

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

- **Cooptati due consiglieri all'interno dell'organo di amministrazione a seguito di dimissioni**
- **Adeguate la composizione dei comitati**

**Milano, 13 novembre 2017 - K.R.Energy S.p.A.** (o la "Società"), comunica che in data odierna hanno rassegnato le proprie dimissioni due componenti indipendenti del Consiglio di Amministrazione:

-la dottoressa Chiara Segala, che ricopriva anche la carica di presidente del comitato controllo e rischi e componente del comitato per le nomine e la remunerazione. Nel comunicare le dimissioni la dottoressa Segala ha sottolineato che l'impegno richiesto per espletare il mandato in maniera continuativa non si concilia con l'attività professionale da dottore commercialista.

-il dottor Roberto Petrella, presidente del comitato per le nomine e la remunerazione. Le dimissioni sono state rilasciate per consentire di agevolare la nuova governance della Società e, in particolare, l'ingresso di un rappresentante del socio di maggioranza nonché in considerazione di sopravvenuti impegni professionali.

Sulla base delle comunicazioni effettuate alla Società gli stessi non risultano in essere titolari di partecipazioni nel capitale di K.R.Energy. A seguito della cessazione dalla carica, non è previsto per i due consiglieri il riconoscimento di indennità e/o altri benefici in forza della carica svolta

Il consiglio di amministrazione di K.R.Energy S.p.A., riunitosi in data odierna, tenuto conto anche delle precedenti dimissioni della dottoressa Beatrice Moro, ha deliberato:

-di cooptare la dott.ssa Alessandra Ottaviani e l'ing. Vittorio Civitillo all'interno dell'organo amministrativo.

La nomina della dott.ssa Ottaviani è avvenuta, ai sensi dell'art. 21 dello statuto sociale, verificato che non era presente nessun candidato non eletto 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.

La nomina dell'ing. Civitillo è avvenuta avendo preventivamente verificato che nessun dei tre candidati non eletti (signori Antonio Pastore, Andrea Sparano e Mattia Sogaro) indicati nella lista di maggioranza che è risultata la più votata nell'assemblea del 3 agosto 2016, presentata dall'azionista Rise Equity S.p.A., da cui proveniva l'amministratore da sostituire, hanno comunicato il proprio impedimento alla accettazione della carica.

Il consiglio di amministrazione verrà riconvocato per integrare il settimo componente in modo tale da permettere una adeguata presenza del genere meno rappresentato. Il predetto candidato dovrà essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa applicabile, essendo la Società soggetta alla altrui direzione e coordinamento e pertanto i comitati costituiti all'interno del consiglio di amministrazione devono essere composti da amministratori indipendenti.

Sulla base delle comunicazioni effettuate alla Società la dott.ssa Ottaviani non risulta essere titolare di partecipazioni nel capitale di K.R.Energy.

L'ing. Vittorio Civitillo, è titolare indirettamente, attraverso Industrial S.p.A. e Rise Equity S.p.A., di azioni K.R.Energy corrispondenti complessivamente al 72,721% del capitale sociale della società. L'ing. Vittorio Civitillo è il socio di riferimento di Industrial, che detiene una partecipazione pari al 71,028% del capitale di KRE; Industrial è partecipata al 100% da SE.R.I. S.p.A., quest'ultima controllata dall'ing. Vittorio Civitillo che ne possiede il 50,4%. Sempre tramite SE.R.I S.p.A. l'ing. Vittorio Civitillo detiene il 70% del capitale e quindi il controllo di diritto, di Rise Equity S.p.A., che detiene azioni ordinarie K.R.Energy rappresentative del 1,693% del capitale sociale.

L'ing. Vittorio Civitillo essendo presidente e amministratore delegato della controllata Seri Industrial e rivestendo cariche esecutive nelle principali partecipate del Gruppo K.R.Energy del "Ramo Industrial" ai fini del codice di autodisciplina è da considerarsi amministratore esecutivo.

Il consiglio di amministrazione ha inoltre integrato il comitato controllo e rischi nella persona della dott.ssa Core quale secondo membro indipendente e altresì il comitato per le nomine e la remunerazione con la nomina della dott.ssa Core e ing. Tedeschi, entrambi in possesso dei requisiti di indipendenza. Il terzo membro del comitato verrà nominato a seguito della integrazione del consiglio di amministrazione con la nomina di un componente indipendente.

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

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

Il comitato controllo e rischi e nomine e remunerazioni sono attualmente così costituiti:

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Eleonora Core    | Consigliere Indipendente |
| Gaetano Tedeschi | Consigliere indipendente |

Sul sito della società alla sezione Governance / Consiglio di amministrazione verranno posti a disposizione i curricula dei consiglieri dott.ssa Alessandra Ottaviani e ing. Vittorio Civitillo.

---

**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](mailto:investor.relator@krenergy.it)

Tel. 02 305711

**Comin & Partners**

Riccardo Acquaviva

E-mail: [riccardo.acquaviva@cominandpartners.com](mailto:riccardo.acquaviva@cominandpartners.com)

Tel. +39 06 89169407