

VERBALE DI ASSEMBLEA ODINARIA DEI SOCI DI

KI GROUP HOLDING S.P.A.

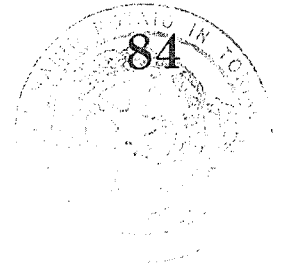
Si è riunita il giorno 26 giugno 2019, alle ore 10.10, presso la Sede della Bioera S.p.a., in Milano, Via Pompeo Litta n. 9, in unica convocazione, l'Assemblea degli Azionisti di Ki Group Holding S.p.A. (d'ora innanzi la "Società"), per discutere e deliberare sul seguente:

"Ordine del giorno

1. *Approvazione del bilancio di esercizio di Ki Group Holding S.p.A. al 31 dicembre 2018. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018. 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."*

Ai sensi dell'art. 16 dello statuto sociale, stante l'assenza del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, assume la presidenza, su designazione unanime degli intervenuti, il dott. Antonino Schemoz, Consigliere della Società.

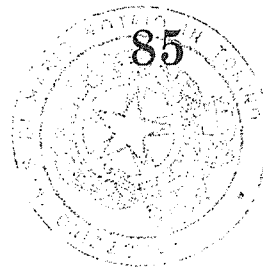
Il Presidente propone quindi di designare quale Segretario dell'Assemblea il Notaio dott.ssa Valeria Zampaglione,



incaricandola di redigere il relativo verbale. Nessuno opponendosi, viene confermato l'incarico di segretario.

Dopo aver dichiarata aperta la seduta dell'assemblea dei Soci, il Presidente dichiara 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 in data 6 giugno 2019 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito Internet della Società secondo le modalità e i termini di legge e di statuto;
- la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno è altresì stata depositata presso la sede della Società e pubblicata sul sito internet della Società (www.kigroup.com) il 6 giugno 2019;
- che per l'organo amministrativo sono presenti, oltre al Consigliere Schemoz Antonino, i consiglieri signori Guerra Davide, Tarquini Cristina e Conticelli Mariasole Diletta, mentre sono assenti giustificati il Presidente del Consiglio di Amministrazione signora Garnero Santanchè Daniela ed il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione signor Mazzaro Michele Mario;
- che per l'organo di controllo sono presenti i Sindaci Effettivi signori Indiveri Francesco e Donati William, mentre è assente giustificato il Sindaco Effettivo signora Negri Martina;
- che il capitale sociale sottoscritto è interamente versato



di Euro 710.089,00 (settecentodiecimilaottantanove virgola zero zero) è diviso in numero 5.840.815 (cinque milioni ottocentoquarantamila ottocentoquindici) azioni prive di valore nominale, sottoposte al regime di dematerializzazione ed immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli articoli 83-bis e seguenti del d.lgs. 24 febbraio 1998, numero 58 (Testo Unico della Finanza, di seguito "T.U.F.");

- che a norma dell'art. 83-sexies del T.U.F. hanno diritto ad intervenire in assemblea gli azionisti in possesso di certificazioni rilasciate dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in unica convocazione (c.d. "record date"), ossia il 17 giugno 2019, per cui le registrazioni in accredito e in addebito, compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini dell'esercizio del diritto di voto nell'assemblea;

- che le comunicazioni dell'intermediario attestanti la legittimazione all'intervento in assemblea sono pervenute alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione, e quindi entro il 21 giugno 2019, e che resta comunque ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché

entro l'inizio dei lavori assembleari;

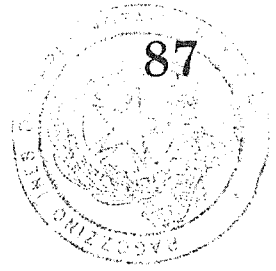
- sono al momento presenti, personalmente o rappresentati per delega (che verrà conservata nella raccolta della documentazione della Società) 3 (tre) soci legittimati al voto, portatori di complessive numero 3.143.221 (tre milioni centoquarantatremila duecentoventuno) azioni prive di valore nominale, pari a circa il 53,81% (cinquantatre virgola ottantuno per cento) del capitale sociale;

- che l'elenco dei partecipanti risulterà da un foglio allegato al verbale e che nel medesimo documento verrà riportato l'elenco nominativo degli azionisti che per la votazione avranno espresso voto favorevole, contrario o che si siano astenuti;

- che si riserva di comunicare le eventuali variazioni delle presenze che saranno via via aggiornate durante lo svolgimento dell'assemblea;

- che secondo le risultanze dei libri sociali, integrate dalle comunicazioni ricevute e dalle altre informazioni in possesso della Società, l'elenco nominativo degli azionisti titolari di una partecipazione, diretta o indiretta pari o superiore al 5% (cinque per cento) del capitale è il seguente:

- Bioera S.p.A. portatrice di numero 3.000.694 (tre milioni seicentonovantaquattro) azioni pari a circa il 51,37% (cinquantuno virgola trentasette per cento) del capitale;



- che al momento è pervenuta comunicazione, ai sensi dell'art. 2341-ter del codice civile, dell'esistenza di un patto parasociale concernente i soci Bioera s.p.a., Biofood Italia s.r.l. e Idea Team s.r.l., avente quale oggetto l'impegno a non trasferire le azioni della Società da parte di Bioera s.p.a. e Biofood Italia s.r.l. e di un sindacato di voto relativamente alle delibere portanti operazioni sul capitale, operazioni di acquisizione o cessione di aziende o rami di azienda per un valore superiore ad euro 250.000,00 (duecentocinquantamila virgola zero zero), nonché la distribuzione di utili di esercizio in misura superiore al 50% (cinquanta per cento) degli utili distribuibili;
- che non constano attualmente comunicazioni di ulteriori patti parasociali;
- che nessuno dei soci intervenuti, preliminarmente interpellati da esso Presidente, ha dichiarato di trovarsi in situazioni che comportano cause di impedimento o sospensione del diritto di voto;
- che la Società detiene n. 50.000 (cinquantamila) azioni proprie;
- che sono stati espletati nei termini di legge tutti gli adempimenti - anche di carattere informativo - previsti dalla legge in relazione all'ordine del giorno;
- che è stata accertata da esso Presidente la legittimazione degli intervenuti all'intervento e al voto;

- che è stato consentito ad esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati di assistere alla riunione assembleare;

- che, a fronte di tutto quanto precede, la presente assemblea è validamente costituita in unica convocazione, in sessione ordinaria, e atta a deliberare sulle materie poste all'Ordine del Giorno.

A questo punto il Presidente:

- informa che i partecipanti, nel corso della discussione, potranno proporre interventi purché attinenti alle materie all'ordine del giorno, ai quali potrà far seguito una breve risposta in replica;

- informa altresì che gli eventuali interventi dei partecipanti saranno oggetto di verbalizzazione, salva la facoltà di presentare testo scritto degli interventi;

- annuncia che le votazioni avverranno per alzata di mano, con rilevazione nominativa degli azionisti contrari o astenuti, che dovranno comunicare il proprio nome e cognome nonché il numero delle azioni rappresentate in proprio o per delega;

- comunica ai partecipanti che i loro eventuali interventi saranno oggetto di verbalizzazione in sintesi, su richiesta degli stessi soci, salva la facoltà di presentare testo scritto degli interventi;

- avverte che è in corso la registrazione audio dei lavori assembleari, anche al fine di facilitare la verbalizzazione,

terminata la quale si procederà all'eliminazione del supporto della registrazione.

Svolgimento dell'assemblea

Aperti i lavori assembleari, il Presidente dichiara, anzitutto, che gli argomenti da trattare saranno affrontati secondo l'ordine con cui sono stati inseriti nel predetto ordine del giorno.

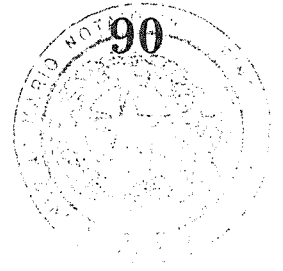
Primo argomento della parte ordinaria dell'ordine del giorno

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, pubblicata sul sito internet della Società nei termini di legge ed è stata messa a disposizione di tutti gli intervenuti alla presente riunione.

Il Presidente, tenuto conto delle pubblicazioni effettuate, propone quindi di omettere la lettura della sopra menzionata documentazione. Nessuno si oppone.

Il Segretario dà quindi lettura della seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Ki Group Holding S.p.A., esaminati i dati di bilancio di Ki Group Holding S.p.A. al 31 dicembre 2018, corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione, della Relazione del Collegio



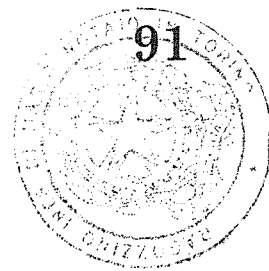
Sindacale e della Relazione della Società di Revisione

DELIBERA

- di approvare il bilancio di esercizio di Ki Group Holding S.p.A. al 31 dicembre 2018 corredato dalla Relazione degli Amministratori sulla gestione;
- di rinviare a nuovo la perdita di esercizio pari a Euro 7.285.592;
- di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione, 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."

A questo punto il Presidente ricorda che, come evidenziato nella relazione illustrativa sulle materie all'ordine del giorno, le perdite di esercizio sono state integralmente ripianate e che pertanto non è necessario intraprendere alcuna ulteriore iniziativa ai sensi degli artt. 2446 e 2447 c.c.

Il Presidente apre quindi la discussione sulla proposta di delibera appena letta ed invita gli Azionisti che interverranno a comunicare il proprio nominativo, riservandosi di rispondere personalmente o a far rispondere al termine degli interventi.



Prende quindi la parola il socio "Idea Team Srl", in persona del delegato Avv. Giacomo Baselica, affermando che, come da contestazioni già note alla Società, pur risultando in favore della "Idea Team Srl" la libera disponibilità di sole 108.727 azioni aventi diritto di voto, questa può invece esercitare il voto su oltre 1.590.000 azioni.

Il socio "Idea Team Srl", sempre in persona del suo delegato, consegna quindi al Presidente una dichiarazione scritta nella quale vengono contestate le proposte di delibera all'ordine del giorno. Detta dichiarazione viene allegata al presente verbale e di essa viene data lettura nel corso dell'assemblea.

Il socio "Idea Team Srl" informa che le contestazioni relative alla proposta di delibera al primo punto all'ordine del giorno risultano al punto 3 della dichiarazione scritta sopra allegata, di cui il Presidente dà lettura.

Il socio "Idea Team Srl" chiede in particolare all'organo amministrativo di chiarire in quale modo sia stata coperta la perdita realizzata nel 2018.

Prende quindi la parola il Consigliere Guerra Davide, il quale risponde che la perdita è stata coperta mediante la plusvalenza che si è generata da un'operazione di conferimento, ricostituendo così un patrimonio netto positivo.

Hanno quindi luogo le votazioni con voto espresso per alzata di mano e hanno altresì luogo i relativi conteggi, al termine dei quali il Presidente - con l'ausilio del segretario



verbalizzante - dichiara che:

- sono presenti in questo momento, in proprio e/o per delega, n. 3 (tre) soci legittimati al voto rappresentanti complessivamente numero 3.143.221 (tre milioni centoquarantatremila duecentoventuno) azioni con diritto di voto, pari al 53,81% (cinquantatre virgola ottantuno per cento) del capitale sociale;
- 3.000.694 (tre milioni seicentonovantaquattro) azioni hanno espresso voto favorevole, pari al 51,37% (cinquantuno virgola trentasette per cento) circa del capitale sociale;
- 142.527 (centoquarantaduemila cinquecentoventisette) azioni hanno espresso voto contrario;
- nessuna azione si è astenuta dal voto.

Il Presidente dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è approvata a maggioranza degli intervenuti.

Passando alla trattazione del secondo argomento all'ordine del Giorno, il Presidente fa nuovamente 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, pubblicata sul sito internet della Società nei termini di legge ed è stata messa a disposizione di tutti gli intervenuti alla presente riunione.

Il Presidente, tenuto conto delle pubblicazioni effettuate, propone quindi di omettere la lettura della sopra menzionata documentazione. Nessuno si oppone.

Il Presidente informa che è stata presentata, nel rispetto dello statuto, una sola lista di candidati per la formazione dell'organo amministrativo e per la determinazione del compenso, da parte del socio Bioera S.p.A.

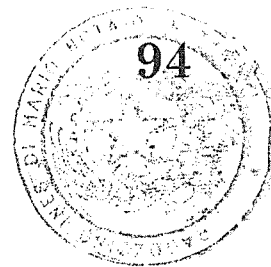
Il Presidente informa quindi che anche il socio "Idea Team Srl" aveva presentato una lista di candidati, ma detto socio non risulta titolare, secondo la certificazione dell'intermediario fatta pervenire alla Società, del numero minimo di azioni con diritto di voto richiesto dallo statuto per la presentazione di liste, rinviando al comunicato stampa del 24 giugno 2019 per maggiori dettagli al riguardo.

Il Segretario dà quindi lettura della seguente proposta di deliberazione:

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

DELIBERA

- 1) di affidare l'amministrazione della Società ad un consiglio di amministrazione composto da 5 (cinque) membri;
- 2) di nominare quali membri del consiglio di



amministrazione, per 3 (tre) esercizi e, quindi, fino all'assemblea di approvazione del progetto di bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, i Signori:

1. Daniela Garnero Santanchè;

2. Davide Mantegazza;

3. Canio Giovanni Mazzaro;

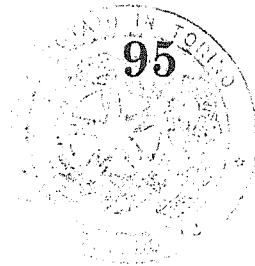
4. Michele Mazzaro;

5. Antonino Schemoz.

3) di nominare alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021, la dott.ssa Daniela Garnero Santanchè;

4) di determinare in complessivi Euro 420.000 il compenso lordo annuo spettante all'organo amministrativo di Ki Group Holding 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;

5) di riconoscere, in aggiunta ai compensi sopra stabiliti, alla funzione di investor relations l'assegnazione ad uso 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



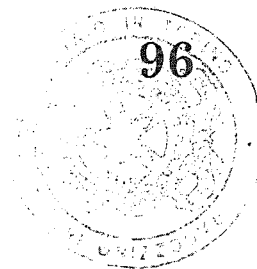
tutto nell'ottica di un miglior svolgimento delle funzioni di investor relations;

6) di stabilire - in considerazione del fatto che l'utilizzo della suddetta foresteria sarà strettamente connesso allo svolgimento, nell'interesse della Società, delle funzioni di investor relations - 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."

Il Presidente apre quindi la discussione sulla proposta di delibera appena letta ed invita gli Azionisti che interverranno a comunicare il proprio nominativo, riservandosi di rispondere personalmente o a far rispondere al termine degli interventi.

Prende quindi nuovamente la parola il socio "Idea Team Srl", in persona del delegato Avv. Giacomo Baselica, affermando che le contestazioni relative alla proposta di delibera al secondo punto all'ordine del giorno risultano ai punti 1 e 2 della dichiarazione scritta sopra allegata, di cui il Presidente dà lettura.

Con riferimento al punto 2 della dichiarazione, il socio



"Idea Team Srl" ricorda che ai sensi dell'art. 9.1 dello Statuto il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di componenti dispari non inferiore a tre e non superiore a undici. Egli rileva quindi che, non potendo predeterminarsi dall'avviso di convocazione il numero di amministratori che l'assemblea avrebbe successivamente potuto nominare, la lista presentata da "Bioera S.p.A." avrebbe dovuto indicare il numero massimo di amministratori di cui lo Statuto consente la nomina (undici).

Il Presidente risponde che, avendo il socio "Bioera S.p.A." presentato una lista di 5 (cinque) candidati, e quindi all'interno del numero di Consiglieri la cui nomina è consentita dallo Statuto, la lista è pienamente valida.

Interviene quindi il socio "Bioera S.p.A.", in persona del delegato Avv. Pietro Anello, il quale rileva che l'ordine del giorno prevedeva chiaramente che la nomina dei Consiglieri dovesse essere preceduta dalla determinazione del loro numero. Avendo il socio "Bioera S.p.A." intenzione di nominare 5 (cinque) Consiglieri, si sarebbe quindi rilevato inopportuno prevedere una lista di undici Consiglieri.

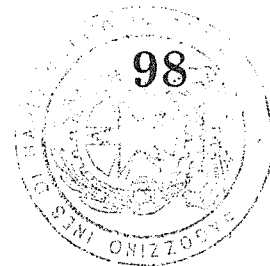
Hanno quindi luogo le votazioni con voto espresso per alzata di mano e hanno altresì luogo i relativi conteggi, al termine dei quali il Presidente - con l'ausilio del segretario verbalizzante - dichiara che:

- sono presenti in questo momento, in proprio e/o per delega, n. 3 (tre) soci legittimati al voto rappresentanti complessivamente numero 3.143.221 (tre milioni centoquarantatremila duecentoventuno) azioni con diritto di voto, pari al 53,81% (cinquantatre virgola ottantuno per cento) del capitale sociale;
- 3.000.694 (tre milioni seicentonovantaquattro) azioni hanno espresso voto favorevole, pari al 51,37% (cinquantuno virgola trentasette per cento) circa del capitale sociale;
- 142.527 (centoquarantaduemila cinquecentoventisette) azioni hanno espresso voto contrario;
- nessuna azione si è astenuta dal voto.

Il Presidente dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è approvata a maggioranza degli intervenuti.

Passando alla trattazione del terzo argomento all'Ordine del Giorno, il Presidente fa nuovamente 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, pubblicata sul sito internet della Società nei termini di legge ed è stata messa a disposizione di tutti gli intervenuti alla presente riunione.

Il Presidente, tenuto conto delle pubblicazioni effettuate,



propone quindi di omettere la lettura della sopra menzionata documentazione. Nessuno si oppone.

Il Presidente informa che è stata presentata, nel rispetto dello statuto, una sola lista di candidati per la formazione del collegio sindacale e per la determinazione del compenso, da parte del socio "Bioera S.p.A.".

Il Presidente informa quindi che anche il socio "Idea Team Srl" aveva presentato una lista di candidati, ma detto socio non risulta titolare, secondo la certificazione dell'intermediario fatta pervenire alla Società, del numero minimo di azioni con diritto di voto richiesto dallo statuto per la presentazione di liste, rinviando al comunicato stampa del 24 giugno 2019 per maggiori dettagli al riguardo.

Il Segretario dà quindi lettura della seguente proposta di deliberazione:

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

DELIBERA

1) di nominare quali membri del Collegio Sindacale per 3 (tre) esercizi e, quindi, fino all'assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021, i Signori:

- 1. William Donati, sindaco effettivo;*
- 2. Francesco Indiveri, sindaco effettivo;*

3. *Martina Negri, sindaco effettivo.*

2) *di nominare alla carica di Presidente del Collegio Sindacale il dott. William Donati.*

3) *di nominare quali membri supplenti del Collegio Sindacale, per 3 (tre) esercizi e, quindi, fino all'assemblea di approvazione del progetto di bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, i Signori:*

1. *Ianira Mosca, sindaco supplente;*

2. *Gabriele Gualeni, sindaco supplente.*

4) *di determinare in complessivi Euro 25.000 il compenso lordo annuo spettante al Collegio Sindacale di Ki Group Holding S.p.A, per l'intera durata del mandato, da attribuirsi quanto ad Euro 13.000 lordi annui al Presidente del Collegio Sindacale e quanto ad Euro 6.000 cadauno agli altri due sindaci effettivi."*

Il Presidente apre quindi la discussione sulla proposta di delibera appena letta ed invita gli Azionisti che interverranno a comunicare il proprio nominativo, riservandosi di rispondere personalmente o a far rispondere al termine degli interventi.

Prende quindi nuovamente la parola il socio "Idea Team Srl", in persona del delegato Avv. Giacomo Baselica, affermando che le contestazioni relative alla proposta di delibera al secondo punto all'ordine del giorno risultano al punto 1 della dichiarazione scritta sopra allegata, di



cui il Presidente ha già dato lettura in precedenza. Non viene invece contestato il numero di sindaci effettivi e supplenti indicato nella lista del socio "Bioera S.p.A.".

Hanno quindi luogo le votazioni con voto espresso per alzata di mano e hanno altresì luogo i relativi conteggi, al termine dei quali il Presidente - con l'ausilio del segretario verbalizzante - dichiara che:

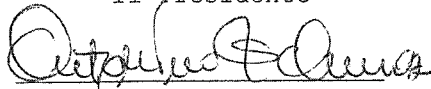
- sono presenti in questo momento, in proprio e/o per delega, n. 3 (tre) soci legittimati al voto rappresentanti complessivamente numero 3.143.221 (tre milioni centoquarantatremila duecentoventuno) azioni con diritto di voto, pari al 53,81% (cinquantatre virgola ottantuno per cento) del capitale sociale;
- 3.000.694 (tre milioni seicentonovantaquattro) azioni hanno espresso voto favorevole, pari al 51,37% (cinquantuno virgola trentasette per cento) circa del capitale sociale;
- 142.527 (centoquarantaduemila cinquecentoventisette) azioni hanno espresso voto contrario;
- nessuna azione si è astenuta dal voto.

Il Presidente dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è approvata a maggioranza degli intervenuti.

Esauriti gli argomenti all'Ordine del Giorno, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusi i lavori

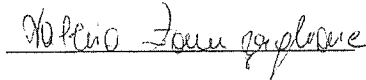
dell'Assemblea Ordinaria alle ore 10,46.

Il Presidente



Dott. Antonino Schemoz

Il Segretario



Notaio Valeria Zampaglione

ALLEGATO "A"

102

STUDIO LEGALE BASELICA
lex@essellebi.it

Pagina | 1

ASSEMBLEA SOCI KI GROUP HOLDING DEL 26 GIUGNO 2019
DICHIARAZIONI A VERBALE DEL SOCIO IDEA TEAM SRL

Il socio Idea Team chiede di allegare al verbale dell'odierna Assemblea le seguenti dichiarazioni.

-1-

Come è noto (cfr. comunicato stampa Ki Group Holding del 25 VI 19) Idea Team ha contestato - contestazione che deve intendersi rinnovata in questa sede - l'esclusione delle proprie liste per il rinnovo delle cariche sociali. Ciò in quanto Ki Group Holding ha garantito l'esercizio del diritto di voto ai soci receduti "fino alla data del pagamento del valore di liquidazione" (cfr. comunicato stampa Ki Group del 7 II 19), pagamento ad oggi non avvenuto. Anche in ragione di tale garanzia Idea Team ha esercitato il recesso. Pertanto Idea Team può esercitare i propri diritti -compreso quello di voto- in ragione del 1.598.727 di azioni ordinarie di Ki Group Holding detenute, come peraltro risulta sul sito istituzionale di quest'ultima.

-2-

Nell'avviso di convocazione dell'odierna Assemblea si legge che "... previa determinazione del numero dei componenti ... la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste di candidati, ai sensi degli artt. 19 e 27 dello Statuto Sociale, ai quali si rinvia" (cfr. comunicato stampa Ki Group del 6 VI 19). L'art. 9.1 dello Statuto prevede che "il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di componenti dispari non inferiore a tre e non superiore a undici". L'art. 19.13 dello Statuto avverte che "le liste per le quali non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata". Bioera ha depositato la propria lista di candidati per il rinnovo del CdA contenente cinque nominativi, in luogo degli undici indicati dallo Statuto. Pertanto la lista Bioera deve considerarsi come non presentata.

-3-

Con riguardo al bilancio 2018 di Ki Group Holding spa Idea Team, con riserva di più ampia contestazione, contesta fra l'altro l'azzeramento e comunque la drastica riduzione di valore delle partecipazioni. Oltretutto a pag. 12 della relazione sulla gestione si legge che "in tale nuova veste nel corso del 2019 la Società procederà ad una generale riorganizzazione delle proprie attività al fine di rafforzare il business svolto per il tramite delle proprie controllate". Non è chiaro come sia possibile una riduzione del valore così drastica e in così poco tempo.

Idea Team rileva che all'interno della voce "crediti var?" -riportata nell'attivo circolante CII 5 quater- l'ingente somma di € 346.677 pare faccia riferimento ad assegni crediti verso l'Agenzia delle Entrate, relativamente ad avvisi di accertamento ricevuti nel corso del 2017. L'iscrizione in bilancio di tali crediti è giustificata non dall'esistenza degli stessi, bensì dal presupposto che -in caso di vittoria del contenzioso e qualora venisse versato il terzo di quanto indicato nelle carelle (dovuto per accedere al contenzioso)- questo sarebbe restituito. Insufficiente appare il fondo rischi stanziato per soli € 71.000,00 per tributi ed € 101.186,00 per spese legali, a fronte della pretesa erariale di € 1.915.000,00.

Infine nella relazione sulla gestione alla pagina 1 è evidenziato che a seguito di "una" situazione economico-patrimoniale al 28 febbraio 2019 approvata dal consiglio di amministrazione, il patrimonio netto della società risulta ricostituito in euro 6.869.100,00, confermando che la società non versa correntemente nella situazione di cui agli artt. 2446 e 2447 cc.

Visto lo scorporo dell'attività operativa e che non risultano versamenti da parte dei soci, Idea Team chiede al Presidente di chiarire in quale modo sia stata coperta la perdita realizzata nel 2018. .

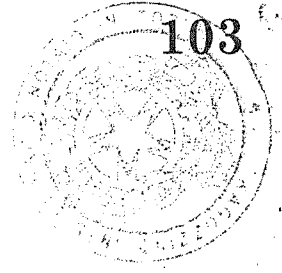
Anche in ragione di quanto precede Idea Team esprime voto negativo riguardo a tutte e tre le proposte di delibera conseguenti all'ordine del giorno.

Milano li 26 giugno 2019

Avv. Giacomo Baselica



ALLEGATO "B"



ESITO VOTAZIONE

N°	Aventi diritto	Representante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	BIOERA S.P.A.			3.000.694		51,4%	F
1	IDEA TEAM			106.721		1,9%	C
1	SARZI AMADE GIUSEPPE			33.800		0,6%	C

AZIONI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	3.000.694	95,466%
CONTRARI	142.527	4,534%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	3.143.221	100,000%