

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

Si è riunita il giorno 2 febbraio 2015, alle ore 12:00, 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. 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.

Assume la presidenza, ai sensi dell'art. 16 dello statuto sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il 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 4.146.298 azioni;

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

Il Presidente dichiara che:

- è presente il 51,625% (cinquantuno virgola sessantadue per cento) del capitale sociale, pari a n. 2.885.142 azioni, così rappresentato:

Bioera S.p.A., n. 2.823.728 azioni prive di valore nominale, in persona dell'Amministratore Delegato ing. Canio Giovanni Mazzaro;

Government of Norway, n. 61.414 azioni prive di valore nominale, in persona del delegato dott. Carlo Maria Giambalvo Zilli;

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

il consigliere Domenico Torchia;

il consigliere Michele Mazzaro;

- è altresì 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. Daniele 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, la cui trattazione avverrà unitariamente.

Il Presidente segnala, in merito alla proposta di ampliare di due membri il consiglio di amministrazione di Ki Group, 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 opportuno in modo da avere in seno al Consiglio 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 ulteriori iniziative di sviluppo da porre in essere nell'immediato futuro.

L'Ing. Canio Giovanni Mazzaro comunica inoltre di rassegnare le proprie dimissioni dalla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione a partire dalla data dell'assemblea odierna, 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, il Presidente ricorda che alle stesse si procede secondo le disposizioni statutarie che disciplinano il voto di lista, già esaurientemente esposte nella Relazione del Consiglio depositata sul sito della Società.

In conformità alle disposizioni statutarie, il socio Bioera s.p.a. ha presentato la propria lista, depositata nei termini di statuto e pubblicata sul sito della Società unitamente alla documentazione relativa.

Prende dunque la parola il socio Bioera s.p.a. il quale, alla luce della documentazione depositata, nonché del fatto che il ruolo di *Investor Relator* seguirà ad essere svolto dall'ing. Mazzaro, che dunque manterrà a tale titolo il diritto ad un congruo emolumento oltre ai benefits già attribuiti in funzione di tale carica (in particolare l'uso della foresteria come attribuita dall'Assemblea in data 29 ottobre 2012 e confermata dal CDA in data 27 settembre 2013 e dell'autovettura aziendale come attribuita dall'Assemblea in data 9 dicembre 2014 e dal CDA in data 15 dicembre 2014) propone l'adozione del seguente testo di delibera

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

DELIBERA

- di nominare i dott.ri Daniela Santanchè e Roberto Mazzei amministratori di Ki Group (il secondo quale amministratore indipendente) sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015;

- di attribuire la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Ki Group alla dott.ssa Daniela Santanchè;

- di attribuire per l'integrazione complessiva del Consiglio compensi aggiuntivi per Euro 8.000,00 lordi annui da riconoscersi, pro-rata temporis, quale emolumento al neo-eletto Consigliere dott. Roberto Mazzei;

- di suddividere gli attuali Euro 318.000,00, appannaggio del Presidente del Consiglio di Amministrazione, tra il neo-eletto Presidente, per Euro 270.000,00, e l'Ing. Mazzaro, per la carica di Investor Relator, per Euro 48.000,00, pro rata temporis, e ferma restando l'attribuzione all'ing. Canio Giovanni Mazzaro, nella veste di Investor Relator, degli attuali benefits (in particolare l'uso della foresteria come attribuita dall'Assemblea in data 29 ottobre 2012 e confermata dal CDA in data 27 settembre 2013 e dell'autovettura aziendale come attribuita dall'Assemblea in data 9 dicembre 2014 e dal CDA in data 15 dicembre 2014);

- di prendere atto che gli emolumenti da corrispondere alla dott.ssa Daniela Garnero Santanchè per l'attività svolta quale Presidente del Consiglio di Amministrazione saranno versati direttamente in

favore della società Biofood Italia S.r.l. in forza di accordo di reversibilità stipulato tra la detta società e la dott.ssa Garnero Santanchè;
- di dare mandato congiuntamente al Presidente ed all'Amministratore Delegato di curare gli adempimenti formali di natura pubblicitaria susseguenti all'adozione della presente delibera in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti”.

Nessuno intervenendo, il Presidente comunica che il numero degli intervenuti è invariato e pone al voto la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura.

Hanno quindi luogo le votazioni - alle ore 12.10 - 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 hanno partecipato alla votazione 2 soggetti legittimati al voto per n. 2.885.142 azioni e che pertanto:

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

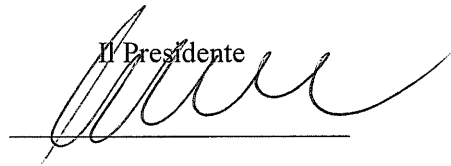
- 61.414 azioni hanno espresso voto contrario, pari all'1,10% del capitale sociale.

La proposta di delibera è approvata a maggioranza..

* * *

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusi i lavori dell'Assemblea ordinaria alle ore 12.10.

Il Presidente



Ing. Canio Giovanni Mazzaro

Il Segretario



Avv. Daniele Nataloni