

K.R.ENERGY S.p.A.
VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno duemiladiciotto il giorno sette del mese di novembre

7 novembre 2018

in San Potito Sannitico ed in una sala della sede della "K.R.ENERGY S.P.A." sita alla via Provinciale per Gioia snc presso il Centro Aziendale Quercete, alle ore undici e minuti cinquanta.

Ai sensi dell'articolo 15 dello statuto sociale, assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione Orsini Luciano.

Al fine della verifica della costituzione dell'assemblea, il Presidente dell'assemblea comunica:

- che i soci hanno già deliberato in sede di assemblea straordinaria tenutasi in precedenza la modifica della denominazione sociale della società in "*Seri Industrial S.p.A.*";
- che, a cura del personale da lui autorizzato, è stata accertata la legittimazione degli azionisti presenti ad intervenire all'assemblea ed in particolare è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe portate dagli intervenuti;
- che la Società ha attualmente un capitale sociale sottoscritto e versato di euro novantatremilionisettantatremilacentottantaquattro virgola zero quattro (93.073.184,04), suddiviso in numero quarantasettemilioniduecentottantasettemiladuecentocinquantatré (47.287.253) azioni senza valore nominale;
- secondo quanto risulta alla segreteria dell'Assemblea, che ha registrato l'afflusso dei partecipanti e ne ha controllato la legittimazione, anche ai sensi dell'art. 83-sexies TUF, sono attualmente presenti in sala i titolari del diritto di voto relativi a complessive numero ventinovemilioniduecentodiciottomilaquattrocentocinquantotto (29.218.458) azioni, tutte ammesse al voto, pari al sessantuno virgola settecentottantanove per cento (61,789%) del capitale sociale avente diritto di voto nella odierna Assemblea, come esplicitato in apposito documento predisposto dalla segreteria dell'Assemblea;
 - oltre al Presidente del Consiglio di Amministrazione, sono qui oggi presenti i seguenti altri componenti del Consiglio di Amministrazione, Signori: Civitillo Vittorio, Morgante Manuela ed Ottaviani Alessandra;
 - sono presenti i seguenti componenti del Collegio Sindacale, Signori: Stecher Marco;

dichiara pertanto validamente costituita l'assemblea per deliberare sulle materie all'ordine del giorno parte ordinaria.

Ai sensi dell'art. 15 dello statuto sociale, propone all'assemblea di designare il dott. Michele Iannucci, quale segretario dell'assemblea, con l'incarico di assistenza per lo svolgimento dei lavori assembleari e di redazione del verbale dell'assemblea in forma privata. In mancanza di contrari o astenuti, conferma l'incarico al dott. Iannucci.

Il Presidente invita a questo punto il Segretario a fornire, per suo conto, le informazioni preliminari e le disposizioni procedurali dei lavori assembleari.

A seguito dell'incarico ricevuto, il Segretario, porta a conoscenza:

- che le azioni della società sono negoziate presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- che in conformità a quanto previsto dall'articolo 11 dello Statuto, dall'articolo 125-bis del TUF e dall'articolo 84 del Regolamento Emittenti, l'odierna Assemblea è stata convocata mediante la pubblicazione, in data 19 settembre 2018, del relativo avviso sul sito internet della Società, sul meccanismo di diffusione e stoccaggio IINFO; in data 21 settembre 2018 l'estratto dell'avviso di convocazione è stato pubblicato sul quotidiano "Libero"; in data 19 settembre 2018, sul sito internet della Società, è stato pubblicato il modulo da utilizzare per delegare il diritto di intervento e il diritto di voto le informazioni sul capitale sociale, prescritte dall'articolo 125-quater, comma 1, lettera c), TUF, sono state incorporate nel predetto avviso di convocazione;
- che non è pervenuta alla società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126-bis del d.lgs. n. 58/1998 ("TUF");
- che sono presenti, con funzioni ausiliarie, alcuni dipendenti e collaboratori della società;
- che per le azioni intervenute consta l'effettuazione degli adempimenti previsti dalla legge;
- che si riserva di comunicare le variazioni delle presenze che saranno via via aggiornate, durante lo svolgimento dell'assemblea;
- che sono stati regolarmente espletati gli adempimenti preliminari;
- che l'elenco nominativo degli azionisti partecipanti in proprio o per delega alla presente assemblea con specificazione delle azioni possedute e con indicazione della presenza per ciascuna singola votazione – con riscontro orario degli eventuali allontanamenti prima di ogni votazione – costituirà allegato del verbale assembleare;
- che gli azionisti che detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale sociale in misura superiore al cinque per cento (5%) secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 TUF e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:
 - * "INDUSTRIAL S.P.A.", per numero trentunomilioniottomilaquattrocentosettantaquattro (31.008.474) azioni, pari al sessantacinque virgola cinquecentosettantacinque per cento (65,575%) del capitale sociale;

* "NEUBERGER BERMAN AIFM LIMITED", per numero novemilioniduecentocinquemilacentoquattro (9.205.104) azioni, pari al diciannove virgola quattrocentosessantasei per cento (19,466%) del capitale sociale;

* "CITY FINANCIAL INVESTMENT COMPANY LIMITED", per numero duemilicinquacentocinquantamila (2.550.000) azioni, pari al cinque virgola trecentovantatré per cento (5,393%) del capitale sociale;

- che la società non detiene azioni proprie;

Il Segretario invita i soci intervenuti a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione – a norma di legge – del diritto di voto, relativamente a tutte le materie espressamente elencate all'ordine del giorno, ivi comprese quelle relative al mancato rispetto degli obblighi di comunicazione e di pubblicità dei patti parasociali, ai sensi dell'art. 122 TUF.

Quindi il Segretario:

- chiede ai partecipanti dell'assemblea che dovessero uscire dalla sala di segnalare al personale addetto il proprio nome e cognome affinché sia rilevata l'ora di uscita;
- fa presente che nel corso della discussione saranno accettati interventi solo se attinenti alla proposta di volta in volta formulata su ciascun punto all'ordine del giorno, contenuti entro convenienti limiti di tempo;
- informa che la società non ha designato un rappresentante cui i soci avevano diritto di inviare le proprie deleghe, ai sensi dell'art. 135-undecies TUF;
- comunica ai partecipanti che verrà effettuata la verbalizzazione in sintesi dei loro eventuali interventi, salva la facoltà di presentare testo scritto degli interventi stessi;
- comunica che le votazioni avverranno per alzata di mano, con rilevazione nominativa degli azionisti contrari o astenuti;
- avverte che è in corso la registrazione audio dei lavori assembleari, al fine di facilitare la verbalizzazione, fatta precisazione che la registrazione verrà conservata dalla società per il tempo necessario alla verbalizzazione stessa.

Dà quindi lettura dell'ORDINE DEL GIORNO in parte ordinaria:

1. Nomina dei componenti il consiglio di amministrazione:
 - 1.1. determinazione del numero dei componenti e della durata in carica;
 - 1.2. nomina dei componenti mediante voto di lista;
 - 1.3. nomina del Presidente;
 - 1.4. determinazione del compenso spettante agli amministratori;
2. Integrazione del collegio sindacale a seguito delle dimissioni di due sindaci effettivi e di due supplenti.

Con riferimento agli argomenti all'ordine del giorno in parte ordinaria il Segretario informa che è stata pubblicata sul sito internet della società, nonché depositata presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A., a disposizione del pubblico, la relazione degli amministratori sulle materie all'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 125-ter TUF.

A questo punto prende *la parola il Presidente dell'Assemblea passando alla trattazione*

del primo punto all'ordine del giorno in parte ordinaria, invitando il Segretario a fornire le informazioni di carattere procedurale.

Il Segretario dà atto, innanzitutto, come già riferito, che la Società ha regolarmente messo a disposizione del pubblico nei termini di legge relativamente al presente punto all'Ordine del Giorno la relazione illustrativa ex art. 125-ter del TUF e la relativa proposta di deliberazione. Il Segretario propone di omettere la lettura di tale documentazione, essendo stata tempestivamente resa disponibile a tutti gli Azionisti, per facilitare e lasciare più spazio alla discussione, sentito il membro presente del Collegio Sindacale e riscontrando l'adesione dell'Assemblea rispetto a questa proposta, dispone che la lettura di detta documentazione venga omessa.

Il Segretario quindi, riassumendo brevemente il contenuto di detta relazione illustrativa, ricorda che la totalità dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società ha rassegnato le proprie irrevocabili dimissioni con efficacia dalla presente assemblea.

Occorrerebbe quindi procedere a quattro distinte votazioni:

- la prima, a maggioranza assoluta, sul numero dei componenti, che non potrà essere inferiore a tre e superiore a undici e sulla durata in carica;
- la seconda, col sistema del voto di lista, per la elezione dei candidati indicati nelle liste;
- la terza, a maggioranza assoluta, sulla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e
- la quarta, a maggioranza assoluta, sulla determinazione del compenso spettante agli amministratori.

In considerazione del fatto che il Consiglio di Amministrazione ha proposto solo di determinare in tre esercizi la durata in carica del nuovo Consiglio di Amministrazione, il Segretario comunica che il socio Industrial S.p.a. ha fatto pervenire una proposta circa il numero dei componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione, la durata in carica di tre esercizi, il relativo compenso e la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in particolare è stato proposto:

- di determinare in sette il numero dei componenti del consiglio di amministrazione;
- di determinare in tre esercizi la durata in carica del consiglio di amministrazione, e precisamente sino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020;
- di proporre di soprassedere dalla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione, demandando la nomina dello stesso al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 24 dello statuto sociale;
- di determinare in euro centoquarantamila (140.000,00) l'emolumento annuo lordo complessivo spettante al Consiglio di Amministrazione, demandando al Consiglio di Amministrazione la ripartizione dello stesso tra i suoi componenti e l'attribuzione della remunerazione lorda addizionale spettante agli amministratori investiti di particolari cariche."

Il Segretario chiede ai soci, per conto del Presidente, se vi siano ulteriori proposte da sottoporre all'assemblea.

Il Segretario quindi, sulla base di quanto proposto dal socio Industrial S.p.a. dà pertanto lettura della proposta di deliberazione in merito al numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e alla durata della carica del Consiglio di Amministrazione.

- “L’assemblea della società K.R.Energy S.p.A.,*
– *preso atto della cessazione dell’intero Consiglio di Amministrazione,*
– *vista la relazione illustrativa degli amministratori,*
– *vista la proposta del socio Industrial S.p.A.;*

DELIBERA

di determinare in sette il numero dei consiglieri componenti il consiglio di amministrazione;

di determinare la durata in carica del consiglio di amministrazione in tre esercizi, e precisamente fino all’assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2020.”

Aprire quindi la discussione ed invita coloro che desiderino intervenire a comunicare il proprio nominativo.

La risposta alle domande verrà data alla fine degli interventi.

Nessuno chiedendo la parola, il Segretario, per conto del Presidente, pone ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e procede con le operazioni di votazione, comunicando che le presenze non sono variate rispetto all’ultima rilevazione.

Al termine della votazione dà atto del seguente risultato:

- favorevoli: numero 29.218.458 azioni;
- contrari: nessuno
- astenuti: nessuno.

Il Presidente dichiara quindi che la proposta è approvata all’unanimità dei presenti e invita il Segretario a procedere con la votazione delle liste.

* * * * *

Aderendo alla richiesta, il Segretario informa che soltanto l’azionista Industrial S.p.a. ha depositato la lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione.

La lista depositata come prescritto reca in allegato tutte le informazioni e i documenti richiesti dallo statuto sociale, ivi comprese l’accettazione della candidatura alla carica di ciascun candidato e l’attestazione dell’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e l’attestazione dei requisiti di professionalità e onorabilità richiesti.

La lista presentata da “Industrial S.p.A.” (Lista Industrial) è formata dai seguenti nominativi:

- Funciello Antonio – indipendente, nato a Piedimonte Matese il 27.01.1976;
- Pescatori Annalisa – indipendente, nata a Roma il 20.07.1964;
- Morgante Manuela – indipendente, nata a Avezzano il 14.07.1961;
- Orsini Luciano, nato a Giulianova il 18.11.1959;
- Civitillo Vittorio, nato a Piedimonte Matese il 7.09.1971;
- Ottaviani Alessandra, nata a Piedimonte Matese il 6.06.1986;
- Civitillo Andrea, nato a Piedimonte Matese il 13.11.1975.

Aprire quindi la discussione ed invita coloro che desiderino intervenire a comunicare il proprio nominativo.

La risposta alle domande verrà data alla fine degli interventi.

Nessuno chiedendo la parola, procede a mettere ai voti la lista per la nomina del consiglio di amministrazione. Ribadisce la richiesta agli azionisti presenti di dichiarare

eventuali carenze di legittimazione al voto, relativamente a questa deliberazione, e comunica che le presenze non sono variate rispetto all'ultima rilevazione.

Il Segretario chiede quindi di alzare la mano a favore della "Lista Industrial".

Al termine della votazione dà atto del seguente risultato:

- favorevoli: numero ventinovemilioniduecentodiciottomilaquattrocentocinquantotto (29.218.458) azioni;
- contrari: nessuno
- astenuti: nessuno.

Il Segretario dichiara quindi che il Consiglio di Amministrazione risulta così eletto:

- Funciello Antonio – indipendente, nato a Piedimonte Matese il 27.01.1976;
- Pescatori Annalisa – indipendente, nata a Roma il 20.07.1964;
- Morgante Manuela – indipendente, nata a Avezzano il 14.07.1961;
- Orsini Luciano, nato a Giulianova il 18.11.1959;
- Civitillo Vittorio, nato a Piedimonte Matese il 7.09.1971;
- Ottaviani Alessandra, nata a Piedimonte Matese il 6.06.1986;
- Civitillo Andrea, nato a Piedimonte Matese il 13.11.1975;

i quali rimarranno in carica per tre esercizi, e quindi fino all'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020.

Il Presidente conferma la proclamazione della nomina del Consiglio di Amministrazione e invita il Segretario a procedere con la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

* * * * *

Il Segretario quindi, sulla base di quanto proposto dal socio Industrial S.p.A. dà pertanto lettura della proposta di deliberazione in merito alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione

"L'assemblea della società K.R.Energy S.p.A.,

- *vista la relazione illustrativa degli amministratori,*
- *vista la proposta del socio Industrial S.p.A.,*

DELIBERA

di demandare la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 24 dello statuto sociale."

Aprè quindi la discussione ed invita coloro che desiderino intervenire a comunicare il proprio nominativo.

La risposta alle domande verrà data alla fine degli interventi.

Nessuno chiedendo la parola, il Segretario, per conto del Presidente, pone ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e procede con le operazioni di votazione, comunicando che le presenze non sono variate rispetto all'ultima rilevazione.

Al termine della votazione dà atto del seguente risultato:

- favorevoli: numero 29.216.580 azioni;
- contrari: numero 1.878 azioni (voto contrario espresso dal socio "ISHARES VII PLC");

– astenuti: nessuno.

Il Presidente dichiara quindi che la proposta è approvata a maggioranza - pari al 99,993573% del capitale sociale presente in Assemblea - e invita il Segretario a procedere con la votazione in merito al compenso del Consiglio di Amministrazione.

* * * * *

Il Segretario quindi, sulla base di quanto proposto dal socio Industrial S.p.A. dà pertanto lettura della proposta di deliberazione in merito al compenso del Consiglio di Amministrazione.

“L’assemblea della società K.R.Energy S.p.A.,

- vista la relazione illustrativa degli amministratori,*
- vista la proposta del socio Industrial S.p.A.,*
- vista la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione,*

DELIBERA

- di determinare in euro centoquarantamila (140.000,00) il compenso annuo lordo complessivamente dovuto agli amministratori, importo che maturerà in proporzione al periodo effettivo di durata in carica, demandando al Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato per le remunerazioni (ove istituito), la ripartizione di tale importo tra gli amministratori ai sensi dell’art. 2389, comma 1, c.c.;*
- di demandare al Consiglio di Amministrazione, previo parere del collegio sindacale e del comitato degli amministratori non correlati, la remunerazione lorda addizionale spettante agli amministratori investiti di particolari cariche.”*

Aprè quindi la discussione ed invita coloro che desiderino intervenire a comunicare il proprio nominativo.

La risposta alle domande verrà data alla fine degli interventi.

Nessuno chiedendo la parola, il Segretario, per conto del Presidente, pone ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e procede con le operazioni di votazione, comunicando che le presenze non sono variate rispetto all’ultima rilevazione.

Al termine della votazione dà atto del seguente risultato:

- favorevoli: numero 29.216.580 azioni;
- contrari: numero 1.878 azioni (voto contrario espresso dal socio “ISHARES VII PLC”);
- astenuti: nessuno.

Il Presidente dichiara quindi che la proposta è approvata a maggioranza - pari al 99,993573% del capitale sociale presente in Assemblea

* * * * *

A questo punto prende la parola il Presidente il quale dà atto e rende edotta l’assemblea che, a seguito della delibera del Consiglio di Amministrazione della società tenutosi in data 23 ottobre 2018, che ha dichiarato la decadenza del Presidente del Collegio Sindacale, si è determinato il venir meno dell’intero Collegio Sindacale con la conseguente necessità di procedere alla nomina di tutti i membri del Collegio stesso e non più alla sua integrazione. Al riguardo lo stesso Presidente comunica che il Consi-

glio di Amministrazione, alla luce di quanto innanzi, nella giornata del 6 novembre 2018 ha deliberato di delegare il Presidente a convocare una assemblea dei soci, convocata in data odierna per il giorno 18 dicembre 2018 in unica convocazione, nella quale si procederà, tra l'altro, alla nomina di un nuovo Collegio Sindacale mediante il meccanismo del voto di lista. Propone quindi di non discutere e trattare il presente punto all'ordine del giorno.

Il Presidente quindi propone l'approvazione della seguente proposta di deliberazione in merito al secondo punto all'ordine del giorno.

“L'assemblea della società K.R.Energy S.p.A.,

– vista la proposta del Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

- di non discutere e non trattare il secondo punto all'ordine del giorno ma di rinviare ogni decisione al riguardo alla futura assemblea convocata per il giorno 18 dicembre 2018 ove si procederà alla sostituzione di tutti i membri del Collegio Sindacale.”.

Prende la parola il socio Industrial S.p.a. che dichiara di condividere la proposta del CDA, che fa propria.

Aprire quindi la discussione ed invita coloro che desiderino intervenire a comunicare il proprio nominativo.

La risposta alle domande verrà data alla fine degli interventi.

Nessuno chiedendo la parola, il Segretario, per conto del Presidente, pone ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e procede con le operazioni di votazione, comunicando che le presenze non sono variate rispetto all'ultima rilevazione.

Al termine della votazione dà atto del seguente risultato:

- favorevoli: numero 29.216.580 azioni;
- astenuti: numero 1.878 azioni (voto contrario espresso dal socio “ISHARES VII PLC”);
- contrari: nessuno.

Il Presidente dichiara quindi che la proposta è approvata a maggioranza - pari al 99,993573% del capitale sociale presente in Assemblea.

A questo punto, alle ore dodici e minuti tredici, null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara terminata e sciolta l'assemblea.

Il Segretario

Il Presidente

L' amministratore, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società