



## AVVISO DI OFFERTA IN BORSA DEI DIRITTI DI OPZIONE NON ESERCITATI

*pubblicato ai sensi dell'art. 89 del regolamento adottato dalla CONSOB con Delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni ed integrazioni*

*I termini utilizzati nel presente Avviso con lettera maiuscola e non espressamente definiti sono utilizzati con il medesimo significato ad essi attribuito nel Prospetto Informativo.*

K.R.Energy S.p.A. (di seguito la **"Società"**, **"KRE"** o l'**"Emittente"**) comunica che in data 13 luglio 2018 si è conclusa l'offerta in opzione (l'**"Offerta"**) agli azionisti di KRE di 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. 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"**).

Durante il periodo di offerta, iniziato il 25 giugno 2018 e conclusosi il 13 luglio 2018, estremi inclusi (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.

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

Ai sensi dell'art. 2441, comma 3, 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.

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 saranno messi a disposizione degli acquirenti tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. e 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 Offerta 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.

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;
- 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 Euro 500.000 corrispondente all'Importo utilizzato del Finanziamento Ponte. La Garanzia Inoptato sarà esercitata ove ne ricorrano le condizioni, una volta conclusa l'Offerta in Borsa da parte della Società dei Diritti Inoptati.

Il Prospetto Informativo relativo all'Offerta è a disposizione del pubblico presso la sede legale dell'Emittente e in formato elettronico sul sito internet della Società [www.kreenergy.it](http://www.kreenergy.it), nella Sezione Investor /Aumento di Capitale 2018, nonché sul sistema di stoccaggio 1Info ([www.1info.it](http://www.1info.it)).

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)).

San Potito Sannitico, 20 luglio 2018

### K.R.Energy S.p.A.

Sede legale in San Potito Sannitico (CE) - Via Provinciale per Gioia Sannitica snc - Centro Aziendale Quercete

Capitale sociale sottoscritto Euro 84.904.084,03 i.v. - Registro Imprese di Caserta n. CE 314821, codice fiscale e numero di iscrizione 01008580993

Soggetta a direzione e coordinamento di S.E.R.I. S.p.A.