



K.R.Energy S.p.A.
Sede Legale in Milano, Piazza Oberdan n. 2/a
Capitale Sociale Euro 41.019.435,63 i.v.
Registro Imprese di Milano e C.F. 01008580993
R.E.A. di Milano 1437828 Partita IVA 11243300156

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

L'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci è convocata, in unica convocazione, per il giorno 25 maggio 2017, alle ore 10.30 in Milano, Piazza Fontana n. 3, presso Starhotels Rosa Grand, per discutere ed assumere le deliberazioni inerenti e conseguenti alle materie del seguente:

Ordine del giorno:

In parte ordinaria

1. Bilancio Consolidato e Bilancio di esercizio di K.R.Energy S.p.A. al 31 dicembre 2016 anche ai fini dell'articolo 2446 del Codice Civile. Relazione degli amministratori sulla gestione dell'esercizio 2016. Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2016.
2. Consultazione sulla Politica per la Remunerazione adottata dalla Società.
3. Nomina di due amministratori ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile.

In parte straordinaria

1. Provvedimenti ai sensi dell'articolo 2446 del Codice Civile per la ricapitalizzazione della Società:
 - 1a) Modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale al fine di prevedere la possibilità di emettere azioni fornite di diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie.
 - 1b) Aumento del capitale sociale a pagamento in via inscindibile con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 4, primo periodo, e 6 del Codice Civile, per un importo complessivo pari ad Euro 190.269.499,68, comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di azioni speciali, prive di valore nominale, da riservare in sottoscrizione ai soci di Seri Industrial S.p.A., Industrial S.p.A. e IMI Fondi Chiusi SGR S.p.A., quale società di gestione del fondo comune di investimento di tipo chiuso denominato "Fondo Atlante Private Equity", da liberare mediante conferimento in K.R.Energy S.p.A. di partecipazioni rappresentanti l'intero capitale sociale di Seri Industrial S.p.A.. Conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto sociale.
 - 1c) Ripianamento parziale della perdita di Euro 38.568.932 risultante dal bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 mediante integrale utilizzo delle riserve disponibili.
 - 1d) Ripianamento della residua perdita di Euro 25.743.963 del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 mediante utilizzo, per pari importo, della riserva sovrapprezzo azioni costituita a seguito della esecuzione dell'aumento di capitale deliberato al precedente punto 1b) all'ordine del giorno in parte straordinaria.
2. Subordinatamente all'adozione della deliberazione di cui al punto 1b), proposta di revoca della delibera di aumento del capitale sociale per massimi Euro 35.000.000,00 assunta dall'assemblea

straordinaria in data 26 ottobre 2012. Conseguente modificazione dell'articolo 5 dello Statuto sociale.

3. Subordinatamente all'adozione della deliberazione di cui al punto 1b), proposta di attribuzione della delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, ad emettere ed assegnare gratuitamente alla data di esecuzione dell'aumento di capitale di cui al precedente punto 1b) all'ordine del giorno in parte straordinaria agli azionisti della Società diversi da coloro che saranno titolari di azioni speciali fino ad un massimo di n. 3 warrant per ciascuna azione e di aumentare il capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, a servizio dell'esercizio di detti warrant, per un importo complessivo massimo pari ad Euro 50.000.000,00, comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di nuove azioni ordinarie, prive di valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni in circolazione. Conseguente modificazione dell'articolo 5 dello Statuto sociale.
4. Subordinatamente all'adozione della deliberazione di cui al punto 1b), proposta di attribuzione della delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, da liberarsi in denaro, per un importo complessivo massimo di Euro 60.000.000,00, comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di nuove azioni ordinarie, prive di valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, da offrirsi in opzione a tutti gli azionisti ordinari, diversi da coloro che saranno titolari di azioni speciali, ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del Codice Civile e contestuale emissione di warrant da abbinare gratuitamente alle azioni ordinarie di nuova emissione nel rapporto di n. 1 warrant per ciascuna nuova azione. Conseguente modificazione dell'articolo 5 dello Statuto sociale.
5. Subordinatamente all'adozione della deliberazione di cui al punto 1b), proposta di attribuzione della delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, a servizio dell'esercizio dei warrant di cui al precedente punto 5, per un importo complessivo massimo pari ad Euro 30.000.000,00, comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di nuove azioni ordinarie, prive di valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione. Conseguente modificazione dell'articolo 5 dello Statuto sociale.
6. Subordinatamente all'adozione della deliberazione di cui al punto 1b), rideterminazione del numero delle azioni in circolazione mediante raggruppamento nel rapporto di n. 1 azione ogni n. 10 azioni esistenti, previo annullamento di azioni nel numero minimo necessario a consentire la regolare esecuzione del raggruppamento. Conseguente modificazione dell'articolo 5 dello Statuto sociale.

Legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto

Ai sensi dello statuto sociale e dell'art. 83-sexies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, hanno diritto di intervenire all'Assemblea e di esercitare il voto i soggetti per i quali sia pervenuta alla società la comunicazione dell'intermediario abilitato che attesti, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in unica convocazione (ossia il 16 maggio 2017). Coloro che risulteranno titolari delle azioni dopo tale data non avranno il diritto di partecipare e votare in Assemblea.

Ai sensi dell'art. 83-sexies, comma 4, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (ossia il 22 maggio 2017). Resta, peraltro, ferma la legittimazione all'intervento ed al voto anche qualora la comunicazione sia pervenuta alla società oltre il predetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari. Si rammenta che la comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto cui spetta il diritto.

Rappresentanza in Assemblea

Ogni soggetto cui spetta il diritto di voto potrà farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di utilizzare il modulo di delega reperibile sul sito internet della società, www.krenergy.it. La delega può essere notificata alla Società per posta mediante invio di lettera raccomandata a/r indirizzata a K.R.Energy S.p.A., Piazza Oberdan 2/a, Milano – ufficio investor relation – dal lunedì al venerdì, 9.00 – 18.00, a mezzo fax al numero + 39 02 30571329 - ovvero all'indirizzo di posta elettronica krespa@legalmail.it.

L'eventuale notifica di una copia della delega non esime il delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità all'originale della copia notificata e l'identità del delegante.

Ai sensi della normativa vigente, il rappresentante dovrà conservare l'originale della delega e tenere traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno, a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari.

Non è previsto l'esercizio del diritto di voto per corrispondenza o in via elettronica nel rispetto dell'art. 14 dello statuto sociale.

Come consentito dall'art. 12, ultimo comma, dello statuto sociale non si prevede la designazione di un soggetto a cui conferire delega con istruzioni di voto ai sensi dell'art. 135-undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di delibera

Ai sensi dell'articolo 126-bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 nonché dell'art. 11, comma 4 dello statuto sociale, gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino una partecipazione almeno pari al 2,5 per cento del capitale sociale, possono, entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, unitamente alle comunicazioni rilasciate da un intermediario abilitato attestanti la titolarità della partecipazione minima prevista dalla legge. Di tale integrazione viene data informativa ai sensi di legge.

Entro il predetto termine di dieci giorni deve essere presentata, da parte degli azionisti proponenti, una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione ovvero sulle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno.

L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o relazione da loro predisposta, diversa da quelle indicate all'art. 125-ter, comma 1, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

L'eventuale elenco integrato delle materie da trattare in Assemblea ovvero le ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno saranno pubblicati almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso.

Diritto di porre domande prima dell'Assemblea

Ai sensi dell'art. 127-ter, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, gli azionisti possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, mediante invio di lettera raccomandata a/r indirizzata a K.R.Energy S.p.A., Piazza Oberdan 2/a Milano – ufficio investor relation – dal lunedì al venerdì, ore 9.00 – 18.00, a mezzo fax al numero + 39 02 30571329, ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata krespa@legalmail.it. Le domande devono pervenire entro il terzo giorno antecedente l'Assemblea e cioè entro il 22 maggio 2017. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea, nel suddetto termine, sarà data risposta al più tardi durante l'Assemblea stessa, precisandosi che si considera fornita in Assemblea la risposta in formato cartaceo messa a disposizione, all'inizio dell'adunanza, di ciascuno degli aventi diritto al voto. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Modalità e termini per l'esercizio di tali diritti sono indicati sul sito internet della società www.krenergy.it.

Non è dovuta una risposta, neppure in assemblea, alle domande poste sino al terzo giorno antecedente la stessa, quando le informazioni richieste, siano già disponibili in formato “domanda e risposta” nella sezione del sito internet della società www.krenergy.it alla sezione Investors/Assemblee.

Nel caso la risposta sia messa a disposizione a ciascuno degli aventi diritto al voto in formato cartaceo all’inizio dell’adunanza, la risposta si considera fornita in assemblea.

Aumento di capitale di cui al punto 1b) all’ordine del giorno di parte straordinaria ed esenzione dall’obbligo di offerta pubblica di acquisto

Si ricorda che per poter beneficiare dell’esenzione dall’obbligo di promuovere un’offerta pubblica di acquisto totalitaria ex art. 106 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ai sensi all’art. 49, comma 1, lett. b), n. 3) del Regolamento Emittenti, l’aumento di capitale in natura di cui al punto 1b) all’ordine del giorno di parte straordinaria dovrà essere oggetto di approvazione da parte dell’Assemblea attraverso il c.d. meccanismo del *whitewash*. In particolare, la relativa deliberazione dovrà essere approvata senza il voto contrario della maggioranza dei soci presenti in Assemblea, diversi dal soggetto che acquisisce il controllo, ovvero dal socio o dai soci che detengono, anche congiuntamente, la partecipazione di maggioranza anche relativa, purché superiore al 10%. Per ulteriori informazioni si rinvia alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, che sarà resa disponibile nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Nomina dei componenti del consiglio di amministrazione

La nomina dei due componenti del consiglio di amministrazione, in sostituzione di un consigliere di maggioranza e di un consigliere di minoranza cessati dalla carica, avverrà tenuto conto di quanto previsto dall’art. 21 dello statuto sociale, con le maggioranze di legge senza ricorrere al voto di lista, nel rispetto delle proporzioni minime di riparto tra i generi previsti dalla legge e dai regolamenti di volta in volta vigenti. Per ulteriori informazioni si rinvia alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, che sarà resa disponibile nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Relazione sulla remunerazione

Ai sensi dell’articolo 123-ter, comma 6, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, l’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio d’esercizio è chiamata a deliberare in senso favorevole o contrario sulla prima sezione della relazione sulla remunerazione, dedicata alla illustrazione della politica della Società in materia di remunerazione degli organi di amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche, nonché delle procedure utilizzate per l’adozione e l’attuazione di tale politica. Si rammenta che tale deliberazione, ai sensi del suddetto articolo 123-ter, comma 6, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non è vincolante.

Informazioni sul capitale sociale e sospensione esercizio warrant

Alla data di pubblicazione del presente avviso il capitale sociale ammonta ad euro 41.019.435,63, suddiviso in n. 33.104.269 azioni ordinarie, aventi diritto di voto. La società non detiene azioni proprie. Secondo quanto previsto dall’art. 2, paragrafo (i), del “Regolamento Warrant” il warrant non può essere esercitato dai titolari, in tutto o in parte, nel periodo che va dalla data successiva alla data in cui il consiglio di amministrazione della società convoca l’Assemblea degli azionisti e fino al giorno (incluso) in cui tale Assemblea si tiene.

Documentazione

Le relazioni illustrative relative al primo e secondo punto all’ordine del giorno dell’assemblea in sede ordinaria saranno poste a disposizione del pubblico presso la sede sociale sul sito www.krenergy.it, nonché presso il meccanismo di stoccaggio IInfo (www.1info.it) il giorno 28 aprile 2017.

La relazione illustrativa relativa al terzo punto all’ordine del giorno dell’assemblea in sede ordinaria viene posta a disposizione del pubblico presso la sede sociale sul sito www.krenergy.it, nonché presso il meccanismo di stoccaggio IInfo (www.1info.it) contestualmente alla pubblicazione del presente avviso.

Le relazioni illustrative relative a tutti i punti all’ordine del giorno dell’assemblea in sede straordinaria, nonché la documentazione richiesta dalla normativa applicabile, saranno poste a disposizione del



pubblico presso la sede sociale sul sito www.krenergy.it nonché presso il meccanismo di stoccaggio 1Info (www.1info.it) il giorno 4 maggio 2017.

Gli aventi diritto hanno facoltà di ottenerne copia.

Il Presidente del consiglio di amministrazione
dott. Luciano Orsini

Milano, 24 Aprile 2017

Il presente avviso di convocazione è pubblicato sul sito internet della Società <http://www.krenergy.it/it/assemblee/> in data 24 aprile 2017, presso il meccanismo di stoccaggio 1Info (www.1info.it) e per estratto sul quotidiano MF Milano Finanza.