

NON DESTINATO, IN TUTTO O IN PARTE, ALLA PUBBLICAZIONE, DISTRIBUZIONE O CIRCOLAZIONE NEGLI O VERSO GLI STATI UNITI D'AMERICA, L'AUSTRALIA, IL CANADA O IL GIAPPONE.

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA OR JAPAN.

La CONSOB approva il Prospetto Informativo relativo

- **all'offerta in opzione e ammissione alle negoziazioni sul MTA di massime n. 11.263.299 azioni ordinarie K.R.Energy S.p.A.**
- **all'ammissione a quotazione sul MTA dei Warrant Uno KRE 2017 -2022 e dei Warrant Due KRE 2018 - 2019**
- **all'ammissione alle negoziazioni sul MTA di n. 39.888.784 azioni ordinarie derivanti dalla conversione di azioni speciali**

San Potito Sannitico 21 giugno 2018. K.R.Energy S.p.A. comunica di aver ricevuto da parte di Consob, con nota del 21 giugno 2018, protocollo n. 0216951/18, l'approvazione del Prospetto Informativo relativo:

1. all'offerta in opzione ai titolari di azioni ordinarie e all'ammissione alle negoziazioni sul mercato telematico azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. **di massime n. 11.263.299 azioni ordinarie K.R.Energy S.p.A.**, di nuova emissione, senza indicazione del valore nominale, con godimento regolare ed aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire in opzione agli aventi diritto ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del Codice Civile, nel rapporto di n. 17 azioni ordinarie di nuova emissione ogni n. 5 azioni ordinarie possedute, ad un prezzo unitario pari ad Euro 3,71, di cui Euro 1,71 a titolo di sovrapprezzo, con abbinati gratuitamente massimi n. 11.263.299 Warrant Due KRE 2018 – 2019 nel rapporto di n. 1 Warrant Due KRE 2018 – 2019 ogni n. 1 azione ordinaria di nuova emissione sottoscritta;

I diritti di opzione, aventi codice ISIN IT0005283624, dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, nel periodo dal 25 giugno 2018 al 13 luglio 2018 compresi (il "Periodo di Offerta").

I diritti di opzione saranno negoziabili in Borsa dal 25 giugno 2018 al 9 luglio 2018 compresi.

I risultati dell'offerta in opzione saranno comunicati entro cinque giorni lavorativi dal termine del Periodo di Offerta, mediante diffusione di apposito comunicato stampa della Società.

Entro il mese successivo alla scadenza del Periodo di Offerta i Diritti di Opzione non esercitati saranno offerti in Borsa dalla Società per almeno cinque giorni di mercato ai sensi dell'art. 2441, comma 3 del Codice Civile, secondo le modalità e i termini che saranno successivamente comunicati al mercato.

2. all'ammissione alla quotazione sul mercato telematico azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. **dei suddetti massimi n. 11.263.299 Warrant Due KRE 2018 - 2019** abbinati gratuitamente alle azioni ordinarie K.R.Energy S.p.A. di nuova emissione.

La data di inizio delle negoziazioni dei Warrant Due KRE 2018 – 2019 sul MTA sarà disposta da Borsa Italiana ai sensi dell'art. 2.4.4, comma 6, del Regolamento di Borsa previa verifica della sufficiente diffusione e della messa a disposizione degli strumenti finanziari agli aventi diritto.

3. all'ammissione alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. **di n. 39.888.784 azioni ordinarie K.R.Energy S.p.A. derivanti dalla conversione di azioni speciali** K.R.Energy S.p.A.;

Le azioni speciali saranno convertite automaticamente in azioni ordinarie di KRE a partire dal secondo giorno successivo alla data di avvio del Periodo di Offerta dell'aumento di capitale in opzione.

4. all'ammissione alla quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. **di n.**

99.289.717 Warrant Uno KRE 2017 – 2022 assegnati agli azionisti di K.R.Energy S.p.A. diversi dai titolari delle azioni speciali.

La data di inizio delle negoziazioni dei Warrant Uno KRE 2017 – 2022 sul MTA è prevista per il giorno 25 giugno 2018.

Si ricorda che in conformità all'accordo quadro sottoscritto in data 21 aprile 2017 e modificato in data 29 giugno 2017 tra KRE, Industrial, limitatamente a talune pattuizioni, IMI Fondi Chiusi SGR quale società di gestione, sino al 31 maggio 2018, del fondo comune di investimento di tipo chiuso denominato "Fondo Atlante Private Equity" (alla quale a partire dal 1° giugno 2018 è subentrata Neuberger Berman AIFM Limited), in data 29 giugno 2017 Industrial S.p.A. ha sottoscritto con KRE un contratto di finanziamento con il quale Industrial S.p.A. si è impegnata a mettere a disposizione di KRE una linea di credito per un importo massimo di Euro 3.000.000 (il "**Finanziamento Ponte**"). Ai sensi dell'Accordo Quadro, qualora all'esito del Periodo di Offerta l'Aumento di Capitale in Opzione risultasse sottoscritto per un importo (l' "**Inoptato KRE**") inferiore ad Euro 41.786.839,29 e KRE avesse, a tale data, effettivamente utilizzato parte del, o l'intero, Finanziamento Ponte (l' "**Importo Utilizzato**"), Industrial si è impegnata a sottoscrivere l'Inoptato KRE per un importo pari all'Importo Utilizzato (la "**Garanzia Inoptato Industrial**") mediante compensazione tra il debito di Industrial verso KRE per la sottoscrizione dell'Inoptato KRE e il credito di Industrial verso KRE per il rimborso dell'Importo Utilizzato, restando per chiarezza inteso che laddove l'Inoptato KRE fosse inferiore a Euro 3.000.000 e l'Importo Utilizzato fosse pari a Euro 3.000.000, la Garanzia Inoptato Industrial opererà solo per l'Inoptato KRE e la parte residua dell'Importo Utilizzato dovrà essere rimborsata da KRE ai sensi del Contratto di Finanziamento Ponte. La Garanzia Inoptato Industrial sarà esercitata ove ne ricorrano le condizioni, una volta conclusa l'Offerta in Borsa da parte della Società dei Diritti di Opzione non esercitati entro il termine del Periodo di Offerta. Alla data odierna sono stati erogati su richiesta di KRE Euro 500.000.

Dell'avvenuta pubblicazione del Prospetto Informativo sarà data idonea informazione al pubblico con le modalità e nei termini previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, mediante pubblicazione di un apposito avviso.

Il Prospetto Informativo sarà reso disponibile nei modi e nei termini di legge, presso la sede legale dell'Emittente in San Potito Sannitico (CE), Centro aziendale Quercete, Strada provinciale per Gioia Sannitica snc e in formato elettronico sul sito internet della Società www.kreenergy.it, nella Sezione Investor /Aumento di Capitale 2018, nonché sul sistema di stoccaggio 1Info (www.1info.it).

Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell'investimento, gli investitori sono invitati a valutare attentamente le informazioni contenute nel Prospetto nel loro complesso e gli specifici fattori di rischio relativi all'Emittente ed al Gruppo ad esso facente capo, al settore di attività in cui questi operano, nonché agli strumenti finanziari offerti. Per una descrizione completa dei fattori di rischio si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 4, "Fattori di Rischio" del presente Prospetto Informativo. Nel presente paragrafo "Avvertenze per l'investitore" sono evidenziati alcuni rischi specifici che devono essere considerati dagli investitori al fine dell'apprezzamento dell'investimento.

IL PRESENTE COMUNICATO STAMPA NON È UN'OFFERTA DI VENDITA O UN INVITO A SOTTOSCRIVERE OD ACQUISTARE STRUMENTI FINANZIARI. GLI STRUMENTI FINANZIARI CUI SI RIFERISCE IL PRESENTE COMUNICATO STAMPA NON SONO REGISTRATI E NON SARANNO REGISTRATI NEGLI STATI UNITI AI SENSI DEL U.S. SECURITIES ACT DEL 1933 (IL "SECURITIES ACT**"), IN AUSTRALIA, CANADA O GIAPPONE OVVERO IN QUALSIASI ALTRO PAESE IN CUI UNA TALE OFFERTA O SOLLECITAZIONE SIA SOGGETTA ALL'APPROVAZIONE DELLE AUTORITÀ O LOCALI O ALTRIMENTI VIETATA. GLI STRUMENTI FINANZIARI NON POSSONO ESSERE OFFERTI O VENDUTI NEGLI STATI UNITI OVVERO AD UNA U.S. PERSON SALVO CHE SIANO REGISTRATI AI SENSI DEL SECURITIES ACT, O IN PRESENZA DI UN'ESENZIONE ALLA REGISTRAZIONE APPLICABILE AI SENSI DEL SECURITIES ACT. COPIE DEL PRESENTE COMUNICATO STAMPA NON VENGONO NÉ POSSONO ESSERE DISTRIBUITE O INOLTRATE NEGLI STATI UNITI, CANADA, AUSTRALIA O GIAPPONE.**

THIS COMMUNICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER OR AN INVITATION TO SUBSCRIBE FOR OR PURCHASE ANY SECURITIES. THE SECURITIES REFERRED TO HEREIN HAVE NOT BEEN REGISTERED AND WILL NOT BE REGISTERED IN THE UNITED STATES UNDER THE U.S. SECURITIES ACT OF 1933, AS AMENDED (THE "SECURITIES ACT"), OR IN AUSTRALIA, CANADA OR JAPAN OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE SUCH AN OFFER OR SOLICITATION WOULD REQUIRE THE APPROVAL OF LOCAL AUTHORITIES OR OTHERWISE BE UNLAWFUL. THE SECURITIES MAY NOT BE OFFERED OR SOLD IN THE UNITED STATES OR TO U.S. PERSONS UNLESS SUCH SECURITIES ARE REGISTERED UNDER THE SECURITIES ACT, OR AN EXEMPTION FROM THE REGISTRATION REQUIREMENTS OF THE SECURITIES ACT IS AVAILABLE. COPIES OF THIS ANNOUNCEMENT ARE NOT BEING MADE AND MAY NOT BE DISTRIBUTED OR SENT INTO THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA OR JAPAN.

K.R.ENERGY S.p.A. è una società quotata sul mercato MTA di Borsa Italiana, operante lungo l'intera filiera degli accumulatori elettrici. KRE controlla la sub holding SERI Industrial operante, attraverso le sue controllate, lungo l'intera filiera degli accumulatori elettrici e la sub holding TOLO Energia che detiene le partecipazioni nel settore delle rinnovabili, in corso di dismissione.

Per ulteriori informazioni:

Investor Relator

Luca Lelli

E-mail: investor.relator@krenergy.it

Tel. 0823 786235