

NON DESTINATO, IN TUTTO O IN PARTE, ALLA PUBBLICAZIONE, DISTRIBUZIONE O CIRCOLAZIONE NEGLI O VERSO GLI STATI UNITI D'AMERICA, L'AUSTRALIA, IL CANADA O IL GIAPPONE.

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA OR JAPAN.

K.R.ENERGY S.p.A.:

OFFERTA IN BORSA DEI DIRITTI DI OPZIONE NON ESERCITATI A PARTIRE DAL 23 LUGLIO 2018

San Potito Sannitico, 18 Luglio 2018 – K.R.Energy S.p.A., facendo seguito ai comunicati stampa del 13 luglio 2018, comunica che ai sensi dell'art. 2441, terzo comma, cod. civ., i Diritti di Opzione non esercitati nel Periodo di Offerta (i **"Diritti Inoptati"**) saranno offerti in Borsa sul Mercato Telematico Azionario organizzato e Gestito da Borsa Italiana S.p.A., per conto della Società, a cura di Banca Akros S.p.A. nelle sedute del **23, 24, 25, 26, 27 luglio 2018** (l'**"Offerta in Borsa"**), salvo chiusura anticipata.

Le Azioni di nuova emissione oggetto dell'Offerta sono rivenienti dall'aumento di capitale in opzione a pagamento, in forma scindibile, 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"**) per massime n. 11.263.299 nuove azioni della Società (le **"Azioni"**), con abbinati gratuitamente n. 1 Warrant Due KRE 2018 – 2019 ogni n. 1 Azione di nuova emissione.

Durante il periodo di offerta (il **"Periodo di Offerta"**), sono stati esercitati n. 1.161.700 diritti di opzione (i **"Diritti di Opzione"**) per la sottoscrizione di n. 3.949.780 Azioni, corrispondenti al 35,07% del totale delle Azioni offerte per un controvalore complessivo di Euro 14.653.683,80.

Al termine del Periodo di Offerta risultano non esercitati n. 2.151.035 Diritti di Opzione, che danno diritto a sottoscrivere complessive n. 7.313.519 Azioni ordinarie di nuova emissione, pari allo 64,93% del totale delle Azioni offerte, per un controvalore complessivo di Euro 27.133.155,49.

Nel corso della prima seduta sarà offerto l'intero quantitativo dei Diritti Inoptati, mentre nelle sedute successive alla prima saranno offerti i Diritti Inoptati eventualmente non collocati nelle sedute precedenti.

I Diritti Inoptati potranno essere utilizzati per la sottoscrizione di Azioni ordinarie di nuova emissione, prive di valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, al prezzo di sottoscrizione di Euro 3,71 cadauna, nel rapporto di n. 17 Azioni di nuova emissione ogni n. 5 Diritti Inoptati acquistati nell'ambito dell'Offerta in Borsa.

L'esercizio dei Diritti Inoptati acquistati nell'ambito dell'Offerta in Borsa e, conseguentemente, la sottoscrizione delle Azioni dovranno essere effettuati, presso gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A., a pena di decadenza, entro e non oltre il giorno 30 luglio 2018, con pari valuta, salvo chiusura anticipata dell'Offerta in Borsa.

Data di pagamento in caso di chiusura anticipata dell'Offerta in Borsa

Nel caso di chiusura anticipata dell'Offerta in Borsa, l'esercizio dei Diritti Inoptati acquistati dovrà essere effettuato anticipatamente, a pena di decadenza, entro e non oltre il terzo giorno di Borsa aperta successivo a quello di comunicazione della chiusura anticipata e quindi:

- entro e non oltre il 26 luglio 2018, con pari valuta, in caso di chiusura anticipata il 23 luglio 2018; e
- entro e non oltre il 27 luglio 2018, con pari valuta, in caso di chiusura anticipata il 24 luglio 2018.

Resta comunque inteso che, qualora i Diritti Inoptati offerti non siano integralmente venduti nelle prime due sedute di Borsa sopra indicate (i.e. 23 e 24 luglio 2018), il termine ultimo per la sottoscrizione delle Azioni ordinarie rimarrà il giorno 30 luglio 2018.

Le Azioni rinvenienti dall'esercizio dei Diritti Inoptati, con abbinati i Warrant Due KRE 2018 – 2019, saranno accreditate sui conti degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. al termine della fase di regolamento dell'ultimo giorno di esercizio dei Diritti Inoptati nell'ambito dell'Offerta in Borsa e saranno pertanto disponibili in pari data.

La società Industrial S.p.A. si è impegnata irrevocabilmente a sottoscrivere l'inoptato che eventualmente dovesse rimanere ad esito dell'Offerta in Borsa per massimi Euro 500.000. La garanzia sull'inoptato sarà esercitata, ove ne ricorrano le condizioni, una volta conclusa l'Offerta in Borsa da parte della Società dei Diritti Inoptati.

In caso di sottoscrizione dell'inoptato da parte della sola Industrial S.p.A. sino al controvalore massimo di Euro 500.000 corrispondenti a massime n. 134.770 Azioni ordinarie, la partecipazione detenuta nel capitale sociale della Società da parte dell'Ing Vittorio Civitillo - che controlla indirettamente Industrial S.p.A. – passerebbe complessivamente al 65,451% rispetto a quella posseduta prima dell'inizio dell'Offerta in Opzione, pari al 71,025%, e a quella posseduta alla data odierna tenuto conto delle risultanze in possesso della Società e dei risultati del Periodo di Offerta, corrispondente al 65,352%.

La comunicazione dei risultati definitivi dell'Offerta sarà effettuata entro 5 giorni lavorativi dal termine dell'Offerta in Borsa, mediante apposito comunicato stampa.

Il Prospetto Informativo è disponibile presso la sede legale dell'Emittente in San Potito Sannitico (CE), Centro aziendale Quercete, Strada provinciale per Gioia Sannitica snc e in formato elettronico sul sito internet della Società www.kreenergy.it, nella Sezione Investor /Aumento di Capitale 2018, nonché sul sistema di stoccaggio 1Info (www.1info.it).

Quotazione dei Warrant Due KRE 2018 - 2019

Stante le risultanze sopra indicate sono stati assegnati n. 3.949.780 Warrant Due KRE 2018 -2019.

E' previsto che l'inizio delle negoziazioni dei n 3.949.780 Warrant Due KRE 2018 – 2019 avvenga a partire dal 23 luglio 2018.

I Warrant Due KRE 2018 -2019 conferiscono al loro titolare il diritto di sottoscrivere, con le modalità e nei termini indicati nel relativo regolamento (il "Regolamento Warrant Due KRE 2018 – 2019") a disposizione sul sito internet della Società www.kreenergy.it, Azioni di Compendio nel rapporto di n. 1 (una) Azione di compendio, ogni n. 1 (uno) Warrant Due KRE 2018 – 2019 detenuto.

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 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).

Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell'investimento, gli investitori sono invitati a valutare attentamente le informazioni contenute nel Prospetto nel loro complesso e gli specifici fattori di rischio relativi all'Emittente ed al Gruppo ad esso facente capo, al settore di attività in cui questi operano, nonché agli strumenti finanziari offerti. Per una descrizione completa dei fattori di rischio si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 4, "Fattori di Rischio" del presente Prospetto Informativo. Nel presente paragrafo "Avvertenze per l'investitore" sono evidenziati alcuni rischi specifici che devono essere considerati dagli investitori al fine dell'apprezzamento dell'investimento.

IL PRESENTE COMUNICATO STAMPA NON È UN'OFFERTA DI VENDITA O UN INVITO A SOTTOSCRIVERE OD ACQUISTARE STRUMENTI FINANZIARI. GLI STRUMENTI FINANZIARI CUI SI RIFERISCE IL PRESENTE COMUNICATO STAMPA NON SONO REGISTRATI E NON SARANNO REGISTRATI NEGLI STATI UNITI AI SENSI DEL U.S. SECURITIES ACT DEL 1933 (IL "**SECURITIES ACT**"), IN AUSTRALIA, CANADA O GIAPPONE OVVERO IN QUALSIASI ALTRO PAESE IN CUI UNA TALE OFFERTA O SOLLECITAZIONE SIA SOGGETTA ALL'APPROVAZIONE DELLE AUTORITÀ O LOCALI O ALTRIMENTI VIETATA. GLI STRUMENTI FINANZIARI NON POSSONO ESSERE OFFERTI O VENDUTI NEGLI STATI UNITI OVVERO AD UNA U.S. PERSON SALVO CHE SIANO REGISTRATI AI SENSI DEL SECURITIES ACT, O IN PRESENZA DI UN'ESENZIONE ALLA REGISTRAZIONE APPLICABILE AI SENSI DEL SECURITIES ACT. COPIE DEL PRESENTE COMUNICATO STAMPA NON VENGONO NÉ POSSONO ESSERE DISTRIBUITE O INOLTRATE NEGLI STATI UNITI, CANADA, AUSTRALIA O GIAPPONE.

THIS COMMUNICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER OR AN INVITATION TO SUBSCRIBE FOR OR PURCHASE ANY SECURITIES. THE SECURITIES REFERRED TO HEREIN HAVE NOT BEEN REGISTERED AND WILL NOT BE REGISTERED IN THE UNITED STATES UNDER THE U.S. SECURITIES ACT OF 1933, AS AMENDED (THE "**SECURITIES ACT**"), OR IN AUSTRALIA, CANADA OR JAPAN OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE SUCH AN OFFER OR SOLICITATION WOULD REQUIRE THE APPROVAL OF LOCAL AUTHORITIES OR OTHERWISE BE UNLAWFUL. THE SECURITIES MAY NOT BE OFFERED OR SOLD IN THE UNITED STATES OR TO U.S. PERSONS UNLESS SUCH SECURITIES ARE REGISTERED UNDER THE SECURITIES ACT, OR AN EXEMPTION FROM THE REGISTRATION REQUIREMENTS OF THE SECURITIES ACT IS AVAILABLE. COPIES OF THIS ANNOUNCEMENT ARE NOT BEING MADE AND MAY NOT BE DISTRIBUTED OR SENT INTO THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA OR JAPAN.

K.R.ENERGY S.p.A. è una società quotata sul mercato MTA di Borsa Italiana, operante lungo l'intera filiera degli accumulatori elettrici. KRE controlla la sub holding SERI Industrial operante, attraverso le sue controllate, lungo l'intera filiera degli accumulatori elettrici e la sub holding TOLO Energia che detiene le partecipazioni nel settore delle rinnovabili, in corso di dismissione..

Per ulteriori informazioni:

Investor Relator

Luca Lelli

E-mail: investor.relator@krenergy.it

Tel. 0823 786235