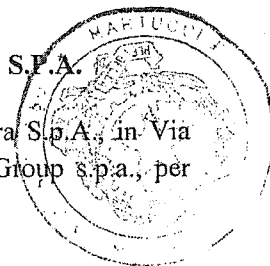


VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DI KI GROUP S.P.A.

Si è riunita 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, l'Assemblea degli Azionisti di Ki Group s.p.a., 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.

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;
- il capitale sociale deliberato ammonta ad €. 830.000,00, il capitale sociale sottoscritto e versato ad € 551.500,00, ed è suddiviso in numero 5.515.000 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale;
- il giorno 22 gennaio 2014 (data di riferimento per la legittimazione all'intervento in assemblea), il capitale sociale, fermo restando il suo importo, era suddiviso in n. 5.515.000 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale;
- alla data del 24 gennaio 2014, la Società possedeva n. 8600 azioni proprie.

Il Presidente dichiara che:

- è presente il 57,218% (cinquantasette virgola duecentodiciotto per cento) del capitale sociale così rappresentato:

Bioera S.p.A., n. 2.794.728 azioni prive di valore nominale, in persona del delegato dott. Davide Guerra;

Biofood Italia s.r.l., n. 285.872 azioni prive di valore nominale, in persona del delegato dott. Davide Guerra;

Government of Norway, n. 75.000 azioni prive di valore nominale, oggi rappresentato per delega dall'avv. Carlo Maria Giambalvo Zilli



- è presente il consiglio di amministrazione nelle persone di:

Canio Giovanni Mazzaro, presidente;

Bernardino Camillo Poggio, amministratore delegato;

Davide Mantegazza, consigliere;

assente giustificato il vicepresidente, on.le Paolo Cirino Pomicino ed il dott. Aurelio Matrone, consigliere;

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

Jean-Paul Baroni, presidente;

Carlo Polito e Monia Cascone, sindaci effettivi;

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, anch'egli presente presso la sede della Società Bioera s.p.a., 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.

Fa presente, infine, che il Consiglio di Amministrazione ha redatto una relazione illustrativa sugli argomenti posti all'ordine del giorno, pubblicata sul sito internet della Società nei termini di legge e depositata in forma cartacea presso la sede sociale ("**Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione**"). In data 23 dicembre 2013, inoltre, il Collegio Sindacale ha depositato la propria proposta motivata in merito alla delibera da assumersi sull'argomento posto al punto 1 dell'Odg ("**Proposta Motivata del Collegio Sindacale**"); detta proposta è stata depositata in forma cartacea presso la sede sociale.

Copia di dette Relazione Illustrativa e Proposta Motivata è stata consegnata a ciascun azionista che ne abbia fatto richiesta alla Società o che sia oggi intervenuto.

Si passa, quindi, alla trattazione dei punti all'ordine del giorno.

* * *

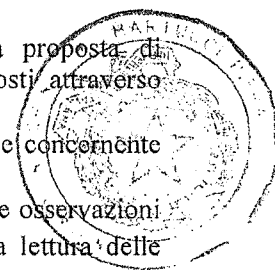
Sul primo punto all'ordine del giorno: "*Risoluzione consensuale del contratto del 09 dicembre 2010 con PricewaterhouseCoopers S.p.A. e contestuale nomina del revisore legale per gli esercizi 2013-2021. Delibere inerenti e conseguenti*" il Presidente ricorda ai presenti che la decisione di porre all'ordine del giorno l'adozione della delibera di cui al presente punto 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 è perfezionata con uno scambio di corrispondenza con la stessa PWC, con effetto dalla data del 24 gennaio 2014, in cui l'Assemblea degli Azionisti di Bioera ha assunto la conseguente deliberazione.

La decisione 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, nonché dalla opportunità di conseguire un significativo risparmio di costi attraverso l'affidamento dell'incarico ad un nuovo soggetto.

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

Con l'approvazione unanime dell'Assemblea, il Presidente propone di dare per lette le osservazioni del Collegio Sindacale e la proposta motivata, esentato il Collegio Sindacale dalla lettura delle stesse.



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 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 quale nuovo soggetto incaricato della revisione legale dei conti, sino all'esercizio 2021, la società Ria Grant Thornton S.p.A., con sede in Milano, corso Vercelli n. 40, codice fiscale 02342440399, e di determinare il compenso per tale attività, relativamente all'intero periodo, nell'importo complessivo di Euro 48.000,00, comprensivo dell'attività svolta, per il primo esercizio, sia con riferimento al bilancio di esercizio, sia con riferimento al bilancio consolidato, rivalutato per gli anni successivi in base alle variazioni annuali ISTAT.”*

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 15.15 - e hanno altresì luogo i relativi conteggi, al termine dei quali il Presidente - con l'ausilio del segretario verbalizzante - dichiara approvata a maggioranza degli intervenuti, con manifestazione del voto mediante alzata di mano, la proposta di cui è stata data lettura, precisando che hanno partecipato alla votazione 3 soggetti legittimati al voto per n. 3.155.600 azioni e che pertanto:

- 3.080.600 azioni hanno espresso voto favorevole, pari al 97,623% del capitale sociale presente,
- 75.000 azioni hanno espresso voto contrario, pari al 2,377% del capitale sociale presente,
- nessuno si è astenuto dal voto.

A domanda, il delegato del socio Government of Norway riferisce di non motivare il proprio voto

contrario.

* * *

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"* il Presidente ricorda che, 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 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'OdG 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'OdG dell'assemblea convocata per il giorno 27 gennaio 2014.

* * *

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:

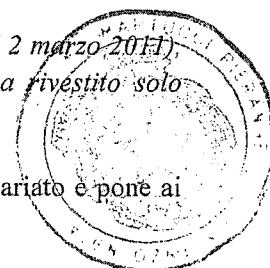
"L'Assemblea degli azionisti di Ki Group S.p.A., esaminata la Relazione degli Amministratori illustrativa della proposta di rettifica e precisazione della delibera relativa al secondo punto all'Ordine del Giorno dell'assemblea ordinaria della Società del 24 settembre 2013 richiesta dal Consigliere Bernardino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

DELIBERA

(i) di rettificare la data del 1° febbraio 2002, erroneamente indicata nella delibera relativa al secondo punto all'OdG 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.



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 15.25 - e hanno altresì luogo i relativi conteggi, al termine dei quali il Presidente - con l'ausilio del segretario verbalizzante - dichiara approvata a maggioranza degli intervenuti, con manifestazione del voto mediante alzata di mano, la proposta di cui è stata data lettura, precisando che hanno partecipato alla votazione 3 soggetti legittimati al voto per n. 3.155.600 azioni e che pertanto:

- 3.080.600 azioni hanno espresso voto favorevole, pari al 97,623% del capitale sociale presente,
- 75.000 azioni hanno espresso voto contrario, pari al 2,377% del capitale sociale presente,
- nessuno si è astenuto dal voto.

A domanda, il delegato del socio Government of Norway riferisce di non motivare il proprio voto contrario.

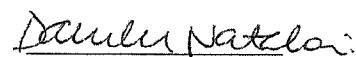
* * *

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusi i lavori dell'Assemblea ordinaria alle ore 15.30.

Il Presidente


Ing. Canio Giovanni Mazzaro

Il Segretario



Avv. Daniele Nataloni