

K.R.ENERGY S.P.A.:
**ATTIVATA LA PROCEDURA PER OPERAZIONE TRA PARTI CORRELATE IN RELAZIONE
ALL'EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI A SUPPORTO DEL "PROGETTO LITIO"**

Milano, 15 novembre 2017 – Il Consiglio di Amministrazione di K.R.ENERGY S.p.A. ("KRE" o la "Società") comunica che, in data odierna, ha costituito il presidio previsto dalla Procedura per le Operazioni con Parti Correlate adottato dalla Società in relazione ad una operazione che prevede l'erogazione da parte di un pool costituito da tre istituti bancari di rilevanza nazionale la concessione di due linee di credito per massimi € 29 milioni 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")
- *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.

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 particolare i finanziamenti saranno finalizzati 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. partecipata indirettamente al 100% da KRE. 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 in conto capitale ed in parte tramite finanziamenti agevolati. L'impegno a concedere i predetti contributi è subordinato, tra l'altro, all'esito positivo dell'istruttoria di cui all'art. 9 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 e ss.mm.ii da parte di Invitalia.

Si rappresenta inoltre che nell'ambito del Progetto Litio, in data 7 marzo 2017 la società PM ha acquisito da Whirlpool Corporation il complesso "ex Indesit" di Teverola, dove verrà realizzato lo stabilimento per la produzione delle celle al litio, con una capacità produttiva prevista pari a minimo 200 MW eventualmente potenziabile fino a 600 MW, e che sarà concesso in locazione alla società FIB. Al riguardo in data 20 marzo 2017 (prima che avesse efficacia il Conferimento di Seri Industrial S.p.A. in KRE) FIB e PM hanno sottoscritto un contratto preliminare di locazione con il quale quest'ultima, al fine di consentirle l'avvio del Progetto Litio, ha promesso di locare a FIB il Complesso Teverola per un periodo minimo di 15 anni, ai termini ed alle condizioni che saranno definite tra le parti all'atto di sottoscrizione del contratto di locazione definitivo, da sottoporre alla Procedura come di seguito definita.

La prospettata 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 controllore previsto dalle applicabili disposizioni di legge e regolamento.

Non sedendo in Consiglio di Amministrazione, allo data, tre amministratori indipendenti e non correlati, il parere sarà reso da un esperto indipendente, individuato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il presidente del Collegio Sindacale. L'esperto sarà 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.

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'impegno delle banche è subordinato al perfezionamento dei relativi contratti di finanziamento e, come da prassi in operazioni analoghe, al non verificarsi nel frattempo di eventi non prevedibili legati all'andamento dei mercati finanziari. Le condizioni sospensive alla sottoscrizione dei contratti di finanziamento sono quelle usuali per operazioni aventi caratteristiche analoghe e l'erogazione dei finanziamenti è previsto che sia subordinata a condizioni sospensive standard per operazioni di questa natura.

R.ENERGY S.p.A. soggetta ad attività di direzione e coordinamento di SE.R.I. 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

Comin & Partners

Riccardo Acquaviva

E-mail: riccardo.acquaviva@cominandpartners.com

Tel. +39 06 89169407