

Informazione Regolamentata n. 20031-11-2023	Data/Ora Ricezione 16 Gennaio 2023 17:01:09	Euronext Growth Milan
---	---	-----------------------

Societa' : KI GROUP HOLDING

Identificativo : 171505

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : KIGROUPNSS01 - x

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 16 Gennaio 2023 17:01:09

Data/Ora Inizio : 16 Gennaio 2023 17:01:10

Diffusione presunta

Oggetto : Convocazione dell'Assemblea ordinaria
degli Azionisti e pubblicazione del
Calendario Finanziario 2023

Testo del comunicato

Vedi allegato.

Comunicato Stampa

Convocazione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti e pubblicazione del Calendario Finanziario 2023

Milano, 16 gennaio 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 il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha provveduto alla convocazione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti nonché all'approvazione del calendario finanziario per l'esercizio 2023 (il "Calendario Finanziario 2023").

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Il Consiglio di Amministrazione ha convocato l'Assemblea ordinaria degli Azionisti presso la sede legale della Società, in Corso di Porta Nuova 46 – 20121 Milano, in prima convocazione per il giorno 7 febbraio 2023 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 8 febbraio 2023, affinché si riunisca per deliberare in merito alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Si ricorda che, in seguito alle dimissioni rassegnate dalla Dott.ssa Vanessa Casagrande, consigliere indipendente della Società, con comunicazione datata 30 novembre 2022, il Consiglio di Amministrazione aveva provveduto, in data 9 dicembre 2022 (Cfr. Comunicato stampa diffuso in pari data), ai sensi dell'art. 2386 Cod. civ. nonché dell'art. 21.3 dello Statuto sociale, alla convocazione dell'Assemblea degli Azionisti affinché quest'ultima deliberasse in merito alla nomina di un nuovo organo amministrativo della Società in data 10 gennaio u.s. in prima convocazione e in data 11 gennaio u.s. in seconda convocazione. Entrambe le convocazioni sono andate deserte e pertanto, il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha provveduto a convocare nuovamente l'Assemblea degli Azionisti per la nomina di un nuovo organo amministrativo della Società per il giorno 7 febbraio p.v. e per il giorno 8 febbraio p.v.

La documentazione relativa all'Assemblea verrà resa disponibile presso la sede sociale e sul sito dell'Emittente, alla sezione *Investor Relations > Informazioni per gli azionisti > Assemblee 2023* nei termini di legge e di regolamento applicabili.

CALENDARIO FINANZIARIO ESERCIZIO 2023

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì provveduto all'approvazione del Calendario Finanziario 2023 che, in conformità agli obblighi informativi previsti dall'art. 17 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, viene reso noto.

24 marzo 2023	Consiglio di Amministrazione per l'approvazione del progetto bilancio di esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022
24-26 aprile 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 provvederà a comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto alle date sopra indicate.

* * *

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

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

Fine Comunicato n.20031-11

Numero di Pagine: 4