



Comunicato Stampa

Deliberazioni dell'Assemblea degli Azionisti in sede ordinaria

Milano, 27 marzo 2023

Ki Group Holding S.p.A. ("**Ki Group**", "**Emittente**" o "**Società**"), società quotata su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana, rende noto che in data odierna ha avuto luogo la ripresa dei lavori dell'Assemblea degli Azionisti in sede ordinaria - sospesi in seconda convocazione in data 21 marzo 2023 (Cfr comunicato stampa diffuso in pari data) - la quale ha deliberato in merito al seguente ordine del giorno

1. *Determinazione del numero dei componenti e della durata in carica del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti;*
2. *Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e fissazione del relativo compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Non essendo pervenute proposte da parte degli Azionisti relativamente a candidati da nominare in qualità di consiglieri di amministrazione, non è stato possibile provvedere alla nomina di un nuovo organo amministrativo.

Pertanto, anche su indicazione degli stessi Azionisti presenti in Assemblea, il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvederà a convocare l'Assemblea, in sede ordinaria, per il giorno 17 aprile 2023 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 18 aprile 2023 in seconda convocazione, affinché quest'ultima provveda alla nomina di un nuovo organo amministrativo della Società.

La documentazione a supporto dell'Assemblea verrà resa disponibile nei termini di legge e di statuto.

*Ki Group Holding S.p.A. ("**Ki Group**") opera come Holding di partecipazioni.*

Il codice alfanumerico per le azioni è "KI". Il codice ISIN delle azioni è IT0005504797.

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