

K.R.ENERGY S.p.A.:**Il Consiglio di Amministrazione dà il via al Progetto Litio**

Milano, 11 dicembre 2017 – Il Consiglio di Amministrazione di K.R.ENERGY S.p.A. (“KRE” o la “Società”) comunica che, in data odierna, ha autorizzato la controllata FIB S.r.l. (“**FIB**”) a sottoscrivere gli accordi necessari con un pool di banche costituito da tre istituti bancari BPM S.p.A., Unicredit S.p.A. e Banca del Mezzogiorno – MCC S.p.A. (le Banche Finanziatrici”) relativi alla erogazione di massimi € 29 milioni (il “**Finanziamento**”) suddivisi nelle seguenti linee di credito:

- *Linea Revolving Credit Facility (“Linea RCF”)* di massimi € 15 milioni, da concedere alla controllata FIB S.r.l. (“**FIB**”) della durata di 3 anni dalla data di stipula;
- *Term Loan Facility amortising (“Linea TLA”)* di massimi € 14 milioni, da concedere a PM Immobiliare S.r.l. (“**PM**”), parte correlata con vincolo di destinazione a pagamento delle spese connesse al piano di investimenti di FIB della durata di 12 anni, di cui 2 anni di preammortamento.

La **Linea RCF** è prevista quale anticipo a favore di FIB sulle agevolazioni a titolo di contributo a fondo perduto e finanziamento agevolato previste da Invitalia a valere sull’Accordo di Sviluppo sottoscritto in data 11 agosto 2017, come di seguito meglio descritto e per i cui dettagli si rimanda al comunicato stampa emesso in pari data.

La **Linea TLA** è prevista a copertura del piano di investimenti relativi al programma di sviluppo denominato “**Progetto Litio**” per i quali la controllante Industrial S.p.A. in data 19 novembre 2016, in qualità di finanziatore, e la partecipata Seri Industrial S.p.A., in qualità di beneficiario, hanno sottoscritto un contratto di finanziamento attraverso il quale Industrial si è impegnata a concedere a Seri Industrial un finanziamento per un importo complessivo massimo di € 40 milioni a supporto di detto progetto.

In esecuzione di detto impegno il Finanziamento consentirà di sottoscrivere i principali accordi di fornitura relativi agli investimenti relativi al “Progetto Litio”. Come comunicato al mercato lo scorso 15 novembre 2017 le due linee di credito sono finalizzate a supportare gli investimenti previsti per la reindustrializzazione del complesso “ex Indesit” di Teverola, dove si intende realizzare uno stabilimento per la produzione delle celle al litio per il quale è stato sottoscritto, lo scorso mese di agosto, un Accordo di Sviluppo tra il Ministero dello Sviluppo Economico (il “**MISE**”), la Regione Campania, l’Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di Impresa S.p.A. (“**Invitalia**”) e la società FIB S.r.l. L’investimento complessivo agevolabile ammonta a € 55,4 milioni, con un sostegno da parte del MISE e della Regione Campania di circa € 37,4 milioni, in parte da erogare tramite contributi a fondo perduto per massimi € 16,8 milioni ed in parte tramite finanziamenti agevolati per massimi € 19,9 milioni.

Per la Linea TLA è previsto, tra l’altro, (i) il rilascio di un’ipoteca su immobili di proprietà di PM Immobiliare S.r.l. (“**PM**”), (ii) il rilascio di una fideiussione specifica della società Seri Green Energy & Real Estate S.p.A. (il “**Garante PM**”).

Il Finanziamento sarà inoltre assistito dagli obblighi, impegni, vincoli, divieti, dichiarazioni e garanzie, e altre clausole standard previste per operazioni analoghe nel settore.

La sottoscrizione del Contratto di Finanziamento sarà sospensivamente condizionata a talune previsioni usuali per operazioni aventi caratteristiche analoghe e l’erogazione del finanziamento sarà sospensivamente condizionata a talune previsioni standard per operazioni di questa natura.

La sottoscrizione dei contratti di finanziamento e di tutta la documentazione connessa non potrà essere successiva al 17 febbraio 2018.

La predetta operazione costituisce “operazione tra parti correlate” di “maggiore rilevanza”¹ ai sensi di quanto disposto dal Regolamento Consob n. 17221 del 27 marzo 2010 (il “Regolamento”) e dalla procedura inerente la gestione delle operazioni con parti correlate (la “Procedura”) approvata dalla Società in data 25 novembre 2010.

¹ L’operazione oggetto dell’Offerta su esposta costituisce “operazione di maggiore rilevanza” in quanto supera l’indice di rilevanza del controvalore previsto dalle applicabili disposizioni di legge e regolamento.

Il parere sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni è stato reso da un esperto indipendente, individuato dal Consiglio di Amministrazione nella persona del dott Federico Torresi (l'“Esperto”), non sedendo in Consiglio di Amministrazione, alla avvio della fase istruttoria, tre amministratori indipendenti e non correlati. L'Esperto è stato chiamato ad esprimere il proprio parere, tra l'altro, con riferimento al contratto di finanziamento relativo alla Linea TLA da erogare a favore di PM ma con vincolo di destinazione a favore di FIB.

L'Esperto è stato coinvolto nella fase delle trattative ed in quella istruttoria, ha formulato osservazioni, ove necessario, agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative e dell'istruttoria, ha richiesto informazioni e dati, che sono stati messi a disposizione dal management di KRE, condivisi con le funzioni aziendali interessate e con il Presidente e Amministratore Delegato, nel corso di riunioni, anche telefoniche.

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere dell'Esperto ha autorizzato il compimento della predetta operazione all'unanimità dei presenti, con l'astensione dell'ing. Vittorio Civitillo.

Nella medesima seduta il Consiglio di Amministrazione ha esaminato anche una proposta di contratto di locazione immobiliare tra FIB e PM della durata di 9 anni, rinnovabile per ulteriori 6 anni in relazione all'immobile sito in Teverola ad uso industriale, dove verrà realizzato lo stabilimento per la produzione delle celle al litio (“Il Contratto di Locazione”). Il Consiglio di Amministrazione al riguardo, esaminato il parere positivo espresso dall'Esperto su condizioni e termini del Contratto di Locazione, a seguito di alcune richieste di chiarimento formulate alla FIB in data odierna, ha valutato di integrare ed approfondire taluni aspetti relativi all'operazione. L'organo amministrativo, essendosi ricostituito il Consiglio di Amministrazione con la presenza di tre amministratori indipendenti, a seguito della cooptazione di un componente avvenuta lo scorso 23 novembre 2017, ha quindi costituito il comitato, composto da tre amministratori indipendenti e non correlati, incaricandolo di rilasciare un ulteriore parere in merito al Contratto di Locazione che tenga conto degli ulteriori approfondimenti richiesti dall'organo amministrativo e dall'organo di controllo della Società.

In relazione ai profili di correlazione PM Immobiliare S.r.l. è parte correlata in quanto la stessa è partecipata al 100% da Seri Green Energy & Real Estate S.r.l.. Quest'ultima è partecipata al 49 % da SE.R.I. S.p.A. mentre il restante 51% è detenuto per il tramite di Cordusio Società Fiduciaria per Azioni a sua volta partecipata al 50% ciascuno dai fratelli Vittorio Civitillo da Andrea Civitillo. L'ing. Vittorio Civitillo, presidente e amministratore delegato della controllata Seri Industrial, è titolare indirettamente, attraverso Industrial S.p.A. e Rise Equity S.p.A., di azioni K.R.Energy corrispondenti complessivamente al 72,721% del capitale sociale della società. L'ing. Vittorio Civitillo è il socio di riferimento di Industrial, 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 K.R.Energy rappresentative del 1,693% del capitale sociale.

L'ing. Vittorio Civitillo ricopre la carica di Amministratore Unico in SE.R.I. S.p.A. e la carica di Amministratore Unico in Industrial S.p.A. Inoltre, l'ing. Vittorio Civitillo ricopre la carica di consigliere con delega in K.R.Energy S.p.A. di amministratore delegato in Seri Industrial S.p.A. ed in FIB S.r.l..

L'ing. Vittorio Civitillo ricopre la carica di Amministratore Unico in Seri Green Energy & Real Estate S.r.l. e di Amministratore Delegato in PM Immobiliare S.r.l.

Inoltre il dott. Luciano Orsini, presidente del Consiglio di Amministrazione e amministratore delegato di KRE ricopre la carica di presidente del consiglio di amministrazione ed amministratore delegato in Rise Equity S.p.A. e l'ing. Guido Cuzzolin, consigliere esecutivo di KRE, ricopre la carica di consigliere nella suddetta Rise Equity S.p.A..

La società procederà nel termine previsti dall'art. 5, comma 4, della Regolamento OPC a pubblicare ai sensi dell'art.114, comma 5, del D.Lgs. 58/1998, redatto in conformità all'allegato 4 del Regolamento che disciplina le Operazione con Parti Correlate adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato.

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@krenergy.it

Tel. 02 305711

Comin & Partners

Riccardo Acquaviva

E-mail: riccardo.acquaviva@cominandpartners.com

Tel. +39 06 89169407