

AVVISO DI OFFERTA IN OPZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 2441, COMMA 2, DEL CODICE CIVILE, DI AZIONI DI NUOVA EMISSIONE DI K.R.ENERGY S.P.A.

Il Consiglio di Amministrazione di K.R.Energy S.p.A. (la "**Società**") riunitosi in data 19 giugno 2018, ha, tra l'altro, determinato le condizioni definitive dell'aumento di capitale in opzione deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 26 giugno 2017 in esercizio della delega conferita dall'assemblea straordinaria degli azionisti il 25 maggio 2017 (l' "**Aumento di Capitale in Opzione**"). In particolare, il Consiglio di Amministrazione della Società, facendo seguito a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 26 giugno 2017 ha deliberato di stabilire in massimi Euro 41.786.839,29 l'ammontare definitivo dell'Aumento di Capitale in Opzione, a pagamento ed in via scindibile, da eseguirsi entro e non oltre il 30 dicembre 2019 mediante emissione di massime n. 11.263.299 nuove azioni ordinarie (le "**Azioni di Nuova Emissione**"), senza indicazione del valore nominale, con godimento regolare e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data dell'emissione (e pertanto munite delle cedole in corso a tale data), da offrire in opzione agli aventi diritto ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del Codice Civile, nel rapporto di n. 17 nuove azioni ordinarie ogni n. 5 azioni ordinarie possedute, al prezzo di Euro 3,71 ciascuna, di cui Euro 2,00 da imputarsi a capitale ed Euro 1,71 da imputarsi a sovrapprezzo (il "**Prezzo di Offerta**"), con abbinati gratuitamente massimi n. 11.263.299 Warrant Due KRE 2018 – 2019 nel rapporto di n. 1 Warrant Due KRE 2018 – 2019 ogni n. 1 azione ordinaria di nuova emissione sottoscritta.

Il pagamento integrale delle Azioni di Nuova Emissione dovrà essere effettuato all'atto della sottoscrizione delle stesse presso l'intermediario autorizzato presso il quale è stata presentata la richiesta di sottoscrizione mediante l'esercizio dei relativi diritti di opzione. Nessun onere o spesa accessoria è previsto a carico del sottoscrittore.

Le Azioni di Nuova Emissione avranno godimento regolare 1° gennaio 2018 e saranno munite delle cedole in corso alla data della loro emissione.

I diritti di opzione dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, nel periodo dal 25 giugno 2018 al 13 luglio 2018 inclusi (il "**Periodo di Offerta**") e potranno essere negoziati in Borsa dal 25 giugno 2018 al 9 luglio 2018 inclusi.

I diritti di opzione dovranno essere esercitati tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. che saranno tenuti a dare le relative istruzioni a Monte Titoli S.p.A. entro le ore 14:00 dell'ultimo giorno del Periodo di Offerta. Pertanto ciascun sottoscrittore dovrà presentare apposita richiesta di sottoscrizione con le modalità e nel termine che il suo intermediario depositario gli avrà comunicato per assicurare il rispetto del termine di cui sopra.

Entro il mese successivo alla fine del Periodo di Offerta i diritti di opzione non esercitati saranno offerti in Borsa dalla Società per almeno cinque giorni di mercato aperto, ai sensi dell'articolo 2441, comma 3, del Codice Civile e nel rispetto della normativa vigente, secondo le modalità e i termini che saranno successivamente comunicati al mercato.

L'offerta in opzione diverrà irrevocabile dalla data del deposito presso il Registro delle Imprese di Caserta del presente avviso, ai sensi dell'articolo 2441, comma 2, del Codice Civile.

Qualora non si desse esecuzione all'offerta in opzione nei termini previsti, ne sarà data comunicazione al pubblico e alla Consob entro il giorno di borsa aperta antecedente quello previsto per l'inizio del Periodo di Offerta, mediante comunicazione ai sensi degli articoli 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014 e 66 del Regolamento Emittenti, nonché mediante apposito avviso pubblicato su un quotidiano a diffusione nazionale e contestualmente trasmesso alla Consob.

K.R.ENERGY S.p.A.

Cap. soc. € 84.901.716,03 i.v. - Iscritta al R. I. di Caserta - C.F. 01008580993 - P. IVA 11243300156 REA-CE-314821
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di S.E.R.I. S.p.A.

Via Provinciale per Gioia Sannitica - Centro Aziendale Quercete snc - 81016 S. Potito Sannitico (CE)
☎ + 39 0823 786235 ☎ + 39 0823 543828 www.kreenergy.it



Se l'Aumento di Capitale non sarà interamente sottoscritto, l'aumento stesso si intenderà ridotto nei limiti delle sottoscrizioni effettuate e il capitale sociale si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte entro il termine finale per la sottoscrizione dell'Aumento di Capitale previsto per il 30 dicembre 2018, il tutto secondo le ulteriori modalità, condizioni e termini che saranno resi noti ai sensi delle previsioni di legge e regolamentari.

San Potito Sannitico, 22 giugno 2018

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Luciano Orsini

K.R.ENERGY S.p.A.

Cap. soc. € 84.901.716,03 i.v. - Iscritta al R. I. di Caserta - C.F. 01008580993 - P. IVA 11243300156 REA-CE-314821
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di SE.R.I. S.p.A.

Via Provinciale per Gioia Sannitica - Centro Aziendale Quercete snc - 81016 S. Potito Sannitico (CE)
☎ + 39 0823 786235 📠 + 39 0823 543828 www.krenergy.it