



## 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 02 febbraio 2015, alle ore 12:00, 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. Proposta di ampliamento del numero di componenti il Consiglio di Amministrazione;
2. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
3. Attribuzione emolumenti al Consiglio di Amministrazione

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. Proposta di ampliamento del numero di componenti il Consiglio di Amministrazione;
2. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
3. Attribuzione emolumenti al Consiglio di Amministrazione

Signori Azionisti,

in merito alla proposta di ampliare di due membri il consiglio di amministrazione di Ki Group segnaliamo che, a norma dell'art. 19.1 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione, è composto da un numero di componenti dispari, non inferiore a tre e non superiore a undici, eletti dall'Assemblea.

Secondo il successivo art. 19.22, l'Assemblea può variare il numero degli amministratori anche in corso di mandato del Consiglio; i nuovi amministratori in tal caso nominati secondo le modalità sopra precisate cessano con la scadenza degli altri Amministratori in carica.

Nel caso concreto, l'aumento del numero di consiglieri da 7 a 9 si rende opportuna in modo da avere in seno allo stesso il contributo di ulteriori professionalità tenuto conto della crescente articolazione operativa del Gruppo in esecuzione non solo dei progetti attuali quali: a. core business della distribuzione; b. progetto speciale retail; c. controllata Organic Oils Italia; d. internazionalizzazione, ma anche delle iniziative da porre in essere nell'immediato futuro.

Segnaliamo inoltre, con riferimento al secondo punto all'OdG, che il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ing. Canio Giovanni Mazzaro, ha comunicato di rassegnare le proprie dimissioni a partire dalla data dell'assemblea, per dedicarsi esclusivamente al ruolo di *investor relator*, in funzione del necessario potenziamento del detto ruolo in vista dei possibili ricorsi al mercato da effettuarsi nel prossimo futuro da parte della Società.

Con riguardo alle modalità tecniche di elezione dei nuovi membri del Consiglio di Amministrazione e del Presidente del Consiglio, Vi ricordiamo che alle stesse si procede secondo le disposizioni statutarie che si riportano di seguito.

Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti.

Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o unitamente ad altri soci, possiedano una percentuale di capitale sociale con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria almeno pari al 10%.

Ogni azionista, nonchè gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo ex art. 2359, primo comma, n. 1 e 2, cod. civ.), e i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse.

Le adesioni prestate, e i voti espressi, in violazione di tale divieto, non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Le liste sono depositate presso la società entro 10 (dieci) giorni prima della data dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, unitamente al curriculum professionale di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonchè l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione delle cariche. Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito Internet della società almeno 7 giorni prima della data dell'Assemblea.

---

KI GROUP S.p.A.

Cap. Soc. deliberato: € 830.000,00

Capitale Sociale sottoscritto e versato: € 556.500,00

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



Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, si avrà riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purchè entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

I candidati, a pena di ineleggibilità, devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art.147 – quinquies TUF. Ogni lista deve contenere l'indicazione di un numero di candidati pari a quello da eleggere di cui almeno 1 in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, TUF.

Ciascuna lista dovrà indicare un candidato indipendente al secondo e all'ultimo numero progressivo.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procede come segue:

(i) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, tanti consiglieri che rappresentino la totalità di quelli da eleggere meno uno;

(ii) dalla lista presentata da uno o più azionisti, che non sia collegata in alcun modo - neanche indirettamente - con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti è tratto il restante consigliere, nella persona del candidato elencato al primo posto di tale lista.

Assumerà la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione il candidato indicato per primo nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Nel caso sia presentata una sola lista, tutti i consiglieri sono tratti da tale lista.

In caso di parità di voti tra due o più liste risulteranno eletti amministratori il/i candidato/i più anziano/i di età fino a concorrenza dei posti da assegnare.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di almeno un Amministratore Indipendente, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressive nella lista che ha riportato il maggior numero di voti di cui al paragrafo 19.14, lettera (i) che precede, sarà sostituito con il primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressive non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il consiglio di amministrazione risulti composto da almeno un amministratore Indipendente. Qualora infine detta procedure non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei necessari requisiti di indipendenza. Gli amministratori hanno l'obbligo di segnalare immediatamente al Presidente la sopravvenienza di una delle cause che comporti la decadenza d'ufficio. Se detta sopravvenienza di cause riguarda il Presidente, la comunicazione stessa va resa al Vice Presidente.

Qualora per qualsiasi ragione (inclusa la mancata presentazione di liste o il caso di integrazione del numero di consiglieri a seguito di loro sostituzione o decadenza) la nomina degli amministratori non possa avvenire secondo quanto previsto dal presente articolo, a tale nomina provvederà l'Assemblea con le maggioranze di legge.

\* \* \*

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

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

---

KI GROUP S.p.A.

Cap. Soc. deliberato: € 830.000,00

Capitale Sociale sottoscritto e versato: € 556.500,00

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



## DELIBERA

(1) di approvare la proposta di aumento del numero di consiglieri da numero 7 a numero 9 unità.

Con riferimento alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, Vi invitiamo a votare una delle liste che saranno presentate dagli Azionisti in conformità allo Statuto sociale e alla normativa vigente.

Inoltre, in virtù di quanto sopra, in relazione alla determinazione dell'ammontare dei compensi per gli Amministratori e il Presidente del Consiglio di Amministrazione per l'intera durata del loro mandato, Vi invitiamo a formulare le Vostre proposte e ad approvare una di esse.

Infine, con riferimento alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Vi invitiamo a proporre e votare la nomina alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società di uno degli Amministratori neoeletti ai sensi del presente punto all'Ordine del Giorno, ovvero di uno degli altri Consiglieri già in carica.

\* \* \*

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, 15 dicembre 2014

Per il Consiglio di Amministrazione  
L'Amministratore Delegato  
Bernardino Poggio