

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

Si è riunita il giorno 9 dicembre 2014, alle ore 11:00, presso la Sede della Bioera S.p.A., in Via Palestro 6 a Milano, in unica convocazione, l'Assemblea degli Azionisti di Ki Group s.p.a., per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

1. Incremento del monte emolumenti pari ad Euro 200.000, da erogarsi in denaro o in natura ai consiglieri muniti di particolari deleghe operative, di rappresentanza della società, nonché di esplorazione di nuove iniziative strategiche, da ripartirsi negli anni 2014 e 2015 fino a scadenza dell'attuale consiglio. Delibere inerenti e conseguenti.

Assume la presidenza, ai sensi dell'art. 16 dello statuto sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Ing. Canio Giovanni Mazzaro, il quale dà atto che:

- 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;

- non sono pervenute dai soci richieste di integrazione dell'Ordine del Giorno né sono pervenute presentazioni di nuove proposte di deliberazione su materie già all'Ordine del Giorno ai sensi dell'articolo 14.3 dello statuto sociale;

- la Società possiede n. 50.000 azioni proprie;

- i soggetti che, sulla base delle risultanze disponibili alla società, detengono una quota di partecipazioni superiore al 5% del capitale sociale sono:

a) Bioera s.p.a., con 4.146.298 azioni;

b) Biofood Italia s.r.l., con 285.844 azioni

Il Presidente dichiara che:

- è presente il 51,60% (cinquantuno virgola sessanta per cento) del capitale sociale così rappresentato:

Bioera S.p.A., n. 2.796.528 azioni prive di valore nominale, in persona dell'amministratore delegato Canio Giovanni Mazzaro;

Government of Norway, n. 75.000 azioni prive di valore nominale, in persona del delegato dott. Carlo Maria Giambalvo Zilli;

- è presente l'intero consiglio di amministrazione nelle persone di:

Canio Giovanni Mazzaro, presidente;

Paolo Cirino Pomicino, vicepresidente, in teleconferenza;

Bernardino Camillo Poggio, amministratore delegato, in teleconferenza;

Aurelio Matrone, consigliere delegato;

Michele Mario Mazzaro, consigliere;

Domenico Torchia, consigliere;

Davide Mantegazza, consigliere, in teleconferenza;

- è presente l'intero collegio sindacale nelle persone di:

Jean-Paul Baroni, presidente; il dott. Carlo Polito e la dott.ssa Monia Cascone, sindaci effettivi;

sono altresì presenti gli avv.ti Daniele Nataloni ed Antonio Salvia dello studio SeAS, legale della Società

dichiara la presente assemblea validamente costituita ai sensi di legge e di statuto per deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno, e con il consenso unanime dei soci, invita l'avv. Daniele Nataloni a fungere da Segretario: l'avv. Nataloni accetta e ringrazia.

Dichiara quindi che l'assemblea è legalmente costituita e può deliberare su tutto quanto posto all'ordine del giorno.

Il Presidente segnala che, in considerazione di: (1) l'avvenuto ampliamento del perimetro operativo della Società oramai impegnata da oltre due anni nella espansione delle proprie attività attraverso un processo di integrazione a valle, per il tramite del Progetto Speciale Retail, in aggiunta al *core business*, e (2) la quotazione della società all'AIM, con il conseguente accresciuto impegno nella ricerca ed in generale nella tenuta dei rapporti con gli investitori, si rende opportuno rivedere, adeguandolo alle nuove esigenze, il monte emolumenti da riservare ai consiglieri muniti di deleghe operative, di rappresentanza della società, di tenuta di rapporti con gli investitori, nonché di esplorazione di nuove iniziative strategiche. La proposta che si sottopone all'approvazione dell'Assemblea è quella di approvare un incremento del monte emolumenti pari ad Euro 200mila, da erogarsi in denaro o in natura e da ripartirsi negli anni 2014 e 2015 fino a scadenza dell'attuale consiglio, fermo restando che la suddivisione tra i singoli Consiglieri dei detti emolumenti aggiuntivi verrà effettuata dallo stesso Consiglio, così come previsto dall'art. 2389 cod. civ. e dall'art. 20.5 dello Statuto.

Il Presidente quindi apre la discussione sull'argomento ed invita gli azionisti che intendano intervenire a prendere la parola.

Non avendo alcun socio chiesto la parola ed esauritasi così la discussione, il Presidente dà lettura della seguente proposta di deliberazione:

"l'assemblea ordinaria degli azionisti di Ki Group S.p.A., esaminata la documentazione fornita

DELIBERA

di approvare un incremento del monte emolumenti del Consiglio di Amministrazione pari ad Euro 200mila, da erogarsi in denaro o in natura e da ripartirsi tra i consiglieri muniti di deleghe operative, di rappresentanza della società, di tenuta dei rapporti con gli investitori, nonché di esplorazione di nuove iniziative strategiche negli anni 2014 e 2015 fino a scadenza dell'attuale Consiglio".

Nessuno intervenendo, il Presidente comunica che il numero degli intervenuti è invariato e pone ai voti la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura.

Hanno quindi luogo le votazioni - alle ore 11.30 - e hanno altresì luogo i relativi conteggi, al termine dei



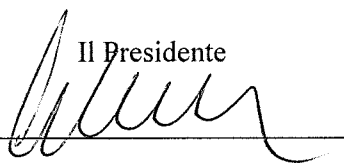
quali il Presidente - con l'ausilio del segretario verbalizzante - dichiara approvata, con manifestazione del voto mediantealzata di mano, la proposta di cui è stata data lettura, precisando che hanno partecipato alla votazione 2 soggetti legittimati al voto per n. 2.871.528 azioni e che pertanto:

- 2.871.528 azioni hanno espresso voto favorevole, pari al 51,60% del capitale sociale,
- nessuno si è astenuto dal voto.

La proposta di delibera è approvata all'unanimità.

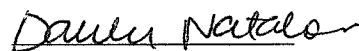
* * *

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusi i lavori dell'Assemblea ordinaria alle ore 11.35

Il Presidente


Ing. Canio Giovanni Mazza

Il Segretario



Avv. Daniele Nataloni