

K.R.ENERGY S.p.A.:**Consiglio di Amministrazione**

- **Deliberato il trasferimento della sede legale e l'apertura di una sede operativa**
- **Cooptato un consigliere all'interno dell'organo di amministrazione e adeguata la composizione dei comitati**
- **Interrotto il procedimento autorizzativo del Prospetto Informativo e valutata la presentazione di una nuova istanza**

Milano, 23 novembre 2017 - K.R.Energy S.p.A. (o la "Società"), comunica che, in data odierna, il Consiglio di amministrazione di K.R.Energy S.p.A. ha deliberato:

(i) di dare mandato al presidente di trasferire la sede legale con efficacia dal 1 gennaio 2018 da Milano, Via Pietro Verri n 8 a Pioltello, Via Caduti del Lavoro n. 9, ponendo in essere ogni attività al riguardo necessaria. Tale spostamento consentirà una notevole riduzione dei costi fissi ed un netto miglioramento dei servizi connessi alle attività operative;

(ii) di istituire una sede secondaria in San Potito Sannitico (Ce) al fine di ottimizzare le attività operative presso la sede della controllata Seri Industrial S.p.A., subholding a capo del business che presidia l'intera filiera della produzione di accumulatori elettrici.

Il Consiglio di Amministrazione ha quindi cooptato all'interno dell'organo amministrativo, su proposta del Comitato per le Nomine e la Remunerazione la dottoressa Manuela Morgante, in possesso dei requisiti di indipendenza sia ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998, sia ai sensi dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A..

La nomina della dott.ssa Manuela Morgante è avvenuta, ai sensi dell'art. 21 dello statuto sociale, verificato che non era presente nessun candidato indicato nella lista di maggioranza da cui proveniva l'amministratore da sostituire, tale da consentire una adeguata composizione dell'organo amministrativo al genere meno rappresentato.

Pertanto a seguito delle integrazioni il consiglio di amministrazione risulta così composto:

| | |
|----------------------|--------------------------------------|
| Luciano Orsini | Presidente e amministratore delegato |
| Guido Cuzzolin | Consigliere esecutivo |
| Vittorio Civitillo | Consigliere esecutivo |
| Eleonora Core | Consigliere indipendente |
| Manuela Morgante | Consigliere indipendente |
| Alessandra Ottaviani | Consigliere non esecutivo |
| Gaetano Tedeschi | Consigliere indipendente |

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre integrato il Comitato Controllo e Rischi ed il Comitato per le Nomine e la Remunerazione nella persona della dott.ssa Manuela Morgante, attribuendole i compensi già in precedenza deliberati. Il Consiglio di Amministrazione ha quindi proceduto a individuare il presidente dei due comitati.

A seguito delle deliberazioni assunte il Comitato Controllo e Rischi risulta pertanto così composto:

| | |
|------------------|--------------------------|
| Eleonora Core | Consigliere indipendente |
| Manuela Morgante | Presidente indipendente |
| Gaetano Tedeschi | Consigliere indipendente |

Il Comitato per le Nomine e la Remunerazione è così costituito:

| | |
|------------------|--------------------------|
| Eleonora Core | Consigliere indipendente |
| Manuela Morgante | Presidente indipendente |
| Gaetano Tedeschi | Consigliere indipendente |

Sul sito della società alla sezione Governance / Consiglio di amministrazione verrà posto a disposizione il curriculum del consigliere dott.ssa Manuela Morgante.

* * * *

Nella stessa seduta il Consiglio di Amministrazione al fine di cogliere più favorevoli occasioni di mercato ha deliberato di revocare la istanza di autorizzazione alla pubblicazione del Prospetto Informativo relativo (i) all'offerta in opzione e all'ammissione a quotazione sul mercato telematico azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("MTA") di azioni ordinarie KRE di nuova emissione rivenienti dall'aumento di capitale sociale in opzione deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 26 giugno 2017 ("**Offerta in Opzione**"); (ii) all'ammissione a quotazione sul MTA di Warrant da abbinare alle suddette azioni ordinarie di KRE di nuova emissione, (iii) all'ammissione a quotazione sul MTA di n. 99.312.807 Warrant Uno KRE 2017 – 2022 assegnati agli azionisti di KRE diversi dai titolari delle azioni speciali (quanto previsto al punto i e ii "**Ammissione a quotazione dei Warrant**") e (iv) all'ammissione a quotazione sul MTA di n. 398.887.840 azioni ordinarie di KRE derivanti dalla conversione di azioni speciali di KRE emesse nell'ambito dell'Aumento di Capitale in Natura approvato dall'Assemblea straordinaria di KRE in data 25 maggio 2017 ed integralmente eseguito in data 29 giugno 2017.

Resta ferma l'intenzione della Società di riproporre quanto prima l'istanza al fine di ottenere l'autorizzazione alla pubblicazione del Prospetto Informativo relativo all'Offerta in Opzione e all'Ammissione a quotazione dei Warrant, al fine di agevolare la prosecuzione degli importanti progetti industriali in corso.

K.R.ENERGY S.p.A. è una società quotata sul mercato MTA di Borsa Italiana, operante lungo l'intera filiera degli accumulatori elettrici ed attiva nella produzione di energia da fonti rinnovabili. Il Gruppo KRE, attraverso le sue partecipate, presidia tutte le fasi della catena degli accumulatori elettrici: produzione di piombo dal recupero di batterie esauste, progettazione e costruzione di impianti per la produzione di piombo secondario recuperato da batterie esauste, recupero e riciclo materiale plastico e produzione di copolimero rigenerato e compound speciali, produzione di materiale plastico e cassette per batterie, produzione di accumulatori elettrici al piombo e al litio per uso automotive, industriale ed energy storage.

Per ulteriori informazioni:

Investor Relator

Luca Lelli

E-mail: investor.relator@krenergy.it

Tel. 02 305711

Comin & Partners

Riccardo Acquaviva

E-mail: riccardo.acquaviva@cominandpartners.com

Tel. +39 06 89169407