

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DI KI GROUP S.P.A.

Si è riunita il giorno 4 settembre 2017, alle ore 15:00, presso la sede sociale di Bioera S.p.A. in Via Pompeo Litta n.9 a Milano, in unica convocazione, l'Assemblea degli Azionisti di Ki Group S.p.A. (Società), per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

1. Revoca del Sig. Poggio dalla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di KI Group; delibere inerenti e conseguenti.
2. Nomina di un consigliere nel caso di approvazione della proposta di delibera di cui al punto 1) dell'ordine del giorno; delibere inerenti e conseguenti.
3. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2386 c.c. comma 1; delibere inerenti e conseguenti.

Assume la presidenza, ai sensi dell'art. 16 dello statuto sociale su designazione unanime dell'Assemblea, il Presidente del Consiglio di amministrazione dott.ssa Daniela Garnero Santanché, la quale dichiara che:

- le azioni della Società sono attualmente negoziate presso il mercato AIM Italia gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- l'assemblea dei soci è stata regolarmente convocata per oggi in unica convocazione, in questo luogo ed ora, a norma di legge e di statuto, come da avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito Internet della Società secondo le modalità e i termini di legge e di statuto;
- per il Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre al Presidente, il Vice Presidente Ing. Canio Giovanni Mazzaro, l'Amministratore Delegato Sig. Giuseppe Dossena ed i Consiglieri Sig.ri, Davide Mantegazza, Davide Guerra e Marco Merla. Assente giustificato il Consigliere Avv. Mariasole Diletta Conticelli;
- per il Collegio Sindacale sono presenti i sindaci effettivi William Donati e Francesco Indiveri, mentre partecipa a mezzo collegamento in tele conferenza il Presidente Massimo Gabelli;
- il capitale sociale sottoscritto e versato della Società è pari a Euro 558.880 diviso in n. 5.588.800 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale;
- è presente il 79,82 % (settantanovevirgolaottantadue per cento) del capitale sociale, pari a n. 4.460.898 azioni, così rappresentato:
 - i. Bioera S.p.A., n. 2.998.600 azioni prive di valore nominale, in persona della Sig.ra Nicoletta Giorgi, giusta delega agli atti della Società;
 - ii. Idea Team S.r.l., n. 1.462.298 azioni prive di valore nominale, in persona dell'Avv. Giacomo Baselica, giusta delega agli atti della Società;

- la Società possiede n. 50.000 azioni proprie;
- per le azioni intervenute consta l'effettuazione degli adempimenti previsti dalla legge e dallo statuto;
- è stata accertata la legittimazione degli intervenuti e, in particolare, è stata verificata la rispondenza delle deleghe alle vigenti norme di legge e di statuto;
- secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute e dalle altre informazioni a disposizione della Società, i soggetti titolari di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 5% (cinque per cento) del capitale sociale sono Bioera S.p.A. con n. 2.998.600 azioni e Idea Team S.r.l. con n. 1.462.298 azioni;
- è stato sottoscritto tra i soci Bioera S.p.a. e Idea Team S.r.l. un accordo parasociale che prevede, tra le altre, pattuizioni relative alla *governance* della Società con riferimento alla nomina di consiglieri di Amministrazione, ad operazioni sul capitale ed a un'opzione di acquisto;
- Il Presidente invita gli intervenuti a dichiarare eventuali situazioni che comportino l'esclusione dall'esercizio del diritto di voto a valere relativamente alle materie espressamente elencate all'Ordine del Giorno.

Constatato che nessuna dichiarazione viene resa, dichiara validamente costituita l'assemblea per discutere sulle materie poste all'Ordine del Giorno e, con il consenso unanime dei soci, invita Davide Mantegazza, che accetta e ringrazia, a fungere da Segretario della riunione.

Su proposta del Presidente, accettata all'unanimità dai presenti, vengono discussi in un'unica trattazione il primo, secondo e terzo punto all'Ordine del Giorno. Il Presidente, comunica ai presenti che, rispettivamente in data 4 agosto 2017 e 24 agosto 2017, sono intervenute le dimissioni dei Consiglieri Sig.ri Bernardino Poggio e Giorgio Baselica e che il Consiglio di Amministrazione della Società, tenutosi in data 4 settembre 2017, ha nominato per cooptazione, con delibera approvata dal Collegio Sindacale, del Consiglio di Amministrazione del 4 settembre 2017, i Sig.ri Dott. Davide Guerra e Avv. Mariasole Diletta Conticelli. La proposta è approvata all'unanimità.

Il Presidente ricorda altresì ai presenti che con l'attuale assemblea è venuto a scadere il mandato dell'Amministratore Delegato Giuseppe Dossena, nominato per cooptazione con delibera, approvata dal Collegio Sindacale, del Consiglio di Amministrazione del 11 luglio 2017. Per tale motivo si rende necessario provvedere alla nomina di tre nuovi consiglieri.

In virtù di quanto sopra, il Presidente dà lettura della seguente proposta di deliberazione:

“L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Ki Group S.p.A., preso atto delle intervenute dimissioni dei consiglieri Signori Bernardino Poggio e Giorgio Baselica, considerate le proposte di nomina formulate dagli azionisti Bioera S.p.A. e Idea Team S.r.l. in merito alla nomina ai sensi dell'art. 2386 c.c. dei Signori: Giuseppe Dossena, Davide Guerra e Mariasole Diletta Conticelli, precedentemente cooptati,

DELIBERA

- (i) la conferma nella carica di Consigliere di amministrazione dei Signori:

- Dott. Davide Guerra, nato a Conegliano (TV), il 06/07/1977, domiciliato per la presente carica a Torino (TO), Strada di Settimo n. 399/11, C.F. GRRDVD77L06C9570 e
- Avv. Mariasole Diletta Conticelli, nata in Bellevue (USA), il 13/05/1975, residente a Milano (MI), Via Domenico Cimarosa n. 8, C.F. CNTMSL75E53Z404X;

precedentemente cooptati;

(ii) la conferma dell'Amministratore Delegato Giuseppe Dossena, nato a Cremona (CR), il 19 gennaio 1960, domiciliato per la presente carica a Torino (TO), Strada di Settimo n. 399/11, C.F. DSSGPP60A19O150E; precedentemente cooptato.

(iii) che i suddetti rimangano in carica fino alla naturale scadenza dell'organo amministrativo e, più precisamente, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2018."

Nessuno intervenendo, il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura.

Hanno quindi luogo le votazioni – alle ore 15.10 – e hanno altresì luogo i relativi conteggi, al termine dei quali il Presidente – con l'ausilio del segretario verbalizzante – dichiara che:

- 4.460.898 azioni hanno espresso voto favorevole, pari al 79,82% del capitale sociale,
- nessuna azione ha espresso voto contrario,
- nessuno si è astenuto dal voto.

Il Presidente dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità degli intervenuti.

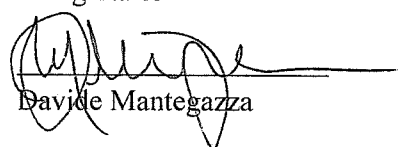
* * *

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusi i lavori dell'Assemblea ordinaria alle ore 15.15.

Il Presidente


Daniela Garnero Santanché

Il Segretario


Davide Mantegazza