componenti e della durata in carica del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti;*
- 2. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e fissazione del relativo compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti;*

e con la finalità di dare tempo agli Azionisti partecipanti alla riunione assembleare di identificare candidati idonei alla nomina quali componenti del Consiglio di Amministrazione, ha richiesto, ai sensi dell'articolo 2374 del Codice civile, il differimento dell'Assemblea in sede ordinaria, programmando la ripresa dei lavori nella giornata di lunedì 27 marzo 2023 alle ore 17:00.

A seguito della richiesta effettuata dall'Azionista Bioera, il Presidente dell'Assemblea, condividendo le ragioni rappresentate a fondamento dell'opportunità del rinvio dell'Assemblea stessa, in sede ordinaria, e raccolto il parere favorevole dell'unanimità degli Azionisti partecipanti alla riunione, ha chiuso i lavori disponendo il rinvio dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti alla giornata del **27 marzo 2023 alle ore 17:00**.

Assemblea straordinaria degli Azionisti

Con riferimento alla riunione assembleare convocata in sede straordinaria per deliberare in merito *(i)* alla situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 30 dicembre 2022, *(ii)* alle proposte relative ai provvedimenti da assumere per il ripianamento delle perdite e l'eventuale aumento del capitale sociale, *(iii)* alle iniziative per il risanamento della gestione e per il mantenimento delle condizioni di continuità aziendale



e (iv) a eventuali piani di ristrutturazione dell'indebitamento, la Società rende noto che l'Assemblea in sede straordinaria non ha raggiunto il quorum costitutivo previsto dalla legge e dallo Statuto sociale.

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