



## Comunicato Stampa

### Trasferimento sede sociale

### Dimissioni del vice presidente Michele Mario Mazzaro

### Nomina di Canio Giovanni Mazzaro a presidente della Società

### Pre-avviso di convocazione assemblea ordinaria degli azionisti

\* \* \*

*Torino, 19 giugno 2020*

Ki Group Holding S.p.A. ("Ki Group" o la "Società"), società quotata su AIM Italia e attiva per il tramite delle proprie controllate nel settore della distribuzione all'ingrosso, commercializzazione e produzione di prodotti biologici e naturali, rende noto quanto segue.

#### **Trasferimento sede sociale**

In data odierna il consiglio di amministrazione della Società ha deliberato il trasferimento della sede sociale, all'interno del comune di Torino, dall'attuale strada Settimo n. 399/11 a via Varallo n. 22.

La Società procederà quanto prima al deposito presso il competente Registro delle Imprese di Torino della comunicazione di variazione della sede sociale.

#### **Dimissioni del vice presidente Michele Mario Mazzaro**

In data odierna il dott. Michele Mario Mazzaro ha rassegnato, con effetto immediato, le proprie dimissioni dalla carica di componente del consiglio di amministrazione e vice presidente della Società per impegni personali derivanti dagli incarichi attualmente ricoperti in altre società, nonché per favorire la riduzione del numero di componenti il consiglio di amministrazione della Società.

Il dott. Michele Mario Mazzaro, amministratore non esecutivo e non qualificato come indipendente, non è componente di alcun comitato consiliare e non risulta direttamente detenere - alla data odierna - azioni della Società.

#### **Delibere del consiglio di amministrazione a seguito delle intervenute dimissioni di due componenti**

Il consiglio di amministrazione della Società, preso atto delle intervenute dimissioni di due componenti (Daniela Garnero Santanchè, come comunicato al mercato lo scorso 15 giugno 2020, e Michele Mario Mazzaro, come sopra comunicato) ha ritenuto di non procedere alla sostituzione degli stessi per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 del codice civile e dell'art. 21 dello statuto sociale, deliberando di convocare un'assemblea degli azionisti, secondo modalità che verranno rese note nei prossimi giorni, affinché deliberi, ai sensi di legge e di statuto, su una auspicabile riduzione del numero di componenti del consiglio di amministrazione della Società in coerenza con l'attività di holding e delle dimensioni della stessa, come in precedenza già evidenziato nella relazione



illustrativa predisposta dagli amministratori a corredo di quanto posto all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'assemblea degli azionisti tenutasi lo scorso 27 novembre 2019.

Il consiglio di amministrazione della Società ha quindi nominato tra i suoi componenti quale nuovo presidente l'ing. Canio Giovanni Mazzaro.

*Ki Group Holding S.p.A. ("Ki Group") opera per il tramite delle proprie controllate nella distribuzione all'ingrosso, commercializzazione e produzione di prodotti biologici e naturali, prevalentemente nel territorio nazionale, e principalmente attraverso i canali specializzati (alimentari biologici, erboristerie e farmacie).*

Il codice alfanumerico per le azioni è "KI". Il codice ISIN delle azioni è IT0004967672.

\* \* \*

*Per ulteriori informazioni:*

**EMITTENTE**

**KI Group Holding S.p.A.**

Strada Settimo 399/11

10156 Torino

Canio Giovanni Mazzaro (Investor Relations)

E-mail: [c.mazzaro@kigroup.com](mailto:c.mazzaro@kigroup.com)

**NOMAD e SPECIALIST**

**Integrae SIM S.p.A.**

[info@integraesim.it](mailto:info@integraesim.it)

Tel: +39.02.87.208.720

[www.integraesim.it](http://www.integraesim.it)