

K.R.Energy S.p.A.
Sede Legale in San Potito Sannitico (CE)
Strada Provinciale per Gioia Sannitica
Capitale Sociale Euro 93.073.184,03 i.v.
Registro Imprese di Caserta e C.F. 01008580993
R.E.A. di Caserta 314821 Partita IVA 11243300156
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di SE.R.I. S.p.A.

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria dei soci è convocata, in unica convocazione, per il giorno 18 dicembre 2018, alle ore 11:00, in San Potito Sannitico (CE), Strada Provinciale per Gioia Sannitica snc, Centro Aziendale Quercete, per discutere ed assumere le deliberazioni inerenti e conseguenti alle materie del seguente:

Ordine del giorno:

1. Proposta di azione di responsabilità nei confronti di ex amministratori e sindaci di K.R.Energy S.p.A. ai sensi degli artt. 2392, 2393 e 2407 Codice Civile
2. Nomina dei componenti del collegio sindacale per gli esercizi 2018 – 2020
 - 2.1 nomina dei componenti mediante voto di lista
 - 2.2 determinazione del compenso spettante ai sindaci

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

Ai sensi 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 7 dicembre 2018). 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 13 dicembre 2018). 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.kreenergy.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., Strada Provinciale per Gioia Sannitica snc, Centro Aziendale Quercete - San Potito Sannitico (CE) – ufficio investor relation – dal lunedì al venerdì, 9.00 – 18.00, a mezzo fax al numero + 39 0823 543828 - ovvero all'indirizzo di posta elettronica 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., Strada Provinciale per Gioia Sannitica snc, Centro Aziendale Quercete - San Potito Sannitico (CE) – ufficio investor relation – dal lunedì al venerdì, 9.00 – 18.00, a mezzo fax al numero + 39 0823 543828, ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata krespa@legalmail.it. Le domande devono pervenire entro il terzo giorno antecedente l'Assemblea e cioè entro il 15 dicembre 2018. 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.

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 alla sezione Investor/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 collegio sindacale

La nomina dei componenti del Collegio Sindacale avverrà, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 26 dello statuto sociale, con le maggioranze di legge, con il voto di lista e nel rispetto delle proporzioni minime di riparto tra generi previste dalla legge e dai regolamenti vigenti;

- la nomina avviene sulla base di liste presentate da soci che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale sottoscritto alla data in cui la lista viene presentata e che siano titolari del diritto di voto nell'Assemblea ordinaria;
- le liste devono essere depositate presso la sede sociale almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica convocazione, ossia almeno entro il 23 novembre 2018 mediante invio di lettera raccomandata a/r indirizzata a K.R.Energy S.p.A., Strada Provinciale per Gioia Sannitica snc, Centro Aziendale Quercete - San Potito Sannitico (CE) – ufficio investor relation – dal lunedì al venerdì, 9.00 – 18.00, a mezzo fax al numero + 39 0823 543828, ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata krespa@legalmail.it. Nel caso in cui, alla data di scadenza di detto termine, sia stata depositata una sola lista, ovvero solo liste presentate da soci che risultino tra loro collegati ai sensi delle disposizioni applicabili, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo al venticinquesimo giorno prima di quello fissato per l'Assemblea (entro il giorno 26 novembre 2018). In tal caso, la percentuale minima sopra prevista è ridotta alla metà;
- le liste sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità previste dalla Consob almeno 21 giorni prima della data dell'Assemblea in unica convocazione (ossia almeno entro il 27 novembre 2018);
- la titolarità della quota minima richiesta per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del o dei soci nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società; la relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito della lista, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste.

Informazioni sul capitale sociale e sospensione esercizio warrant

Alla data di pubblicazione del presente avviso il capitale sociale, interamente sottoscritto e versato, è pari ad Euro 93.073.184,03 suddiviso in n. 47.287.253 azioni ordinarie prive di valore nominale. La società non detiene azioni proprie.

Si informano i titolari dei Warrant Uno KRE 2017 -2022 che i warrant non possono essere esercitati, in tutto o in parte, nel periodo che va dalla data successiva alla data in cui il consiglio di amministrazione della società convoca l'Assemblea degli azionisti e fino al giorno (incluso) in cui tale Assemblea si tiene.

Documentazione

La relazione illustrativa relativa al primo e secondo punto all'ordine del giorno dell'assemblea, 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, nonché presso il meccanismo di stoccaggio IInfo (www.1info.it) contestualmente alla pubblicazione del presente avviso. Gli aventi diritto hanno facoltà di ottenerne copia.

Il Presidente del consiglio di amministrazione
dott. Luciano Orsini

San Potito Sannitico, 7 novembre 2018

Il presente avviso di convocazione è pubblicato sul sito internet della Società <http://www.kreenergy.it/it/Investor/Assemblee> in data 7 novembre 2018, presso il meccanismo di stoccaggio IInfo (www.1info.it) e per estratto sul quotidiano Libero.