K.R.ENERGY S.p.A.

Verbale di Assemblea Ordinaria

3 agosto 2016

Alle ore 15,15 del giorno 3 agosto 2016 ha inizio l'assemblea ordinaria della società K.R.ENERGY S.p.A.

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'articolo 15 dello statuto sociale, il Presidente del consiglio di amministrazione Giovanni Angelo Vicino, essendo assente il Presidente del Consiglio di Amministrazione Serge Umansky.
Dopo avere rivolto a tutti gli intervenuti il suo più cordiale benvenuto, il Presidente, al fine della verifica della costituzione dell'assemblea, comunica:

- 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 sono fino a quel momento presenti, in proprio o per delega, numero 16 azionisti rappresentanti numero 18.223.314 azioni ordinarie pari al 55,04 % delle complessive n. 33.104.269 azioni ordinarie.

Dichiara pertanto validamente costituita la presente assemblea per deliberare sulle materie all'ordine del giorno.
Ai sensi dell'art. 15 dello statuto sociale, designa Alessandro Franzini, seduto al suo fianco, quale Segretario dell'assemblea, con l'incarico di assistenza per lo svolgimento dei lavori assembleari e di redazione del verbale dell'assemblea, in mancanza di contrari o astenuti.
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 dell'assemblea 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 l'avviso di convocazione della presente assemblea, indetta per il giorno 3 agosto 2016 alle ore 15,00 in questo luogo, in unica convocazione, è stato pubblicato sul sito internet della società in data 23 giugno 2016 e sul quotidiano Milano Finanza;
- che l'avviso di convocazione è stato integrato in data 4 luglio 2016, con l'aggiunta di un secondo punto all'ordine del giorno, come in seguito illustrato;
- 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, per il Consiglio di Amministrazione, sono al momento presenti, oltre al Vice Presidente, l'Amministratore Delegato Antonio Bruno e i Consiglieri Isabella Perazzoli, Moreno Carlo Giuseppe Canonica, Gaetano Tedeschi, e Tiziana Stracquadanio;
- che, per il Collegio Sindacale, risulta presente il Presidente Fabio Petruzzella, assenti giustificati i Sindaci Effettivi Eleonora Briolini e Sergio Magazzù;

- che sono presenti, con funzioni ausiliarie, alcuni dipendenti e collaboratori della società;
- che il capitale sociale di euro 41.019.435,63 è diviso in n. 33.104.269 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale;
- 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, 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:

NOMINATIVO	***N. AZIONI***	***%***
Vittorio CIVITILLO (indirettamente tramite RISE EQUITY S.p.A).	*7.312.415*	*22,089*
Gaetano TEDESCHI	*2.091.068*	*6,317%*
Moreno Carlo Giuseppe CANONICA	*1.815.150*	*5,592%*
Geometry Capital Management Ltd	*1.714.428*	*5, 179%*

- che la società non detiene azioni proprie;
- che è consentito ad esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati di assistere alla riunione assembleare.

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.

A questo punto:

- 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;
- comunica che non sono pervenute domande sulle materie all'or-dine del giorno;
- 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, che indico in massimi cinque minuti di tempo;
- fa presente 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, come disposto dall'art. 12, ultimo comma, dello statuto sociale;
- 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,

"*1. Nomina dei componenti del 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 un Sindaco Effettivo e due Supplenti."

* * * * *

Con riferimento all'ordine del giorno il Segretario informa che sono state pubblicate sul sito internet della società, nonché depositate presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A., a disposizione del pubblico, le relazioni degli amministratori sulle materie all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 125-ter TUF e, in particolare, la relazione degli amministratori sul primo punto all'ordine del giorno e le relazioni integrative degli amministratori sul secondo punto all'ordine del giorno.

* * * * *

Il Presidente conferma le comunicazioni e le dichiarazioni effettuate dal Segretario, inizia quindi la trattazione del primo punto all'ordine del giorno e lo invita a fornire le informazioni di carattere procedurale e a dare lettura della proposta del Consiglio di Amministrazione.

* * * * *

In relazione al primo punto all'ordine del giorno, il Segretario ricorda quindi che la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società ha rassegnato le proprie irrevocabili dimissioni con efficacia dalla presente assemblea, in seguito all'ingresso nella compagine sociale di un nuovo socio di maggioranza relativa.

Occorrerebbe quindi procedere a tre distinte votazioni:
- la prima, a maggioranza assoluta, sul numero dei componenti, che non potrà essere inferiore a tre e superiore a undici, sulla durata in carica e sull compenso;
- la seconda, col sistema del voto di lista, per la elezione dei candidati indicati nelle liste, e
- la terza, a maggioranza assoluta, sulla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

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 RISE EQUITY S.p.A. ha fatto pervenire una proposta circa il numero dei componenti del nuovo Con-

siglio di Amministrazione, il relativo compenso e il nominativo del Presidente del Consiglio di Amministrazione (oltre alla durata in carica di tre esercizi).
Il Segretario chiede ai soci, per conto del Presidente, se vi siano ulteriori proposte da sottoporre all'assemblea.
Prende la parola Marco Leonardi, in rappresentanza di Geometry Capital Management Limited, il quale chiede al Presidente che si proceda a mettere in votazione le singole proposte di cui al primo punto all'ordine del giorno, nell'ordine previsto nell'avviso di convocazione.
Il Presidente, col consenso dei presenti, accetta la mozione del socio.
Il Segretario quindi, sulla base di quando proposto dal socio RISE EQUITY S.p.A. dà pertanto lettura della proposta di deliberazione in merito al numero dei componenti 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 RISE EQUITY S.p.A.;*

DELIBERA

di determinare in sette il numero dei consiglieri componenti il consiglio di amministrazione."

Apre 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: n. 17.527.529 voti
- contrari: nessuno
- astenuti: n. 695.785 voti (Lucio Dario Brazzo, Conti Emanuele e JPMorgan Chase Bank N.A.).

Il Presidente dichiara quindi che la proposta è approvata a maggioranza e invita il Segretario a procedere con la votazione in merito alla durata del Consiglio di Amministrazione.

* * * * *

Il Segretario quindi, sulla base di quando proposto dal Consiglio di Amministrazione nella relazione illustrativa degli amministratori e dal socio RISE EQUITY S.p.A. dà pertanto lettura della proposta di deliberazione in merito alla durata 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 RISE EQUITY S.p.A.;*

DELIBERA

di determinare la durata in carica del consiglio di amministrazione in tre esercizi, e precisamente fino all'assemblea che sarà chiamata ad approvare il bi-

lancio al 31 dicembre 2018."

Apre 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: n. 17.527.529 voti
- contrari: nessuno
- astenuti: n. 695.785 voti (Lucio Dario Brazzo, Conti Emanuele e JPMorgan Chase Bank N.A.).

Il Presidente dichiara quindi che la proposta è approvata a maggioranza e invita il Segretario a procedere con la votazione delle liste.

* * * * *

Aderendo alla richiesta, il Segretario informa che gli azionisti "RISE EQUITY S.p.A.", Moreno Carlo Giuseppe Canonica e Gaetano Tedeschi hanno depositato liste per la nomina del consiglio di amministrazione.
Ciascuna lista 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 "RISE EQUITY S.p.A." (**Lista RISE EQUITY**) è formata dai seguenti nominativi:
1. BEATRICE MORO, nata a Parma il 12/12/1974 (indipendente)
2. LUCIANO ORSINI, nato a Giulianova il 18/11/1959
3. GUIDO CUZZOLIN, nato a San Bonifacio il 17/04/1961
4. ISABELLA PERAZZOLI, nata a Fiorenzuola d'Arda il 24/08/1973
5. CHIARA SEGALA, nata a Brescia il 04/08/1972 (indipendente);
6. ROBERTO PETRELLA, nato a Caracas il 12/01/1981 (indipendente);
7. ANTONIO PASTORE, nato a Milano il 12/06/1962;
8. ANDREA SPARANO, nato a Mede il 05/08/1965;
9. MATTIA SOGARO, nato a Milano il 02/02/1989;

La lista presentata da Moreno Carlo Giuseppe Canonica (**Lista Canonica**) è formata dai seguenti nominativi:
1. GIOVANNI BORGINI, nato a Ghemme il 15 maggio 1960 (indipendente);
2. MORENO CARLO GIUSEPPE CANONICA, nato a Soazza il 09/10/1961 (indipendente);
3. ROBERTA MATRONE, nata a Roma il 17/06/1972 (indipendente).

La lista presentata da Gaetano Tedeschi (**Lista Tedeschi**) è formata dai seguenti nominativi:
1. DARIO OVIDIO SCHETTINI, nato a Napoli il 10/12/1962 (indipendente);
2. GAETANO TEDESCHI, nato a Roma il 17/07/1953;
3. LUCA CEDOLA, nato a Roma il 25/07/1969 (indipendente);
4. FEDERICO MICHELI, nato a Genova il 29/06/1954 (indipendente);
5. MASSIMO FISCALETTI, nato a Como il 03/03/1970 (indipendente);

6. LUISA COZZA, nata a Cosenza il 04/10/1963 (indipendente);
7. VALENTINA CASCIO, nata Palermo il 21/07/1978 (indipendente);
8. ELENA CAMPANA, nata a Roma il 02/02/1963 (indipendente);
9. GIUSEPPE BENEVOLO, nato a Genova il 20/05/1936 (indipendente).

Ricorda quindi che, ai sensi di statuto, dalla lista che otterrà il maggior numero di voti saranno tratti tutti i consiglieri meno uno, il quale sarà tratto dalla lista che otterrà il secondo maggior numero di voti, nel rispetto del numero minimo di legge di componenti appartenenti al genere meno rappresentato e in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Apre 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 le liste per la nomina dei sindaci, facendo presente che ogni azionista può votare solo per una delle liste presentate.

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 RISE EQUITY".

Chiede di alzare la mano a favore della "Lista Canonica".

Chiede quindi di alzare la mano a favore della "Lista Tedeschi".

Rileva quindi che risultano astenuti, sul punto, i restanti azionisti presenti, che verranno come tali riportati nell'allegato al verbale, sempre che non siano espresse dichiarazioni di voto contrario, nei limiti in cui ciò abbia rilevanza in una votazione per preferenze.

L'esito della votazione delle liste è il seguente:

- a favore della Lista RISE EQUITY: n. 7.312.420 voti (RISE EQUITY S.p.A. e Gianfranco Maria Caradonna)
- a favore della Lista Canonica: n. 4.109.113 voti (Moreno Carlo Giuseppe Canonica, Giovanni Borgini, MN S.A.S. di Marco Moschi e C., Gilberto Gabrielli e TOLO S.r.l.)
- a favore della Lista Tedeschi: n. 6.455.996 voti (Giovanni Angelo Vicino, Antonio Bruno, Dmitry Lipskerov, Gaetano Tedeschi, Davide Coggiola, JPMorgan Chase Bank N.V. e Geometry Capital Management Limited)
- astenuti: n. 345.785 voti (Lucio Dario Brazzo e Conti Emanuele)
- contrari: nessuno.

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

1. BEATRICE MORO, nata a Parma il 12/12/1974 (indipendente)
2. LUCIANO ORSINI, nato a Giulianova il 18/11/1959
3. GUIDO CUZZOLIN, nato a San Bonifacio il 17/04/1961
4. ISABELLA PERAZZOLI, nata a Fiorenzuola d'Arda il 24/08/1973
5. CHIARA SEGALA, nata a Brescia il 04/08/1972 (indipendente);
6. ROBERTO PETRELLA, nato a Caracas il 12/01/1981 (indipendente);
7. DARIO OVIDIO SCHETTINI, nato a Napoli il 10/12/1962 (indipendente).

i quali rimarranno in carica per tre esercizi, e quindi fino all'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018, con il

compenso sopra stabilito.

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 quando proposto dal socio RISE EQUITY 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 RISE EQUITY S.p.A.,*
- *vista la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione,*

DELIBERA

di nominare quale Presidente del Consiglio di Amministrazione il signor Luciano Orsini."

Apre 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: n. 11.908.465 voti
- contrari: n. 727.500 voti (Dmirty Lipskerov)
- astenuti: n. 5.587.349 voti (Giovanni Borgini, MN S.A.S. di Marco Moschi e C., Lucio Dario Brazzo, Conti Emanuele, Moreno Carlo Giuseppe Canonica, Geometry Capital Management Limited e JPMorgan Chase Bank N.V.).

Il Presidente dichiara quindi che la proposta è approvata a maggioranza e invita il Segretario a procedere con la votazione in merito al compenso del Consiglio di Amministrazione.

* * * * *

Il Segretario quindi, sulla base di quando proposto dal socio RISE EQUITY 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 RISE EQUITY S.p.A.,*
- *vista la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione,*

DELIBERA

di determinare in massimi euro 160.000,00 il compenso annuo lordo complessivamente dovuto agli amministratori, 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."

Apre 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: n. 12.635.965 voti
- contrari: nessuno
- astenuti: n. 5.587.349 voti (Giovanni Borgini, MN S.A.S. di Marco Moschi e C., Lucio Dario Brazzo, Conti Emanuele, Moreno Carlo Giuseppe Canonica, Geometry Capital Management Limited e JPMorgan Chase Bank N.V.).

Il Presidente dichiara quindi che la proposta è approvata a maggioranza e, passando quindi a trattare il secondo punto all'ordine del giorno, invita il Segretario a fornire le informazioni di carattere procedurale e a dare lettura della proposta del Consiglio di Amministrazione.

* * * * *

In relazione al secondo punto all'ordine del giorno, il Segretario ricorda che il Consiglio di Amministrazione propone altresì di procedere ad integrare il Collegio Sindacale a seguito delle dimissioni presentate dai sindaci effettivi Luca Aurelio Guarna ed Eleonora Briolini, nonchè dai sindaci supplenti Stefania Bettoni e Sergio Magazzù.
Il Consiglio di Amministrazione ritiene che quanto indicato al punto 2 all'ordine del giorno ("Integrazione del Collegio Sindacale a seguito delle dimissioni di un Sindaco Effettivo e due Supplenti") in sede di pubblicazione dell'integrazione delle materie all'ordine del giorno della presente assemblea consenta in ogni caso all'assemblea di deliberare, a norma dell'art. 2401 c.c. e dell'art. 26 del vigente statuto sociale, anche la nomina di un secondo Sindaco Effettivo, in sostituzione del Sindaco Effettivo Eleonora Briolini, dimessasi successivamente alla pubblicazione dell'integrazione dell'ordine del giorno medesima.
Ciò in quanto l'indicazione "Integrazione del Collegio Sindacale" individua la materia su cui l'assemblea è chiamata a deliberare, mentre la locuzione "a seguito delle dimissioni di un Sindaco Effettivo e due Supplenti" vale unicamente quale specificazione del motivo per cui l'assemblea è chiamata a deliberare l'integrazione del Collegio Sindacale.
La nomina avverrà sulla base di proposte presentate da ogni avente diritto ed il mandato scadrà insieme a quello degli altri componenti attualmente in carica e più precisamente con l'assemblea chiamata ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2018.
L'assemblea procederà alla integrazione del Collegio Sindacale nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranza, nonché del principio delle proporzioni minime di riparto tra generi previste dalla legge e dai regolamenti, procedendo in particolare come segue:

- i due sindaci effettivi verranno nominati, con votazione a maggioranza assoluta e con partecipazione dell'intera compagine sociale, sulla base delle proposte presentate dagli azionisti; per i sindaci effettivi, infatti, la rappresentatività delle minoranze è garantita dalla sussistenza in carica dell'attuale presidente del collegio sindacale, tratto dalla lista di minoranza;
- il primo sindaco supplente verrà parimenti verrà nominato, con votazione a maggioranza assoluta e con partecipazione dell'intera compagine sociale, sulla base delle proposte presentate dagli azionisti;
- il secondo sindaco supplente verrà invece nominato, sulla base di proposte presentate da soci diversi dall'azionista di maggioranza relativa e da soggetti ad esso collegati, con votazione a maggioranza assoluta senza tener conto del voto dell'azionista di maggioranza relati-va e di soggetti al medesimo collegati;

In mancanza di proposte di integrazione del collegio sindacale da parte di soci diversi dall'azionista di maggioranza relativa e da soggetti ad esso collegati, l'assemblea procederà a nominare il secondo sindaco supplente, nel rispetto delle norme sui generi, su proposta di qualsiasi azionista e con partecipazione al voto dell'intera compagine sociale.
Il Segretario rende noto che, da parte del socio di maggioranza relativa RISE EQUITY S.p.A., è pervenuta alla società una proposta di nomina di due sindaci effettivi, nella persona dei signori Marco Fantoni e Paola La Manna, nonché di un sindaco supplente nella persona del signor Marco Stecher.
Chiede quindi agli azionisti, a nome del Presidente, se vi sono proposte in merito alla nomina del secondo sindaco effettivo.
Prende la parola il socio Moreno Carlo Giuseppe Canonica il quale propone la nomina di Giovanni Borgini quale secondo sindaco effettivo.
Quindi il Segretario, sulla base delle suddette proposte dà lettura della formulazione delle proposte in merito alla nomina dei sindaci ad integrazione del collegio sindacale.

Proposta n. 1: Nomina di due sindaci effettivi e del primo sindaco supplente.

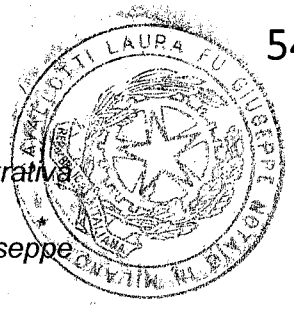
"L'assemblea della società K.R.Energy S.p.A.,
- *vista la relazione illustrativa degli amministratori e la relazione illustrativa integrativa degli amministratori;*
- *preso atto della proposta presentata dal socio RISE EQUITY S.p.A.;*

DELIBERA

di nominare, ad integrazione del collegio sindacale ai sensi dell'art. 2401 c.c., i signori:
- *Marco Fantoni, nato a Milano il giorno 19 luglio 1971;*
- *Paola La Manna, nata a Pavia il giorno 14 marzo 1963;*

alla carica di sindaci effettivi,
e il signor Marco Stecher, nato a Teramo il giorno 14 dicembre 1963 alla carica di sindaco supplente,
per la medesima durata in carica degli altri sindaci, e precisamente sino all'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018, e con pari remunerazione."

Proposta n. 2: Nomina del secondo sindaco supplente.



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

- *vista la relazione illustrativa degli amministratori e la relazione illustrativa integrativa degli amministratori;*
- *preso atto della proposta presentata dal socio Moreno Carlo Giuseppe Canonica;*

DELIBERA

di nominare, ad integrazione del collegio sindacale ai sensi dell'art. 2401 c.c., il signor Giovanni Borgini, nato a Ghemme (No) il giorno 15 maggio 1960 alla carica di sindaco supplente, per la medesima durata in carica degli altri sindaci, e precisamente sino all'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018, e con pari remunerazione."

Apre 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 e ricordando che la proposta n. 1, concernente la nomina dei due sindaci effettivi e di un sindaco supplente potrà essere votata con partecipazione dell'intera compagine sociale, mentre la proposta concernente la nomina del secondo sindaco supplente potrà essere votata a maggioranza assoluta senza tener conto del voto dell'azionista di maggioranza relativa e di soggetti al medesimo collegati.
Al termine delle votazioni dà atto del seguente risultato:
<u>1) Votazione sulla proposta relativa alla nomina di due sindaci effettivi e di un sindaco supplente</u>
Al termine della votazione do atto del seguente risultato:

- favorevoli: n. 12.635.965 voti
- contrari: nessuno
- astenuti: n. 5.587.349 voti (Giovanni Borgini, MN S.A.S. di Marco Moschi e C., Lucio Dario Brazzo, Conti Emanuele, Moreno Carlo Giuseppe Canonica, Geometry Capital Management Limited e JPMorgan Chase Bank N.V.).

<u>2) Votazione sulla proposta relativa alla nomina del secondo sindaco supplente</u>
Al termine della votazione do atto del seguente risultato:

- favorevoli: n. 5.582.403 voti
- contrari: nessuno
- astenuti: n. 5.328.496 voti (Giovanni Angelo Vicino, Antonio Bruno, Gaetano Tedeschi, Geometry Capital Management Limited e JPMorgan Chase Bank N.V.)
- non votanti n. 7.312.415 (RISE EQUITY S.p.A.)

Il Segretario dichiara quindi che il collegio sindacale, a seguito dell'integrazione avvenuta con la nomina dei sig.ri Fantoni, La Manna, Stecher e Borgini, risulta così eletto:
Sindaci effettivi

1) Fabio Petruzzella, nato a Palermo il giorno 23 agosto 1962 (Presidente);
2) Marco Fantoni, nato a Milano, il giorno 19 luglio 1971;
3) Paola La Manna, nata a Pavia il giorno 14 marzo 1963.

Sindaci supplenti
1) Marco Stecher, nato a Teramo il giorno 14 dicembre 1963;
2) Giovanni Borgini, nato a Ghemme (No) il giorno 15 maggio 1960;

i quali rimarranno in carica per tre esercizi, ai sensi di legge, e quindi fino all'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018.

Il Presidente conferma che le proposte di nomina dei sindaci effettivi e supplenti ad integrazione del Collegio Sindacale sono approvate a maggioranza.

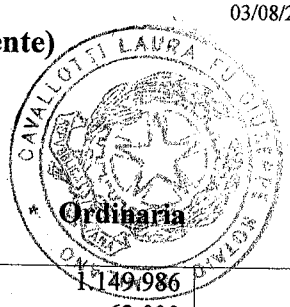
* * * * *

Null'altro essendovi a deliberare, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara sciolta la seduta alle ore 16,20.
Si allega al presente verbale sotto la lettera **"A"** l'elenco nominativo degli intervenuti.

(Il Presidente) (Il Segretario)

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

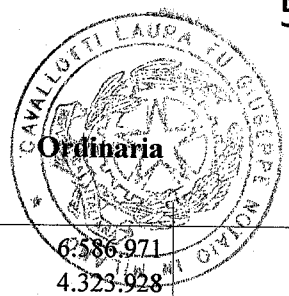
Assemblea Ordinaria



e	Titolare / Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente		
1		BORGINI GIOVANNI	1.149.986	
	1 D	MN S.A.S. DI MARCO MOSCHI E C.	63.000	
		Totale azioni	**1.212.986**	
			3,664138%	
10		TEDESCHI GAETANO	2.091.068	
			6,316611%	
		di cui 206.100 azioni in garanzia a UBI - BANCA PRIVATE INVESTMENT SPA;		
11		PULITANO MARCO	0	
	1 D	COGGIOLA DAVIDE	400.000	
		Totale azioni	**400.000**	
			1,208303%	
12		VICINO GIOVANNI ANGELO	160.000	
			0,483321%	
13		BRUNO ANTONIO	900.000	
			2,718683%	
2		CARADONNA GIANFRANCO MARIA	5	
			0,000015%	
3		LEONARDI MARCO	0	
	1 D	GEOMETRY CAPITAL MANAGEMENT LIMITED	1.827.428	
		Totale azioni	**1.827.428**	
			5,520219%	
4		LUCA FALCIOLA	0	
	1 D	JPMORGAN CHASE BANK N.A.	350.000	
		Totale azioni	**350.000**	
			1,057265%	
5		CANONICA MORENO	1.851.150	
			5,591877%	
6		CONTI EMANUELE	285.785	
	1 D	BRAZZO LUCIO DARIO	60.000	
		Totale azioni	**345.785**	
			1,044533%	
7		GABRIELLI GILBERTO	148.977	
		di cui 148.977 azioni in garanzia a BANCA MONTE PASCHI DI SIENA SPA;		
	1 D	TOLO S.R.L	896.000	
		di cui 320.000 azioni in garanzia a BANCA MONTE PASCHI DI SIENA SPA;		
		di cui 67.500 azioni in garanzia a BANCA MONTE PASCHI DI SIENA SPA;		
		di cui 508.500 azioni in garanzia a BANCA MONTE PASCHI DI SIENA SPA;		
		Totale azioni	**1.044.977**	
			3,156623%	
8		COIN ALESSANDRO	0	
	1 D	LIPSKEROV DMITRY	727.500	
		Totale azioni	**727.500**	
			2,197602%	
9		ORSINI LUCIANO	0	
	1 R	RISE EQUITY SPA	7.312.415	
		Totale azioni	**7.312.415**	
			22,089039%	

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria



Titolare

Tipo Rap. **Deleganti / Rappresentati legalmente**

Ordinaria

Totale azioni in proprio	6.586.971
Totale azioni in delega	4.323.928
Totale azioni in rappresentanza legale	7.312.415
TOTALE AZIONI	18.223.314
	55,048230%
Totale azionisti in proprio	8
Totale azionisti in delega	7
Totale azionisti in rappresentanza legale	1
TOTALE AZIONISTI	16
TOTALE PERSONE INTERVENUTE	13

Legenda:

D: Delegante

R: Rappresentato legalmente

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 03 agosto 2016

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono presenti, in proprio o per delega

- n° 16 azionisti rappresentati
- n° 18.223.314 azioni, pari al 55,048230 % delle 33.104.269 azioni costituenti il capitale sociale interamente sottoscritto e versato alla data odierna.

3/08/2016 15:42:22 GESTIONE ASSEMBLEA
zionisti in proprio :9
zionisti per delega :7
otale Azionisti:16
es 13