

Comunicato Stampa

Informativa relativa alla partecipata Ki Group S.r.l.

(Annulla e sostituisce Comunicato Stampa precedentemente diffuso in data odierna alle ore 11:12)

Milano, 9 novembre 2022

Ki Group Holding S.p.A. (la "**Società**" o "**Ki Group**" o l'"**Emittente**"), società quotata su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana, fa seguito al comunicato pubblicato in data 7 agosto 2022, con riguardo alla procedura per la composizione negoziata di crisi d'impresa avviata dalla società propria partecipata Ki Group S.r.l. (la "**Partecipata**"), per fornire alcune informazioni più di dettaglio sullo stato della procedura e su quelle che sarebbero le iniziative che la Partecipata prevede di intraprendere ai fini della composizione della crisi.

In particolare, per la realizzazione della composizione, oltre ad aver richiesto l'applicazione delle misure protettive del patrimonio sociale nei confronti di creditori di cui all'art. 18 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (di seguito, "**CCI**"), accordate dal Tribunale sino alla data - prorogabile - del 26 novembre 2022, la Partecipata intenderebbe proporre la negoziazione di accordi con i creditori chirografari, offrendo a questi ultimi un importo a saldo e stralcio pari a circa il 20% della propria pretesa, in aggiunta a vari interventi di riorganizzazione, consolidamento e sviluppo dell'attività commerciale, anche mediante il conferimento del proprio ramo di distribuzione in favore della controllata Verde&Bio, con l'assunzione da parte di quest'ultima di alcune posizioni debitorie (tra cui passività bancarie a lungo termine e alcune posizioni debitorie verso limitati fornitori), oltre che il passaggio diretto di alcuni dipendenti, fondamentali per la prosecuzione dell'attività.

Con riferimento alla posizione creditizia dell'Emittente nei confronti della Partecipata, si precisa che la Società vanta un credito che, alla data del 30 giugno 2022, corrisponde a circa EUR 2.330 migliaia netti e iscritto in contabilità, alla medesima data, per EUR 3.703 migliaia (il "**Credito**"). Ad oggi, tenuto conto del fatto che (a) non è stata ancora avviata in concreto una negoziazione nei confronti dell'Emittente in relazione al predetto Credito e che, (b) l'eventuale intesa – da raggiungersi, in ogni caso, secondo principi di buona fede e correttezza (art. 4, co. 1, CCI) – produrrebbe effetti soltanto nell'ipotesi di esito positivo nel suo complesso della procedura di composizione negoziata della crisi, non è ancora possibile fare alcuna previsione sugli effetti che potranno determinarsi in ordine al valore della partecipazione e alla quota di recuperabilità del predetto Credito vantato dall'Emittente.

Ciò detto, fermo restando che la Società determinerà definitivamente la posizione da adottare con riferimento alla negoziazione del proprio Credito, in ogni caso, anche sulla base delle informazioni disponibili nell'ambito delle negoziazioni stesse, nel momento in cui i rappresentanti della Partecipata prenderanno concretamente contatto con la Società ai predetti fini, l'Emittente precisa sin da ora che sta valutando la possibilità di portare avanti, durante le trattative, la proposta di conversione di parte dei propri crediti in capitale - a condizione comunque che la società Verde&Bio rimanga nel perimetro del controllo della Partecipata – che, ove fosse accettata, determinerebbe l'assunzione di una partecipazione superiore al 50% del capitale sociale della Partecipata e, quindi, di controllo, con l'effetto di fare rientrare la Partecipata nel perimetro di consolidamento della Società.

La predetta procedura, espletata la fase della negoziazione con i creditori, si concluderà con la relazione redatta dall'esperto nominato, prof. Alessandro Danovi, il quale ha comunicato l'accettazione dell'incarico in data 29 luglio



2022. Il predetto esperto, decorsi 180 gg. dall'accettazione della nomina, fatta salva eventuale proroga, è tenuto ad esprimersi sui risultati delle trattative intercorse con le parti interessate.

Ai sensi dell'art. 23, comma 2, CCI, se all'esito delle trattative non sarà individuata una soluzione idonea al superamento della situazione di cui all'articolo 12, comma 1, CCI, la Partecipata potrà, alternativamente:

- a) predisporre il piano attestato di risanamento;
- b) domandare l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli articoli 57, 60 e 61 CCI.
- c) proporre la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all'articolo 25-sexies;
- d) accedere uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza disciplinati dal CCI, dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 o dal decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.

Ki Group Holding S.p.A. ("Ki Group") opera come Holding di partecipazioni e anche per il tramite delle proprie partecipate 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.
Corso di Porta Nuova, 46
20121 Milano
Davide Mantegazza (Investor Relations Manager)
E-mail: dmantegazza@sts.mi.it
Tel. +39.338.713.1308

EURONEXT GROWTH ADVISOR e SPECIALIST

Integrae SIM S.p.A.
Piazza Castello, 24
20124 Milano
Tel: +39.02.96.84.68.64
www.integraesim.it
info@integraesim.it