



Assemblea Ordinaria

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 125-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

Signori Azionisti,

siete stati convocati nell'Assemblea di Ki Group S.p.A. (la "Società" o "Ki Group") in sede ordinaria, il giorno 27 gennaio 2014, alle ore 15:00, presso la Sede della Bioera S.p.A. in Via Palestro 6 a Milano, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

1. Risoluzione consensuale del contratto del 09 dicembre 2010 con PricewaterhouseCoopers S.p.A. e contestuale nomina del revisore legale per gli esercizi 2013-2021. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Rettifica e precisazioni relative alla seconda delibera dell'Assemblea degli Azionisti tenutasi il giorno 24 settembre 2013. Delibere inerenti e conseguenti.

La presente relazione è volta ad illustrare e motivare le proposte del Consiglio di Amministrazione.

* * *



Relazione illustrativa degli Amministratori sul primo punto all'ordine del giorno:

1. “Risoluzione consensuale del contratto del 09 dicembre 2010 con PricewaterhouseCoopers S.p.A. e contestuale nomina del revisore legale per gli esercizi 2013-2021. Delibere inerenti e conseguenti.”

Signori Azionisti,

durante la riunione del Consiglio di Amministrazione tenutasi il 17 dicembre u.s. è stato approvato di porre all'ordine del giorno della convocata Assemblea la risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale dei conti conferito a PricewaterhouseCoopers S.p.A. ai sensi degli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 39 del 2010 per gli esercizi 2010-2018, ed il contestuale affidamento di un nuovo incarico di revisione legale, il tutto con effetto dalla data prevista per l'Assemblea summenzionata.

Tale decisione è stata assunta dopo aver ricevuto una comunicazione di Bioera S.p.A. in data 16 dicembre 2013, con la quale la controllante ha comunicato di avere raggiunto l'accordo con PricewaterhouseCoopers per la risoluzione consensuale dell'incarico di revisore legale dei conti attualmente in essere, risoluzione che si perfezionerebbe con uno scambio di corrispondenza con la stessa PWC, con effetto dalla data in cui verrà assunta la delibera da parte dell'Assemblea degli Azionisti di Bioera del 24 gennaio 2014.

La decisione, oltre che da esigenze di allineamento con la Capogruppo, è motivata dall'esame della richiesta di onorari aggiuntivi, relativi all'esercizio 2012, ricevuta da PricewaterhouseCoopers rispetto agli importi previsti nell'originaria proposta di revisione e dopo svariate discussioni a livello di management interno che hanno portato a riconsiderare (i) il nuovo contesto in cui si trova ad operare la Società a seguito dell'ammissione all'AIM e, al contempo, (ii) le esigenze ad oggi sostanzialmente differenti rispetto agli obiettivi e alle finalità originariamente fissate a livello di Gruppo.

Alla luce di ciò, non si ritiene più efficacemente perseguibile, per entrambe le parti, il rapporto contrattuale concernente l'attività di revisione legale attualmente in corso di svolgimento.

Si segnala che il Collegio Sindacale ha redatto in data 10 gennaio 2013 la propria proposta motivata in ordine al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2013-2021 a un soggetto ritenuto idoneo, previa risoluzione consensuale del contratto di revisione legale dei conti del periodo 2010-2018, e che copia di tale proposta è depositata presso la sede sociale.

* * *

In virtù di quanto sopra, Vi proponiamo di assumere la seguente deliberazione:

“L'Assemblea degli azionisti di Ki Group S.p.A., esaminata la Relazione degli Amministratori illustrativa della proposta di risoluzione consensuale, ai sensi dell'art. 13, comma 4 del D.Lgs. n. 39 del 2010, dell'incarico di revisione legale conferito alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A., esaminata la proposta motivata del Collegio Sindacale relativamente alla nomina del nuovo soggetto incaricato della revisione legale dei conti,

DELIBERA

(i) di approvare la proposta di risoluzione consensuale, ai sensi dell'art. 13, comma 4 del D.Lgs. n. 39 del 2010, dell'incarico di revisione legale conferito alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A.;

(ii) di nominare il nuovo soggetto incaricato della revisione legale dei conti, tenuto conto della proposta motivata del 10 gennaio 2014 presentata dal Collegio Sindacale ed all'esito di quanto emerso nel corso della discussione assembleare.”



* * *

Relazione illustrativa degli Amministratori sul secondo punto all'ordine del giorno:

“Rettifica e precisazioni relative alla seconda delibera dell’Assemblea degli Azionisti tenutasi il giorno 24 settembre 2013. Delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

Nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 11 novembre 2013, il consigliere Bernardino Camillo Poggio, ricollegandosi alle deliberazioni assunte in occasione dell’assemblea ordinaria della Società del 24 settembre 2013, fece rilevare che la data in cui egli assunse per la prima volta l’incarico sia di A.D. che di D.G. fu il 10 gennaio 2002, e non il 1° febbraio 2002 come erroneamente indicato nel relativo verbale.

Inoltre, la formulazione della delibera relativa al secondo punto all’O.d.G. dell’assemblea prima richiamata conteneva il termine “parallelamente”, usato per riferirsi alla assunzione in contemporanea da parte del Signor Poggio di entrambe le cariche di A.D. e D.G. nella stessa data, il quale potrebbe dare adito all’interpretazione che l’approvazione dell’operato del Signor Poggio, e la rinuncia a far valere l’azione sociale di responsabilità nei suoi confronti, non sia riferita a tutto il Periodo di Riferimento (cioè dall’iniziale assunzione dell’incarico di A.D. e D.G. sino alla data del 2 marzo 2011), come invece da accordi intercorsi si intendeva nella delibera, ma che lasci scoperto il periodo in cui il Signor Poggio ha rivestito solo l’incarico di D.G. e non di A.D..

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto della richiesta del Signor Poggio affinché la rettifica della data errata e la precisazione della suddetta deliberazione dell’assemblea ordinaria della Società del 24 settembre 2013 avvenisse in occasione della prima assemblea utile, non si oppose e pertanto tale punto è stato inserito nell’O.d.G. dell’assemblea convocata per il giorno 27 gennaio 2014.

* * *

In virtù di quanto sopra, Vi proponiamo di assumere la seguente deliberazione:

“L’Assemblea degli azionisti di Ki Group S.p.A., esaminata la Relazione degli Amministratori illustrativa della proposta di rettifica e precisazione della delibera relativa al secondo punto all’Ordine del Giorno dell’assemblea ordinaria della Società del 24 settembre 2013 richiesta dal Consigliere Bernardino Camillo Poggio

DELIBERA

(i) di rettificare la data del 1° febbraio 2002, erroneamente indicata nella delibera relativa al secondo punto all’O.d.G. dell’assemblea della Società del 24 settembre 2012, con la data del 10 gennaio 2002 nella quale il Signor Bernardino Camillo Poggio assunse per la prima volta l’incarico sia di Amministratore Delegato che di Direttore Generale;

(ii) di precisare che nella delibera relativa al secondo punto all’OdG dell’assemblea ordinaria del 24 settembre 2013, la rinuncia a far valere l’azione sociale di responsabilità nei confronti del Signor Bernardino Camillo Poggio è riferita a tutto il Periodo di Riferimento (cioè dall’iniziale assunzione dell’incarico di Amministratore Delegato e di Direttore Generale,



sino alla data del 2 marzo 2011), e copre quindi anche il periodo in cui il Signor Bernardino Camillo Poggio ha rivestito solo l'incarico di Direttore Generale e non di Amministratore Delegato.”

* * *

La presente Relazione resterà depositata presso la Sede Sociale e Borsa Italiana S.p.A. nei termini di legge e sarà altresì disponibile sul sito internet www.kigroup.com nella sezione Investor Relations.

Milano, 12 gennaio 2014

Per il Consiglio di Amministrazione
L'Amministratore Delegato
Bernardino Poggio

KI GROUP S.p.A.
Cap. Soc. deliberato: € 830.000,00
Capitale Sociale sottoscritto e versato: € 551.500,00
Cod.Fisc. e Partita IVA: 03056000015
Registro Imprese TO 03056000015
R.E.A. n. 725099

Sede Legale ed Operativa
Strada Settimo, 399/11 – 10156 Torino – Italy
Tel. +39.011.71.76.700 Centralino
Fax +39.011.71.76.835 Commerciale
Fax +39.011.71.76.815 Amministrazione