

K.R.Energy S.p.A.  
Sede Legale in Milano, Via Pietro Verri n. 8  
Capitale Sociale Euro 84.897.098,03 i.v.  
Registro Imprese di Milano e C.F. 01008580993  
R.E.A. di Milano 1437828 Partita IVA 11243300156  
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di SE.R.I S.p.A.

## CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

L'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci è convocata, in unica convocazione, per il giorno 30 dicembre 2017, alle ore 12:00 in Milano, Piazza Fontana n. 3, presso Starhotels Rosa Grand per discutere ed assumere le deliberazioni inerenti e conseguenti alle materie del seguente:

### **Ordine del giorno:**

#### **In parte ordinaria**

1. Nomina di tre amministratori ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

#### **In parte straordinaria**

1. Proposta di modifica dell'art. 5 dello statuto sociale per la proroga del termine del 31.12.2017 per la conversione automatica delle Azioni Speciali in azioni ordinarie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

#### Legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto

Ai sensi dell'art. 12 dello statuto sociale e dell'art. 83-*sexies* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, hanno diritto di intervenire all'Assemblea e di esercitare il voto i soggetti per i quali sia pervenuta alla società la comunicazione dell'intermediario abilitato che attesti, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in unica convocazione, ossia il 19 dicembre 2017 (Record Date). Coloro che risulteranno titolari delle azioni dopo tale data non avranno il diritto di partecipare e votare in Assemblea.

Ai sensi dell'art. 83-*sexies*, comma 4, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (ossia il 27 dicembre 2017). Resta, peraltro, ferma la legittimazione all'intervento ed al voto anche qualora la comunicazione sia pervenuta alla società oltre il predetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari. Si rammenta che la comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto cui spetta il diritto.

#### Rappresentanza in Assemblea

Ogni soggetto cui spetta il diritto di voto potrà farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di utilizzare il modulo di delega reperibile sul sito internet della società, [www.krenergy.it](http://www.krenergy.it). La delega può essere notificata alla Società per posta mediante invio di lettera raccomandata a/r indirizzata a K.R.Energy S.p.A., Via Pietro Verri n. 8, Milano – ufficio investor relation – dal lunedì al venerdì, 9.00 – 18.00, a mezzo fax al numero + 39 02 30571329 - ovvero all'indirizzo di posta elettronica [krespa@legalmail.it](mailto:krespa@legalmail.it).

L'eventuale notifica di una copia della delega non esime il delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità all'originale della copia notificata e l'identità del delegante.

Ai sensi della normativa vigente, il rappresentante dovrà conservare l'originale della delega e tenere traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno, a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari.

Non è previsto l'esercizio del diritto di voto per corrispondenza o in via elettronica nel rispetto dell'art. 14 dello statuto sociale.

Come consentito dall'art. 12, ultimo comma, dello statuto sociale non si prevede la designazione di un soggetto a cui conferire delega con istruzioni di voto ai sensi dell'art. 135-*undecies* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

#### Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di delibera

Ai sensi dell'articolo 126-*bis* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 nonché dell'art. 11, comma 4 dello statuto sociale, gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino una partecipazione almeno pari al 2,5 per cento del capitale sociale, possono, entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, unitamente alle comunicazioni rilasciate da un intermediario abilitato attestanti la titolarità della partecipazione minima prevista dalla legge. Di tale integrazione viene data informativa ai sensi di legge.

Entro il predetto termine di dieci giorni deve essere presentata, da parte degli azionisti proponenti, una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione ovvero sulle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno.

L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o relazione da loro predisposta, diversa da quelle indicate all'art. 125-*ter*, comma 1, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

L'eventuale elenco integrato delle materie da trattare in Assemblea ovvero le ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno saranno pubblicati almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso.

#### Diritto di porre domande prima dell'Assemblea

Ai sensi dell'art. 127-*ter*, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, gli azionisti possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, mediante invio di lettera raccomandata a/r indirizzata a K.R.Energy S.p.A., Via Pietro Verri n. 8, Milano – ufficio investor relation – dal lunedì al venerdì, ore 9.00 – 18.00, a mezzo fax al numero + 39 02 30571329, ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata [krespa@legalmail.it](mailto:krespa@legalmail.it). Le domande devono pervenire entro il terzo giorno antecedente l'Assemblea e cioè entro il 27 dicembre 2017. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea, nel suddetto termine, sarà data risposta al più tardi durante l'Assemblea stessa, precisandosi che si considera fornita in Assemblea la risposta in formato cartaceo messa a disposizione, all'inizio dell'adunanza, di ciascuno degli aventi diritto al voto. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Modalità e termini per l'esercizio di tali diritti sono indicati sul sito internet della società [www.kreenergy.it](http://www.kreenergy.it).

Non è dovuta una risposta, neppure in assemblea, alle domande poste sino al terzo giorno antecedente la stessa, quando le informazioni richieste, siano già disponibili in formato "domanda e risposta" nella sezione del sito internet della società [www.kreenergy.it](http://www.kreenergy.it) alla sezione Investors/Assemblee.

Nel caso la risposta sia messa a disposizione a ciascuno degli aventi diritto al voto in formato cartaceo all'inizio dell'adunanza, la risposta si considera fornita in assemblea.

#### Nomina dei componenti del consiglio di amministrazione

La nomina dei tre componenti del consiglio di amministrazione, in sostituzione dei tre consiglieri di maggioranza cessati dalla carica, avverrà tenuto conto di quanto previsto dall'art. 21 dello statuto sociale, con le maggioranze di legge senza ricorrere al voto di lista, nel rispetto delle proporzioni minime di riparto tra i generi e del numero necessario di componenti in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dai regolamenti di volta in volta vigenti. Per ulteriori informazioni si rinvia alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, resa disponibile in data odierna nei modi previsti dalla normativa vigente.

Informazioni sul capitale sociale

Alla data di pubblicazione del presente avviso il capitale sociale, interamente sottoscritto e versato, è pari ad Euro 84.897.098,03 suddiviso in n. 431.992.109 azioni prive di valore nominale, di cui n. 33.104.269 azioni ordinarie e n. 398.887.840 azioni speciali. La società non detiene azioni proprie.

Documentazione

La relazione illustrativa relativa al primo ed unico punto all'ordine del giorno dell'assemblea in sede ordinaria, unitamente alle informazioni sull'ammontare del capitale sociale ed i moduli utilizzabili per il voto per delega sono messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale sul sito [www.kreenergy.it](http://www.kreenergy.it), nonché presso il meccanismo di stoccaggio IInfo ([www.linfo.it](http://www.linfo.it)) contestualmente alla pubblicazione del presente avviso.

La relazione illustrativa relativa al primo ed unico punto all'ordine del giorno dell'assemblea in sede straordinaria sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale sul sito [www.kreenergy.it](http://www.kreenergy.it), nonché presso il meccanismo di stoccaggio IInfo ([www.linfo.it](http://www.linfo.it)) nei termini di legge.

Gli aventi diritto hanno facoltà di ottenerne copia.

Il Presidente del consiglio di amministrazione  
dott. Luciano Orsini

Milano, 30 novembre 2017

Il presente avviso di convocazione è pubblicato sul sito internet della Società <http://www.kreenergy.it/assemblee/> in data 30 novembre 2017, presso il meccanismo di stoccaggio IInfo ([www.linfo.it](http://www.linfo.it)) e per estratto sul quotidiano MF Milano Finanza.