

Comunicato Stampa

Attribuzione di poteri e compensi agli amministratori

Variazione del Calendario Finanziario

Milano, 11 maggio 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 quanto segue.

ATTRIBUZIONE DI POTERI E COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI

Il Consiglio di Amministrazione della Società, nominato dall’Assemblea ordinaria degli Azionisti del 18 aprile 2023, riunitosi in data odierna, ha provveduto ad attribuire i poteri e i compensi ai consiglieri neoeletti.

Si ricorda che l’Assemblea ordinaria degli Azionisti aveva determinato in euro 178.000 lordi annui il compenso complessivo (il **“Compenso Complessivo”**) massimo per i componenti del Consiglio di Amministrazione, demandando all’organo amministrativo il compito di ripartire detto compenso fra gli amministratori, anche in funzione delle particolari cariche a ciascuno conferite, ai sensi dell’art. 2389, comma 3, Cod. civ.

Il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente, riunitosi in data odierna, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità ai sensi dell’art. 147-*quinquies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il **“TUF”**) in capo ai nominati amministratori, nonché la sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa vigente in capo al consigliere indipendente, ha quindi deliberato:

- I. di conferire al Dott. Marco Antoniazzi deleghe operative per l’ordinaria gestione della Società;
- II. di assegnare solo parte del Compenso Complessivo, quindi per euro 132.000 rispetto agli euro 178.000 determinati dall’Assemblea, come segue:
 - a) euro 60.000 al Presidente Dott. Antonino Schemoz;
 - b) euro 60.000 al Consigliere Dott. Marco Antoniazzi;
 - c) euro 12.000 al Consigliere indipendente Dott. Genti Vasha.

CALENDARIO FINANZIARIO

La Società rende altresì noto che il Consiglio di Amministrazione, in considerazione della recente nomina dei propri componenti e delle esigenze correlate alla valutazione di specifiche poste di bilancio relative ad elementi di rilievo e in corso di definizione, ha deliberato di rinviare ulteriormente la data di approvazione



del bilancio di esercizio da parte dell'Assemblea degli Azionisti. Pertanto, si riporta di seguito il calendario finanziario come modificato:

26 giugno 2023	Consiglio di Amministrazione per l'approvazione del progetto bilancio di esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022
27-28 luglio 2023	Assemblea degli Azionisti per l'approvazione del bilancio di esercizio e la presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022
26 settembre 2023	Consiglio di Amministrazione per l'approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2023, sottoposta volontariamente a revisione contabile limitata

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