

K.R.ENERGY S.p.A.:**Assemblea speciale del 30 dicembre 2017**

- **Prorogato al 30 giugno 2018 il termine del 31.12.2017 per la conversione automatica delle Azioni Speciali in azioni ordinarie**

Assemblea ordinaria e straordinaria del 30 dicembre 2017

- **Nella parte ordinaria nominati tre amministratori ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile**
- **Nella parte straordinaria modificato l'art. 5 dello statuto sociale con la proroga al 30 giugno 2018 del termine per la conversione automatica delle Azioni Speciali in azioni ordinarie**

Milano, 30 dicembre 2017 - K.R.ENERGY S.p.A. (la "Società") comunica che, in data odierna, si sono costituite rispettivamente nell'ordine l'Assemblea speciale dei titolari di azioni speciali e l'Assemblea ordinaria e straordinaria.

Assemblea speciale

L'Assemblea speciale dei soci, convocata in unica convocazione, costituitasi alla presenza del 76,92% del capitale sociale corrispondente a n. 306.836.800 azioni speciali rispetto alle complessive n. 398.887.840, ha deliberato all'unanimità favorevolmente sull'unico punto posto all'ordine del giorno relativo alla proroga del termine dal 31 dicembre 2017 al 30 giugno 2017 per la conversione automatica delle Azioni Speciali in azioni ordinarie.

Assemblea ordinaria e straordinaria

L'Assemblea, convocata in unica convocazione in seduta ordinaria e straordinaria, si è successivamente costituita alla presenza del 71,77% del capitale sociale, deliberando favorevolmente sui punti posti all'ordine del giorno.

In particolare, nella parte ordinaria, l'Assemblea ha deliberato favorevolmente in relazione alla proposta di nomina di tre amministratori ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile in sostituzione di quelli cessati. In specifico, previa riconferma in sette nel numero dei componenti il consiglio di amministrazione, sono stati riconfermati alla carica di amministratore, l'ing. Vittorio Civitillo, la dott.ssa Alessandra Ottaviani e la dott.ssa Manuela Morgante, quest'ultima in possesso 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..

Gli amministratori nominati resteranno in carica per gli esercizi 2017 -2018 e scadranno dal mandato insieme agli altri componenti del Consiglio di Amministrazione con l'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2018, con un compenso ricompreso nell'ammontare complessivo deliberato dall'assemblea in data 3 agosto 2016.

Il Consigliere ing. Vittorio Civitillo è titolare indirettamente, attraverso Industrial S.p.A. e Rise Equity S.p.A., di azioni della Società corrispondenti complessivamente al 72,721% del capitale sociale della Società.

L'ing. Vittorio Civitillo è il socio di riferimento di Industrial S.p.A., che detiene una partecipazione pari al 71,028% del capitale di KRE; Industrial è partecipata al 100% da SE.R.I. S.p.A., quest'ultima controllata dall'ing. Vittorio Civitillo che ne possiede il 50,4%. Sempre tramite SE.R.I. S.p.A. l'ing. Vittorio Civitillo

detiene il 70% del capitale e quindi il controllo di diritto, di Rise Equity S.p.A., che detiene azioni ordinarie dell'Emittente rappresentative del 1,693% del capitale sociale.

Lo stesso è titolare indirettamente, per il tramite di Rise Equity S.p.A., dei Warrant Uno Kre 2017- 2022, pari al 22,09% del totale.

Nella parte Straordinaria l'Assemblea ha deliberato favorevolmente in merito alla proposta di modifica dell'art. 5 dello statuto sociale prorogando il termine per la conversione automatica delle Azioni Speciali in azioni ordinarie dal 31 dicembre 2017 al maggior termine del 30 giugno 2018.

K.R.ENERGY S.p.A. è una società quotata sul mercato MTA di Borsa Italiana, operante lungo l'intera filiera degli accumulatori elettrici ed attiva nella produzione di energia da fonti rinnovabili. Il Gruppo KRE, attraverso le sue partecipate, presidia tutte le fasi della catena degli accumulatori elettrici: produzione di piombo dal recupero di batterie esauste, progettazione e costruzione di impianti per la produzione di piombo secondario recuperato da batterie esauste, recupero e riciclo materiale plastico e produzione di copolimero rigenerato e compound speciali, produzione di cassette per batterie ad uso *automotive* e industriale, produzione di accumulatori elettrici al piombo e al litio per uso *automotive*, industriale ed *energy storage*.

Per ulteriori informazioni:

Investor Relator

Luca Lelli

E-mail: investor.relator@kreenergy.it

Tel. 02 305711