

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

Si è riunita il giorno 21 aprile 2016, alle ore 13:00, 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. Approvazione del bilancio di esercizio di Ki Group S.p.A. al 31 dicembre 2015. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2015. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei componenti e fissazione del relativo compenso. Delibere inerenti e conseguenti.
3. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e determinazione del relativo compenso. Delibere inerenti e conseguenti.

Assume la presidenza, ai sensi dell'art. 16 dello statuto sociale su designazione unanime dell'Assemblea, il Consigliere Ing. Canio Giovanni Mazzaro, il quale dichiara che:

- le azioni della Società sono attualmente negoziate presso il mercato AIM Italia gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- 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 e di statuto;
- non sono presenti oltre ad esso altri componenti del Consiglio di Amministrazione;
- non sono presenti i componenti del Collegio Sindacale;
- il capitale sociale sottoscritto e versato della Società è pari a Euro 558.880 diviso in n. 5.588.800 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale;
- è presente il 50,757% (cinquanta virgola settecentocinquantasette per cento) del capitale sociale, pari a n. 2.836.728 azioni, così rappresentato:
 - i. Bioera S.p.A., n. 2.836.728 azioni prive di valore nominale, in persona dell'Avv. Ginevra Ott, giusta delega agli atti della Società;
- la Società possiede n. 50.000 azioni proprie;
- per le azioni intervenute consta l'effettuazione degli adempimenti previsti dalla legge e dallo statuto;
- è stata accertata la legittimazione degli intervenuti e, in particolare, è stata verificata la rispondenza

delle deleghe alle vigenti norme di legge e di statuto;

- secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute e dalle altre informazioni a disposizione della Società, l'unico soggetto titolare di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 5% (cinque per cento) del capitale sociale (come previsto dal Regolamento AIM), è Bioera S.p.A. con n. 4.171.898 azioni;
- la Società non è a conoscenza dell'esistenza di patti parasociali ai sensi dell'art. 2341-bis c.c.;
- non sono pervenute dai soci richieste di integrazione dell'Ordine del Giorno né sono pervenute presentazioni di nuove proposte di deliberazione sulle materie all'Ordine del Giorno ai sensi dell'articolo 14 dello statuto sociale;
- è presente il dott. Davide Guerra.

Il presidente invita gli intervenuti a dichiarare eventuali situazioni che comportino l'esclusione dall'esercizio del diritto di voto a valere relativamente alle materie espressamente elencate all'Ordine del Giorno.

Constatato che nessuna dichiarazione viene resa, dichiara validamente costituita l'assemblea per discutere sulle materie poste all'Ordine del Giorno e, con il consenso unanime dei soci, invita il dott. Davide Guerra a fungere da Segretario, che accetta e ringrazia.

Con riferimento al primo punto all'Ordine del Giorno, il Presidente fa presente che il Consiglio di Amministrazione ha redatto una relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie poste all'Ordine del Giorno ai sensi dell'articolo 125-ter del TUF, pubblicata sul sito internet della Società nei termini di legge e depositata presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A.. Il Presidente, inoltre, ricorda che è stato depositato ai sensi di legge e pubblicato sul sito internet della Società il fascicolo di bilancio comprensivo del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015, del bilancio consolidato al 31 dicembre 2015, della relazione degli amministratori sulla gestione, della relazione del collegio sindacale e della relazione della società di revisione.

Il Presidente, tenuto conto dei depositi e pubblicazioni effettuati, propone di omettere la lettura della sopra menzionata documentazione. La proposta è approvata all'unanimità.

Il Presidente dà lettura della seguente proposta di deliberazione:

“l'assemblea ordinaria degli azionisti di Ki Group S.p.A., esaminati i dati del bilancio di esercizio di Ki Group S.p.A. al 31 dicembre 2015, corredato della relazione degli amministratori sulla gestione, della relazione del collegio sindacale, della relazione della società di revisione ed esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie poste all'Ordine del Giorno ai sensi dell'articolo 125-ter del TUF,

DELIBERA

(i) di approvare il bilancio di esercizio di Ki Group S.p.A. al 31 dicembre 2015 corredato dalla



Relazione degli Amministratori sulla gestione;

(ii) di destinare l'utile netto di esercizio della Società al 31 dicembre 2015, pari a Euro 2.067.869,95, come segue:

- *a dividendo Euro 803.126,00, pari a Euro 0,145 per azione, con stacco della cedola in data 25 aprile 2016, record date 26 aprile 2016 e pagamento in data 27 aprile 2016;*
- *a utili portati a nuovo Euro 1.264.743,95;*

(iii) di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro – ogni potere occorrente per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e depositarla per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese, accettando e introducendo nelle medesime le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti”.

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 13.13 – e hanno altresì luogo i relativi conteggi, al termine dei quali il Presidente – con l'ausilio del segretario verbalizzante – dichiara che:

- *2.836.728 azioni hanno espresso voto favorevole, pari al 50,757% del capitale sociale,*
- *nessuna azione ha espresso voto contrario,*
- *nessuno si è astenuto dal voto.*

Il Presidente dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità degli intervenuti.

* * *

Alle ore 13.15 si unisce all'Assemblea il socio Lombardia Freezer Center S.r.l., in persona del Sig. Bormetti Carlo, Amministratore Unico e legale rappresentante della stessa.

E' pertanto presente il 50,758% (cinquanta virgola settecentocinquantotto per cento) del capitale sociale, pari a n. 2.836.748 azioni, così rappresentato:

- i. Bioera S.p.A., n. 2.836.728 azioni prive di valore nominale, in persona dell'Avv. Ginevra Ott, giusta delega agli atti della Società;
- ii. Lombardia Freezer Center S.r.l., n. 20 azioni prive di valore nominale, in persona del sig. Bormetti Carlo, Amministratore Unico e legale rappresentante della stessa.

* * *

Passando alla trattazione del secondo argomento all'Ordine del Giorno, il Presidente ricorda ai presenti che con l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 è venuto a scadere il mandato degli amministratori in carica e che per tale motivo si rende necessario provvedere alla nomina del nuovo organo amministrativo, previa determinazione del numero dei componenti e del periodo di durata della carica, nonché alla fissazione del relativo compenso.

Il Presidente ricorda che, a norma dell'art. 19 dello statuto sociale vigente, il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di componenti dispari, non inferiore a tre e non superiore a undici, di cui almeno un componente deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3 del TUF.

Si rammenta, inoltre, che ai sensi dell'art. 19 dello statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti che, anche congiuntamente, possiedono una percentuale di capitale sociale con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria almeno pari al 10%.

Il Presidente quindi comunica agli intervenuti che è stata presentata una sola lista da parte dell'azionista Bioera S.p.A. che indica i seguenti candidati:

1. Daniela Garnero Santanchè;
2. Domenico Torchia, indipendente;
3. Canio Giovanni Mazzaro;
4. Bernardino Camillo Poggio;
5. Michele Mario Mazzaro;
6. Davide Guerra;
7. Davide Mantegazza, indipendente.

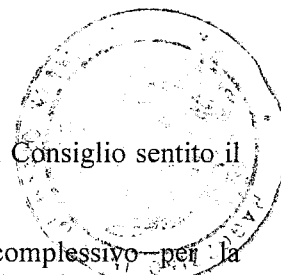
Unitamente a tale lista sono stati depositati i documenti ai sensi dell'art. 19 dello statuto sociale presso la sede sociale e pubblicati sul sito della Società.

I candidati sono nominati secondo il meccanismo previsto dall'art. 19 dello statuto sociale e, pertanto, nel caso sia presentata una sola lista, tutti i consiglieri vengono tratti da tale lista e assumerà la carica di Presidente il candidato indicato per primo nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Il Presidente a questo punto ricorda ai presenti la necessità di determinare la durata in carica del Consiglio di Amministrazione che, ai sensi dell'art. 19 dello statuto sociale, non può essere superiore a 3 (tre) esercizi.

Riguardo al compenso degli amministratori, il Presidente ricorda agli intervenuti che, ai sensi dell'art. 20 dello statuto sociale:

- l'Assemblea stabilisce il compenso fisso complessivo per ogni esercizio dei componenti del Consiglio di Amministrazione, all'atto della nomina, per l'intera durata del loro ufficio, da ripartirsi tra i singoli componenti secondo le determinazioni del medesimo Consiglio di Amministrazione;



- la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio sentito il parere del Collegio Sindacale;
- l'Assemblea della Società potrà, in ogni caso, determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, ai sensi dell'art. 2389, comma terzo, cod. civ..

Su invito del Presidente, il rappresentante del socio di maggioranza, anche alla luce di quanto al riguardo indicato nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie all'Ordine del Giorno, presenta la seguente proposta di delibera.

“L'assemblea ordinaria degli azionisti di Ki Group S.p.A. vista l'unica lista regolarmente depositata dall'azionista Bioera S.p.A.

DELIBERA

(a) di affidare l'amministrazione della Società ad un consiglio di amministrazione composto da 7 (sette) membri;

(b) di nominare quali membri del consiglio di amministrazione, per 3 (tre) esercizi e, quindi, fino all'assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018, i Signori:

1. Daniela Garnero Santanchè;
2. Domenico Torchia, indipendente;
3. Canio Giovanni Mazzaro;
4. Bernardino Camillo Poggio;
5. Michele Mario Mazzaro;
6. Davide Guerra; e
7. Davide Mantegazza, indipendente;

(c) di nominare alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018, la dott.ssa Daniela Garnero Santanchè;

(d) di determinare in complessivi Euro 420.000 il compenso lordo annuo spettante all'organo amministrativo di Ki Group S.p.A. per l'intera durata del mandato, demandando al Consiglio di Amministrazione il compito di ripartire detto compenso tra gli amministratori anche in funzione delle particolari cariche da ciascuno ricoperte;

(e) di determinare in ulteriori complessivi Euro 4.000 lordi annui il compenso spettante al comitato per le operazioni con parti correlate da nominarsi in seno al Consiglio di Amministrazione, demandando al Consiglio di Amministrazione il compito di ripartire detto compenso tra i componenti del comitato;

(f) di riconoscere, in aggiunta ai compensi sopra stabiliti, alla funzione di investor relator l'assegnazione a titolo gratuito: (i) del diritto d'uso di un'autovettura a noleggio senza conducente nonché (ii) del diritto d'uso (a titolo di comodato gratuito) di un immobile (foresteria) in Milano, prestandosi detto

immobile ad essere utilizzato per finalità di business accomodation nonché in genere, per attività di relazione con gli investitori istituzionali, il tutto nell'ottica di un miglior svolgimento delle funzioni di investor relation;

(g) di stabilire – proprio in considerazione del fatto che l'utilizzo della suddetta foresteria sarà strettamente connesso allo svolgimento, nell'interesse della Società, delle funzioni di investor relation - che i costi per consumi ed utenze e le spese condominiali e di locazione da terzi (queste ultime - locazione da terzi - fino ad un massimo di Euro 100.000 annui) resteranno a carico della Società con l'impegno del soggetto chiamato a ricoprire la funzione in questione di rimborsare a quest'ultima esclusivamente una somma pari alla attuale rendita catastale dell'immobile”.

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 13.20 – e hanno altresì luogo i relativi conteggi, al termine dei quali il Presidente – con l'ausilio del segretario verbalizzante – dichiara che:

- 2.836.748 azioni hanno espresso voto favorevole, pari al 50,758% del capitale sociale,
- nessuna azione ha espresso voto contrario,
- nessuno si è astenuto dal voto.

Il Presidente dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità degli intervenuti.

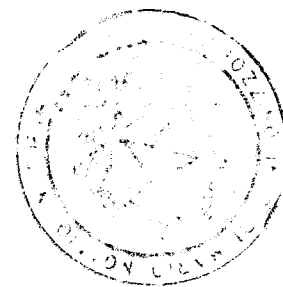
* * *

Passando alla trattazione del terzo argomento all'Ordine del Giorno, il Presidente ricorda ai presenti che con l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 è venuto a scadere il mandato dell'intero Collegio Sindacale e che per tale motivo si rende necessario provvedere alla nomina del nuovo organo di controllo e alla determinazione del relativo compenso.

Il Presidente ricorda che, a norma dell'art. 27 dello statuto sociale vigente, il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti. Si rammenta, inoltre, che sempre a norma dello stesso articolo la nomina del collegio sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti che, anche congiuntamente, possiedono una percentuale di capitale sociale con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria almeno pari al 10%. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

Il Presidente quindi comunica agli intervenuti che è stata presentata una sola lista da parte dell'azionista Bioera S.p.A. che indica i seguenti candidati:

1. Massimo Gabelli, sindaco effettivo;
2. Francesco Indiveri, sindaco effettivo;
3. William Donati, sindaco effettivo;



-
1. Gabriele Gualeni, sindaco supplente;
 2. Martina Negri, sindaco supplente.

Unitamente a tale lista sono stati depositati i documenti ai sensi dell'art. 27 dello statuto sociale presso la sede sociale e pubblicati sul sito della Società.

Il Presidente ricorda che si rende, inoltre, necessario deliberare in merito al compenso spettante ai componenti dell'organo di controllo ai sensi dell'art. 2402 c.c..

Su invito del Presidente, il rappresentante del socio di maggioranza presenta la seguente proposta di delibera.

“L'assemblea ordinaria degli azionisti di Ki Group S.p.A. vista l'unica lista regolarmente depositata dall'azionista Bioera S.p.A.

DELIBERA

(a) di nominare quali membri del Collegio Sindacale per 3 (tre) esercizi e, quindi, fino all'assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018, i Signori:

1. Massimo Gabelli, sindaco effettivo, Presidente del Collegio Sindacale;
2. Francesco Indiveri, sindaco effettivo;
3. William Donati, sindaco effettivo;

-
1. Gabriele Gualeni, sindaco supplente;
 2. Martina Negri, sindaco supplente.

(b) di determinare in complessivi Euro 40.000 lordi annui il compenso spettante per l'intera durata del mandato al Collegio Sindacale da attribuirsi quanto ad Euro 20.000 lordi annui al Presidente del Collegio Sindacale e quanto ad Euro 10.000 cadauno agli altri due sindaci effettivi”.

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 13.25 – e hanno altresì luogo i relativi conteggi, al termine dei quali il Presidente – con l'ausilio del segretario verbalizzante – dichiara che:

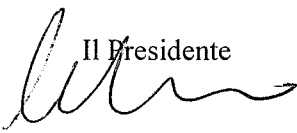
- 2.836.748 azioni hanno espresso voto favorevole, pari al 50,758% del capitale sociale,
- nessuna azione ha espresso voto contrario,
- nessuno si è astenuto dal voto.

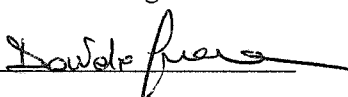


Il Presidente dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità degli intervenuti.

* * *

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusi i lavori dell'Assemblea ordinaria alle ore 13.26.

Il Presidente


Il Segretario


Ing. Canio Giovanni Mazzaro

Dott. Davide Guerra



Agenzia delle Entrate
DP I di Torino - Ufficio Territoriale Torino 1
Registrato il 10/5/16 n. 3009
Serie 3 Cod. Trib. 1097
€ 200,00
IL DIRETTORE

