



## 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 29 giugno 2015, alle ore 15:30, 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. Superamento del tetto degli emolumenti complessivi per l'intero Consiglio fissato dalla precedente delibera assembleare del 24 settembre 2013, con riguardo ai compensi degli amministratori investiti di particolari cariche.

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

\* \* \*





**Relazione illustrativa degli Amministratori sui punti all'ordine del giorno:**

**1. Superamento del tetto degli emolumenti complessivi per l'intero Consiglio fissato dalla precedente delibera assembleare del 24 settembre 2013, con riguardo ai compensi degli amministratori investiti di particolari cariche.**

Signori Azionisti,

le recenti evoluzioni del Gruppo vedono, da un lato, la ripresa in atto delle generali condizioni di mercato, dall'altro un crescente rafforzamento delle attività distributive della capogruppo KI Group, unito ad un impegno specifico legato ai progetti delle controllate Organic Food Retail ed Organic Oils Italia. In aggiunta a quanto appena esposto, è ragionevole ritenere che possano e debbano essere colte anche opportunità di crescita per linee esterne che richiedono competenze specifiche sia in termini di origination che di esecuzione, di operazioni di finanza straordinaria, quali, acquisizioni, fusioni e/o anche valorizzazione di asset, unitamente all'analisi ed al procacciamento di adeguate forme di copertura finanziaria.

Sotto altro profilo, è ragionevole ritenere che, nell'ottica di una efficiente distribuzione delle competenze interne, si faccia luogo ad una allocazione delle deleghe in tema di predisposizione degli incumbenti formali relativi allo svolgimento delle riunioni degli organi societari, in modo da ottimizzarne il funzionamento così da liberare risorse professionali interne da destinare all'operatività corrente.

In considerazione del costante ampliamento del perimetro operativo della Società, nella situazione attuale di mercato, è di fondamentale importanza, per la stessa, riuscire ad intercettare tutte le opportunità di accelerazione della crescita che si presentano nel particolare momento strategico attraversato dal settore, anche attraverso il compimento di operazioni di finanza straordinaria: tale attività necessita l'allocazione di ulteriori risorse a livello di Consiglio per il periodo da qui sino alla scadenza dello stesso.

Vi proponiamo, quindi, di deliberare in merito al superamento del tetto degli emolumenti complessivi per l'intero Consiglio fissato dalla precedente delibera assembleare del 24 settembre 2013, con riguardo ai compensi degli amministratori investiti di particolari cariche: per effetto della delibera, quindi, il tetto emolumenti resterà fissato per l'intero Consiglio, nel proprio funzionamento ordinario, mentre lo stesso, di volta in volta e quando occorrente, potrà deliberare l'attribuzione di compensi aggiuntivi ai Consiglieri in occasione del conferimento di nuovi incarichi, sentito il parere del Collegio Sindacale, così come previsto dall'art. 2389 cod. civ. e dall'art. 20.5 dello Statuto.

\* \* \*

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

*"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Ki Group S.p.A.*

**DELIBERA**

- 1. di rimuovere la fissazione di un tetto complessivo agli emolumenti da attribuirsi agli amministratori investiti di particolari cariche, come deliberato dall'Assemblea degli azionisti in data 24 settembre 2013, fermo restando che la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche avverrà a norma dell'art. 20.5 dello Statuto sociale e dell'art. 2389 cod. civ."*

\* \* \*



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](http://www.kigroup.com) nella sezione Investor Relations.

Milano, 14 maggio 2015

Per il Consiglio di Amministrazione  
L'Amministratore Delegato  
Bernardino Poggio

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'B. Poggio', positioned below the printed name.

---

KI GROUP S.p.A.  
Cap. Soc. deliberato: € 830.000,00  
Capitale Sociale sottoscritto e versato: € 558.880,00  
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