

K.R.ENERGY S.p.A.

- **Il Consiglio di Amministrazione nomina Presidente e Vice Presidente**
- **L'ing. Vittorio Civitillo assume la carica di Amministratore Delegato**
- **Costituiti i comitati interni all'organo amministrativo, previa verifica dell'indipendenza in capo ai componenti del Consiglio di Amministrazione**

San Potito Sannitico 13 novembre 2018 – Il Consiglio di Amministrazione di K.R.ENERGY S.p.A., nominato dall'Assemblea degli Azionisti dello scorso 7 novembre, si è riunito in data odierna per il conferimento delle cariche e delle deleghe ai suoi componenti.

Il Consiglio ha conferito la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione al dott. Luciano Orsini e quella di Vice Presidente all'ing. Vittorio Civitillo.

Il Consiglio di Amministrazione ha quindi attribuito deleghe e poteri a (i) l'ing. Vittorio Civitillo, a cui ha conferito la carica di Amministratore Delegato, al Presidente dott. Luciano Orsini e al consigliere Andrea Civitillo.

Il Consiglio di Amministrazione ha poi effettuato la verifica del possesso dei requisiti di indipendenza in capo ad alcuni dei suoi componenti sulla base dei requisiti previsti dalla normativa vigente e sulla base delle informazioni fornite dai signori Antonio Funciello, Manuela Morgante e Annalisa Pescatori. La valutazione si è conclusa con la conferma della sussistenza dei requisiti di indipendenza, sia ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998, sia ai sensi dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A. In relazione alla verifica dei requisiti indicati in capo ai suddetti consiglieri, non sono stati utilizzati altri parametri di valutazione, né criteri quantitativi e/o qualitativi ulteriori rispetto a quelli sopra indicati.

Pertanto, il Consiglio di Amministrazione di K.R.ENERGY S.p.A., che resterà in carica fino all'Assemblea degli Azionisti chiamata ad approvare il Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2020 - risulta così composto:

- Luciano Orsini – Presidente
- Vittorio Civitillo – Vice Presidente e Amministratore Delegato
- Andrea Civitillo – Consigliere esecutivo
- Alessandra Ottaviani – Consigliere non esecutivo
- Antonio Funciello – Consigliere indipendente
- Manuela Morgante - Consigliere indipendente
- Annalisa Pescatori - Consigliere indipendente

Il Consiglio di Amministrazione ha, quindi, definito la composizione dei propri Comitati interni, che risultano così costituiti:

- **Il Comitato per la remunerazione e per le nomine**, a cui sono state conferite anche le funzioni in tema di remunerazione previste dal Regolamento Consob n. 17221/2010 in materia di operazioni con parti correlate, composto da tre amministratori non esecutivi e indipendenti nelle persone di: Antonio Funciello, Manuela Morgante e Annalisa Pescatori (Presidente);
- **il Comitato per il controllo e rischi**, a cui sono state conferite anche le funzioni in materia di operazioni con parti correlate previste dal Regolamento Consob n. 17221/2010 ad eccezione di quelle in tema di remunerazione, composto da tre amministratori non esecutivi ed indipendente nelle persone di Antonio Funciello, Manuela Morgante (Presidente) e Annalisa Pescatori.

Il Consiglio di Amministrazione ha infine designato l'amministratore indipendente dott.ssa Manuela Morgante quale *Lead independent director*.

Sulla base delle dichiarazioni fornite dagli interessati, l'ing. Vittorio Civitillo, per il tramite di SE.R.I. S.p.A., la quale controlla direttamente Industrial S.p.A., detiene n. 31.008.474 azioni K.R.Energy, corrispondenti al 65,57% del capitale sociale della Società. Per il tramite di Industrial S.p.A. lo stesso detiene n. 134.770 Warrant Due KRE 2018 – 2019 corrispondenti al 3,3% dei warrant attualmente in circolazione. In particolare Industrial S.p.A., che detiene il 65,57% del capitale della Società, è interamente controllata da SE.R.I. S.p.A., società partecipata dai fratelli Vittorio Civitillo e Andrea Civitillo, in misura, rispettivamente, pari al 50,41% e al 49,21%.

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