

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

Si è riunita il giorno 21 luglio 2014, alle ore 17:00, 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. Proposta di aumento del numero di consiglieri da 5 a 7; conseguente nomina. 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. 28.400 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 51,715% (cinquantuno virgola settecentoquindici per cento) del capitale sociale così rappresentato:

Bioera S.p.A., n. 2.802.928 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;

Davide Mantegazza, consigliere, in teleconferenza;

assente giustificato il consigliere Aurelio Matrone;

- 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, in teleconferenza;

è altresì presente il sig. Gianfranco Caradonna, giornalista accreditato.

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.

il Presidente, ricorda che, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto Sociale, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) e un massimo di 11 (undici) membri, in base a quanto determinato con deliberazione dell'Assemblea Ordinaria.

Si rammenta inoltre che, ai sensi del medesimo art. 17 dello Statuto Sociale, la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve avvenire sulla base di liste presentate da soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 10% del capitale sociale.

Nella fattispecie, la proposta di aumento del numero dei Consiglieri dagli attuali 5 a 7 è motivata dal fatto che per costituire il Comitato per le OPC che, secondo quanto previsto dal relativo Regolamento (art. 9), debbono essere in carica almeno 3 amministratori che non siano, né Parte Correlata con la società, né svolgano funzioni esecutive, laddove, allo stato attuale, solo 2 consiglieri sono in possesso di tali requisiti, poiché l'ing. Mazzaro, in quanto riferibile all'azionista di maggioranza, è Parte Correlata ai sensi del Regolamento, mentre sia il sig. Poggio, sia il dott. Matrone (quest'ultimo, sia pure limitatamente al settore delimitato dal "Piano Retail"), svolgono entrambi funzioni di natura esecutiva.

Il Presidente segnala che il solo azionista Bioera s.p.a ha presentato la propria lista di candidati a norma di statuto. Tutta la documentazione richiamata è stata depositata in forma cartacea presso la sede sociale e pubblicata sul sito internet della Società nei termini di legge.

Copia di tale documentazione è stata consegnata a ciascun azionista che ne abbia fatto richiesta alla Società o che sia oggi intervenuto.

In particolare, Bioera ha presentato la seguente lista:

1. Michele Mario MAZZARO,
2. Domenico TORCHIA, indipendente.

Unitamente a tali liste sono stati depositati i documenti ai sensi dell'art. 19 dello Statuto Sociale, sia presso la sede sociale che sul sito internet della Società, nonché la dichiarazione circa i requisiti di indipendenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 147-ter IV comma e 148 III comma del TUF, per il nominando consigliere Domenico Torchia.

Riguardo al compenso degli Amministratori, si ricorda che, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto Sociale, il compenso degli Amministratori è stabilito dall'Assemblea Ordinaria.

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

(a) di integrare la composizione del Consiglio di Amministrazione, di modo che lo stesso sia composto da n. 7 membri;

(b) di nominare quali nuovi membri del Consiglio di Amministrazione, in carica fino all'assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015, i signori:

1. Michele Mario MAZZARO, nato a Losanna (Svizzera), il 07 agosto 1988, codice fiscale MZZMHL88M07Z133V, consigliere;

2. Domenico TORCHIA, nato a Catanzaro, il 26 giugno 1965, codice fiscale TRCDMC65H26C352E, consigliere indipendente;

(c) di attribuire a ciascuno dei nominati Consiglieri i seguenti emolumenti lordi:

Dalla nomina al 31/12/2014: Euro 2.695,89;

Per il periodo successivo: Euro 8.000 annui;

(d) di attribuire ai nominandi Componenti del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate i seguenti emolumenti lordi:

Presidente: dalla nomina al 31/12/2014 euro 898,63 e per gli anni successivi euro 2.000 annui

Altri componenti: dalla nomina al 31/12/2014 euro 449,32 e per gli anni successivi euro 1.000 annui”

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.

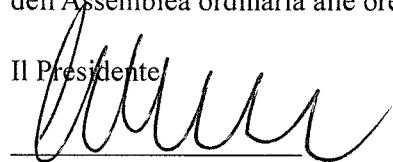
Hanno quindi luogo le votazioni - alle ore 17.15 - e hanno altresì luogo i relativi conteggi, al termine dei quali il Presidente - con l'ausilio del segretario verbalizzante - dichiara approvata, con manifestazione del voto mediante alzata di mano, la proposta di cui è stata data lettura, precisando che hanno partecipato alla votazione 2 soggetti legittimati al voto per n. 2.877,928 azioni e che pertanto:

- *2.802.928 azioni hanno espresso voto favorevole, pari al 50,367% del capitale sociale,*
- *75.000 azioni hanno espresso voto contrario, pari all'1,348% del capitale sociale*
- *nessuno si è astenuto dal voto*

* * *

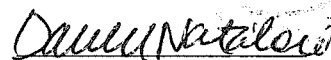
Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusi i lavori dell'Assemblea ordinaria alle ore 17.15.

Il Presidente



Ing. Canio Giovanni Mazzaro

Il Segretario



Avv. Daniele Nataloni

