

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

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

Assume la presidenza, ai sensi dell'art. 16 dello statuto sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott.ssa Daniela Garnero Santanchè, la 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. 50.000 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 4.167.098 azioni;

b) Biofood Italia s.r.l., con 285.844 azioni

Il Presidente dichiara che:

- è presente il 50,525% (cinquanta virgola cinquantadue per cento) del capitale sociale, pari a n. 2.823.728 azioni, così rappresentato:

Bioera S.p.A., n. 2.823.728 azioni prive di valore nominale, in persona del delegato, dott. Davide Guerra;

- sono presenti, per il consiglio di amministrazione, oltre ad esso Presidente:

Il Consigliere Aurelio Matrone;

il Consigliere Michele Mazzaro;

- è presente l'avv. Daniele Nataloni dello studio SeAS, legale della Società;

dichiara la presente assemblea validamente costituita ai sensi di legge e di statuto per deliberare sull'argomento all'ordine del giorno, e con il consenso unanime dei soci, invita l'avv. Nataloni 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 sull'argomento posto 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**").

Il Presidente segnala, in merito alla proposta di superamento del tetto degli emolumenti complessivi per l'intero Consiglio, che le recenti evoluzioni del Gruppo - complice anche la ripresa in atto delle generali condizioni di mercato, unita ad un impegno specifico legato ai progetti delle società controllate Organic Food Retail ed Organic Oils Italia - vedono un crescente rafforzamento delle attività distributive della capogruppo KI Group.

In aggiunta a quanto appena esposto, è ragionevole ritenere che possano manifestarsi opportunità di crescita per linee esterne, che per essere efficacemente colte richiedono competenze specifiche sia in termini di *origination* che di esecuzione, di operazioni di finanza straordinaria, quali, acquisizioni, fusioni e/o anche valorizzazione di *assets*, unitamente all'analisi ed al procacciamento di adeguate forme di copertura finanziaria che è opportuno avere internamente al Consiglio di Amministrazione.

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 e liberare risorse professionali interne da destinare all'operatività corrente.

Ragion per cui, in considerazione del costante ampliamento del perimetro operativo della Società, nella situazione attuale di mercato, è di fondamentale importanza, per la stessa, riuscire a catalizzare in seno al CdA competenze in grado di intercettare eventuali opportunità di accelerazione della crescita che dovessero presentarsi nel particolare momento strategico attraversato dal settore, anche attraverso eventuali operazioni di finanza straordinaria: tale attività necessita quindi l'allocazione di ulteriori risorse a livello di Consiglio per il periodo da qui sino alla scadenza dello stesso.

Il Presidente propone quindi l'adozione del seguente testo di delibera:

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

DELIBERA

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."

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 15.45 - 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 ha partecipato alla votazione 1 soggetto legittimato al voto per n. 2.823.728 azioni e che pertanto:

- 2.823.728 azioni hanno espresso voto favorevole, pari al 50,525% del capitale sociale,

La proposta di delibera è approvata all'unanimità.

* * *

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusi i lavori dell'Assemblea ordinaria alle ore 15:50.

Il Presidente



Dott.ssa Daniela Garnero Santanè

Il Segretario



Avv. Daniele Nataloni

