



AVVISO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE DEL PROSPETTO INFORMATIVO RELATIVO

- ALL’OFFERTA IN OPZIONE AGLI AZIONISTI E AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI NEL MERCATO TELEMATICO AZIONARIO ORGANIZZATO E GESTITO DA BORSA ITALIANA S.P.A. (“MTA”) DI MASSIME NUMERO 11.269.299 AZIONI ORDINARIE K.R.ENERGY S.P.A.
- ALL’AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE SUL MTA DI MASSIMI N. 11.263.299 WARRANT DUE KRE 2018 -2019 ABBINATI GRATUITAMENTE ALLE AZIONI ORDINARIE K.R.ENERGY S.P.A. DI NUOVA EMISSIONE
- ALL’AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI SUL MTA DI N. 39.888.784 AZIONI ORDINARIE K.R.ENERGY S.P.A. DERIVANTI DALLA CONVERSIONE DI AZIONI SPECIALI
- ALL’AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE SUL MTA DI N. 99.289.717 WARRANT UNO 2017 -2022 ASSEGNATI AGLI AZIONISTI DI K.R.ENERGY S.P.A. DIVERSI DAI TITOLARI DI AZIONI SPECIALI

(ai sensi del combinato disposto dell’articolo 9 del Regolamento Delegato (UE) 2016/301 e degli articoli 9, comma 5 e 56, comma 5 del Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente integrato e modificato).

K.R.Energy S.p.A. (l’**“Emittente”** o **“KRE”** o la “Società”) rende nota l’avvenuta pubblicazione del prospetto informativo (il **“Prospetto Informativo”**) relativo (i) all’offerta in opzione ai titolari di azioni ordinarie di K.R.Energy e all’ammissione alle negoziazioni sul MTA di massime numero 11.263.299 azioni ordinarie K.R.Energy S.p.A. di nuova emissione; (ii) all’ammissione alla quotazione sul MTA di massimi n. 11.263.299 Warrant Due KRE 2018 - 2019 abbinati gratuitamente alle azioni ordinarie K.R.Energy S.p.A. di nuova emissione; (iii) all’ammissione alle negoziazioni sul MTA di n. 39.888.784 azioni ordinarie K.R.Energy S.p.A. derivanti dalla conversione di azioni speciali K.R.Energy S.p.A.; (iv) all’ammissione alla quotazione sul MTA di n. 99.289.717 Warrant Uno KRE 2017 – 2022 assegnati agli azionisti di K.R.Energy S.p.A. diversi dai titolari delle azioni speciali. Il Prospetto Informativo è stato depositato presso la Consob e pubblicato in forma elettronica sul sito internet dell’Emittente [www.kreenergy.it](http://www.kreenergy.it), nonché sul sistema di stoccaggio 1Info ([www.1info.it](http://www.1info.it)) in data 22 giugno 2018, a seguito dell’avvenuto rilascio da parte della Consob dell’approvazione del Prospetto Informativo con nota del 21 giugno 2018, protocollo n. 0216951/18.

L’adempimento di pubblicazione del Prospetto Informativo non comporta alcun giudizio della Consob sull’opportunità dell’investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

I termini utilizzati nel presente Avviso con lettera maiuscola e non espressamente definiti sono utilizzati con lo stesso significato ad essi attribuito nel Prospetto Informativo. L’operazione descritta nel Prospetto Informativo presenta i rischi tipici di un investimento in titoli quotati. Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell’investimento, gli investitori sono invitati a valutare attentamente il Paragrafo “Avvertenze per l’investitore”, le informazioni contenute nel Prospetto Informativo nel loro complesso e gli specifici fattori di rischio contenuti nella Sezione Prima, Capitolo 4 (“Fattori di rischio”) del Prospetto Informativo.

DENOMINAZIONE DELL’EMITTENTE

L’Emittente è K.R.Energy S.p.A., con sede legale in San Potito Sannitico (CE), Via Provinciale per Gioia Sannitica snc, iscritta presso il Registro delle Imprese di Caserta al n. 01008580993, R.E.A. CE 314821, capitale sociale Euro 84.901.716,03 i.v.

DESCRIZIONE DELL’OFFERTA E DEGLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL’OFFERTA

L’offerta in opzione (l’**“Offerta”**) descritta nel Prospetto Informativo ha ad oggetto massime numero 11.263.299 azioni ordinarie K.R.Energy S.p.A. senza valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare (le **“Azioni”**), da offrire in opzione agli aventi diritto ai sensi dell’art. 2441, comma 1, del Codice Civile, nel rapporto di n. 17 nuove Azioni ogni n. 5 Azioni Ordinarie possedute, con abbinati gratuitamente n. 1 Warrant Due KRE 2018 – 2019 ogni n. 1 Azione di nuova emissione. Le Azioni di nuova emissione oggetto dell’Offerta sono rivenienti dall’aumento di capitale in opzione a pagamento, in forma scindibile, da eseguirsi entro e non oltre il 30 dicembre 2019, deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 26 giugno 2017 in esercizio della delega ai sensi dell’articolo 2443 del Codice Civile ad esso conferita dall’Assemblea straordinaria degli azionisti in data 25 maggio 2017 ed il cui importo definitivo è stato fissato in massimi Euro 41.786.839,29 dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 19 giugno 2018 (l’**“Aumento di Capitale in Opzione”**). In data 19 giugno 2018 il Consiglio di Amministrazione della Società ha fissato in Euro 3,71 il prezzo di emissione di ciascuna nuova Azione (il **“Prezzo di Offerta”**), di cui Euro 2,00 da imputarsi a capitale ed Euro 1,71 a titolo di sovrapprezzo.

Le Azioni oggetto dell’Offerta hanno codice ISIN IT0005283640, ossia lo stesso ISIN attribuito alle Azioni Ordinarie dell’Emittente in circolazione alla Data del Prospetto Informativo e saranno emesse munite della cedola n. 1.

Ai Diritti di Opzione che danno diritto alla sottoscrizione delle Azioni è stato attribuito il codice ISIN IT0005283624

CALENDARIO DELL’OFFERTA

I Diritti di Opzione dovranno essere esercitati dagli azionisti, a pena di decadenza, a partire dal 25 giugno 2018 entro il 13 luglio 2018 inclusi (il **“Periodo di Offerta”**), presentando apposita richiesta presso gli Intermediari Autorizzati che saranno tenuti a dare le relative istruzioni a Monte Titoli 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.

I Diritti di Opzione saranno negoziabili in Borsa dal 25 giugno 2018 al 9 luglio 2018 inclusi.

La seguente tabella riassume il calendario previsto per l’Offerta in Opzione.

Eventi	Data
Inizio del Periodo di Offerta e primo giorno di negoziazione dei Diritti di Opzione	25 giugno 2018
Ultimo giorno di negoziazione dei Diritti di Opzione	9 luglio 2018
Termine del Periodo di Offerta e termine ultimo per la sottoscrizione delle Azioni	13 luglio 2018
Comunicazione dei risultati dell’Offerta in Opzione al termine del Periodo di Offerta	Entro 5 giorni lavorativi dal termine del Periodo di Offerta

I Diritti di Opzione non esercitati entro il termine del Periodo di Offerta saranno offerti in borsa dalla Società entro il mese successivo alla fine del Periodo di Offerta per almeno cinque giorni di mercato aperto, ai sensi dell’articolo 2441, comma 3, del Codice Civile (l’**“Offerta in Borsa”**). Le date di inizio e chiusura dell’Offerta in Borsa e il numero dei Diritti di Opzione non esercitati da offrire in Borsa saranno comunicate al pubblico mediante apposito avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e sul sito internet dell’Emittente [www.kreenergy.it](http://www.kreenergy.it). Il calendario dell’Offerta è indicativo e potrebbe subire modifiche al verificarsi di eventi e circostanze indipendenti dalla volontà dell’Emittente, ivi inclusi particolari condizioni di volatilità dei mercati finanziari che potrebbero pregiudicare il buon esito dell’Offerta. Eventuali modifiche del Periodo dell’Offerta saranno comunicate al pubblico con apposito avviso da pubblicarsi con le stesse modalità di pubblicazione del Prospetto Informativo.

Le Azioni con abbinati i Warrant Due KRE 2018 – 2019 sottoscritte entro la fine dell’Offerta in Borsa saranno accreditate sui conti degli Intermediari Autorizzati al termine della fase di regolamento dell’ultimo giorno di esercizio dei Diritti di Opzione nell’ambito dell’Offerta in Borsa, con disponibilità in pari data.

IMPEGNI DI SOTTOSCRIZIONE

In data 29 giugno 2017 Industrial S.p.A. ha sottoscritto con KRE un contratto di finanziamento con il quale Industrial S.p.A. si è impegnata a mettere a disposizione di KRE una linea di credito per un importo massimo di Euro 3.000.000 (il **“Finanziamento Ponte”**). Qualora all’esito del Periodo di Offerta l’Aumento di Capitale in Opzione risultasse sottoscritto per un importo (l’**“Inoptato KRE”**) inferiore ad Euro ad Euro 41.786.839,29 e KRE avesse, a tale data, effettivamente utilizzato parte del, o l’intero, Finanziamento Ponte (l’**“Importo Utilizzato”**), Industrial si è impegnata a sottoscrivere l’Inoptato KRE per un importo pari all’Importo Utilizzato (la **“Garanzia Inoptato Industrial”**) mediante compensazione tra il debito di Industrial verso KRE per la sottoscrizione dell’Inoptato KRE e il credito di Industrial verso KRE per il rimborso dell’Importo Utilizzato, restando per chiarezza inteso che laddove l’Inoptato KRE fosse inferiore a Euro 3.000.000 e l’Importo Utilizzato fosse pari a Euro 3.000.000, la Garanzia Inoptato Industrial opererà solo per l’Inoptato KRE e la parte residua dell’Importo Utilizzato dovrà essere rimborsata da KRE ai sensi del Contratto di Finanziamento Ponte. La Garanzia Inoptato Industrial sarà esercitata ove ne ricorrano le condizioni, una volta conclusa l’Offerta in Borsa da parte della Società dei Diritti di Opzione non esercitati entro il termine del Periodo di Offerta. Alla data odierna sono stati erogati su richiesta di KRE Euro 500.000.

DESTINATARI E MERCATO DELL’OFFERTA

L’Offerta in Opzione è rivolta, indistintamente e a parità di condizioni, a tutti i titolari di Azioni Ordinarie della Società, senza limitazioni o esclusioni del diritto di opzione, in proporzione alla partecipazione posseduta da ciascuno, con un rapporto di sottoscrizione di 17 nuove Azioni Ordinarie KRE ogni 5 Azioni Ordinarie KRE possedute.

Non sono previsti importi minimi o massimi di sottoscrizione.

Il Prospetto Informativo non costituisce offerta di strumenti finanziari negli Stati Uniti d’America, Canada, Giappone e Australia o in qualsiasi altro Paese estero nel quale l’Offerta non sia consentita in assenza di specifica autorizzazione in conformità alle disposizioni di legge applicabili ovvero in deroga rispetto alle medesime disposizioni (collettivamente, gli **“Altri Paesi”**).

Le Azioni Ordinarie, nonché i relativi Diritti di Opzione, non sono stati né saranno registrati ai sensi dello United States Securities Act del 1933 e successive modificazioni (il **“Securities Act”**), né ai sensi delle normative in vigore in Canada, Giappone e Australia o negli Altri Paesi e non potranno conseguentemente essere offerti o, comunque, consegnati direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d’America, Canada, Giappone, Australia o negli Altri Paesi.

IRREVOCABILITÀ DELL’OFFERTA

L’Offerta è divenuta irrevocabile dalla data di deposito – avvenuto in data 22 giugno 2018 – presso il Registro delle Imprese di Caserta del corrispondente avviso, ai sensi dell’art. 2441, comma 2, del Codice Civile.

AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE DELLE AZIONI

Le Azioni Ordinarie KRE sono ammesse alla quotazione presso il MTA. Ai sensi dell’articolo 2.4.1. del Regolamento di Borsa le Azioni da emettersi nell’ambito dell’Offerta saranno ammesse in via automatica alle negoziazioni presso lo stesso mercato in cui saranno negoziate le Azioni Ordinarie dell’Emittente al momento dell’emissione, ossia il MTA.

AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE DI MASSIMI N. 11.263.299 WARRANT DUE KRE 2018 - 2019 ABBINATI GRATUITAMENTE ALLE AZIONI ORDINARIE K.R.ENERGY S.P.A. DI NUOVA EMISSIONE

Alle Azioni ordinarie K.R.Energy S.p.A. di nuova emissione oggetto dell’Offerta sono abbinati gratuitamente massimi n. 11.263.299 warrant (i **“Warrant Due KRE 2018 – 2019”**) nel rapporto di n. 1 Warrant Due KRE 2018 – 2019 ogni n. 1 Azione ordinaria di nuova emissione sottoscritta, aventi codice ISIN IT0005283632.

I Warrant Due KRE 2018 – 2019 conferiscono al loro titolare il diritto di sottoscrivere Azioni di Compendio Aumento Warrant Due KRE 2018 - 2019 nel rapporto di n. 1 (una) Azione di compendio Aumento Warrant Due KRE 2018 – 2019, nell’ambito dell’Aumento di Capitale Warrant Due KRE 2018 – 2019, ogni n. 1 (uno) Warrant Due KRE 2018 – 2019 detenuto.

A servizio dell’esercizio dei Warrant Due KRE 2018 – 2019 saranno emesse massime n. 11.263.299 nuove Azioni Ordinarie, prive del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche

di quelle in circolazione (le **“Azioni di Compendio Aumento Warrant Due KRE 2018 – 2019”**) rivenienti dall’aumento di capitale sociale a pagamento, in forma scindibile, da eseguirsi entro e non oltre il 30 dicembre 2019, deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 26 giugno 2017 in esercizio della delega ai sensi dell’articolo 2443 del Codice Civile ad esso conferita dall’Assemblea straordinaria degli azionisti in data 25 maggio 2017 ed il cui importo definitivo è stato fissato in massimi Euro 29.960.375,34 dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 19 giugno 2018 (l’**“Aumento di Capitale Warrant Due KRE 2018 – 2019”**).

Il “Periodo di Esercizio” dei Warrant Due KRE 2018 - 2019 è qualunque giorno di Borsa aperta a partire dal 2 gennaio 2019 e sino al 30 dicembre 2019.

Il “Prezzo di Esercizio” ossia il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di compendio Warrant Due KRE 2018 – 2019 sottoscritta nel Periodo di Esercizio è pari ad Euro 2,66, di cui Euro 0,66 a titolo di sovrapprezzo.

Il “Termine di Scadenza” è il 30 dicembre 2019 (incluso).

Per maggiori dettagli si rinvia al Regolamento dei Warrant Uno KRE 2018 - 2019 a disposizione sul sito internet di KRE [www.kreenergy.it](http://www.kreenergy.it) nell’area dedicata “Investor/ Regolamenti Warrant”.

Borsa Italiana S.p.A. con provvedimento n. 8.469 del 19 giugno 2018 ha disposto l’ammissione alla quotazione dei Warrant Due Kre 2018 – 2022. La data di inizio delle negoziazioni dei Warrant Due KRE 2018 – 2019 sul MTA sarà disposta da Borsa Italiana ai sensi dell’art. 2.4.4, comma 6, del Regolamento di Borsa previa verifica della sufficiente diffusione e della messa a disposizione degli strumenti finanziari agli aventi diritto.

Le Azioni di Compendio Warrant Due KRE 2018 – 2019 di nuova emissione saranno negoziate, in via automatica, secondo quanto previsto dall’art. 2.4.1 del Regolamento di Borsa, presso il MTA.

AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE DI N. 99.289.717 WARRANT UNO 2017 -2022 ASSEGNATI AGLI AZIONISTI K.R.ENERGY S.P.A. DIVERSI DAI TITOLARI DI AZIONI SPECIALI

I Warrant Uno KRE 2017 – 2022 sono stati assegnati gratuitamente il 3 luglio 2017 ai soci diversi dai titolari delle azioni speciali in numero pari a 3 Warrant Uno KRE 2017 - 2022 per ciascuna Azione ordinaria posseduta.

I Warrant Uno KRE 2017 – 2022 conferiscono al loro titolare il diritto di sottoscrivere, con le modalità e nei termini indicati nel Regolamento Warrant Uno KRE 2017 – 2022, al prezzo di Euro 5,030 (comprendivo di sovrapprezzo), n. 1 nuova Azione ordinaria di KRE riveniente dall’Aumento Warrant Uno KRE 2017 - 2022 ogni n. 10 Warrant Uno KRE 2017 - 2022 detenuti.

A servizio dell’esercizio dei Warrant Uno KRE 2017 – 2022 saranno emesse massime n. 9.928.971 nuove Azioni Ordinarie, prive del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione (le **“Azioni di Compendio Aumento Warrant Uno KRE 2017 – 2022”**) rivenienti dall’aumento di capitale a pagamento, in via scindibile, per l’ammontare di massimi Euro 49.954.338,40 (comprendivo di sovrapprezzo), da eseguirsi entro il termine ultimo del 31 dicembre 2022, deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 26 giugno 2017 in esercizio della delega ai sensi dell’articolo 2443 del Codice Civile ad esso conferita dall’Assemblea straordinaria in data 25 maggio 2017 (l’**“Aumento di Capitale Warrant Uno KRE 2017 – 2022”**).

I “Periodi di Esercizio” dei Warrant Uno KRE 2017 - 2022 sono, a partire dal 2018, gli ultimi 10 (dieci) giorni di Borsa aperta di ciascun mese di marzo, giugno, settembre e dicembre di ciascun anno di validità del Warrant Uno KRE 2017 - 2022.

Il “Prezzo di Esercizio” ossia il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio Aumento Warrant Uno KRE 2017 – 2022 sottoscritta nel corso di ciascun Periodo di Esercizio è pari ad Euro 0,503, di cui Euro 0,303 a titolo di sovrapprezzo.

Il “Termine di Scadenza” è il 31 dicembre 2022 o, se antecedente, l’ultimo giorno di Borsa aperta dell’anno 2022 (incluso).

Per maggiori dettagli si rinvia al regolamento dei Warrant Uno KRE 2017 - 2022 messo a disposizione sul sito internet di KRE [www.kreenergy.it](http://www.kreenergy.it) nell’area dedicata “Investors/Regolamenti Warrant”.

Borsa Italiana S.p.A. con provvedimento n. 8.469 del 19 giugno 2018 ha disposto l’ammissione alla quotazione dei Warrant Uno KRE 2017 – 2022. La data di inizio delle negoziazioni dei Warrant Uno KRE 2017 – 2022 sul MTA è prevista per il giorno 25 giugno 2018.

Le Azioni di Compendio Warrant Uno KRE 2017 - 2022 di nuova emissione saranno negoziate, in via automatica, secondo quanto previsto dall’art. 2.4.1 del Regolamento di Borsa, presso il MTA.

AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI DI N. 39.888.784 AZIONI ORDINARIE K.R.ENERGY S.P.A.

E’ prevista l’ammissione alle negoziazioni sul MTA di n. 39.888.784 azioni ordinarie K.R.Energy S.p.A. derivanti dalla conversione di Azioni Speciali che saranno fungibili con quelle in circolazione, assumendone il medesimo codice ISIN, a partire dal secondo giorno successivo alla data di avvio del Periodo di Offerta dell’Aumento di Capitale in Opzione.

LUOGHI IN CUI È DISPONIBILE IL PROSPETTO INFORMATIVO

Il Prospetto Informativo è a disposizione del pubblico presso la sede legale dell’Emittente (San Potito Sannitico (CE), Via Provinciale per Gioia Sannitica snc.), sul sito internet dell’Emittente stesso, [www.kreenergy.it](http://www.kreenergy.it), nonché sul sistema di Stoccaggio 1info ([www.1info.it](http://www.1info.it)). Il Prospetto Informativo rimarrà a disposizione del pubblico per tutto il Periodo di Offerta e fino alla chiusura definitiva dell’Offerta (ivi inclusa l’Offerta in Borsa). Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’Emittente, [www.kreenergy.it](http://www.kreenergy.it) e è altresì disponibile sul sistema di Stoccaggio 1info ([www.1info.it](http://www.1info.it)).