

OFFERTA IN OPZIONE AGLI AZIONISTI DI K.R.ENERGY S.P.A. ED ALLA QUOTAZIONE DI N. 97.734.664 WARRANT

AVVISO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE DEL PROSPETTO INFORMATIVO

K.R.Energy S.p.A. (l'“**Emittente**” o “**K.R.Energy**”) rende noto che in data 10 luglio 2009, a seguito di nulla osta Consob comunicato con nota 9063026 del 7 luglio 2009, è stato pubblicato, mediante deposito presso Consob, il prospetto informativo e di quotazione relativo all'offerta in opzione agli azionisti di K.R.Energy ed alla ammissione alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario di n. 97.734.664 *Warrant* (il “**Prospetto Informativo**”).

I termini utilizzati nel presente Avviso con lettera maiuscola e non espressamente definiti sono utilizzati con il medesimo significato ad essi attribuito nel Prospetto Informativo.

Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell'investimento, gli investitori sono invitati a valutare le informazioni contenute nel Prospetto Informativo e, in particolare, l'“**Avvertenza**” e i “**Fattori di Rischio**”.

L'adempimento di pubblicazione del Prospetto Informativo non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

DENOMINAZIONE DELL'EMITTENTE

K.R.Energy S.p.A., con sede legale in Milano, C.so Monforte n. 20, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano al n. 01008580993, R.E.A. 1437828, capitale sociale Euro 40.374.189,65 i.v.

DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE E STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL'OFFERTA

L'offerta in opzione (l'“**Offerta**”) descritta nel Prospetto Informativo consiste nell'emissione da parte dell'Emittente di massimi n. 97.734.664 *Warrant* da offrire in opzione agli azionisti di K.R.Energy ai sensi dell'articolo 2441, comma 1, cod. civ. in base al rapporto di 1 *Warrant* ogni 9 azioni ordinarie possedute, in proporzione al numero di azioni detenute da ciascun azionista. Ciascun *Warrant* sarà emesso ad un prezzo unitario pari ad Euro 0,12, e sarà convertibile mediante pagamento di ulteriori Euro 0,35 in n. 1 azione ordinaria K.R.Energy di nuova emissione priva di valore nominale, godimento regolare. I *Warrant* saranno convertibili, secondo le modalità e nei termini indicati nel Regolamento dei *Warrant*, a decorrere dal primo giorno lavorativo immediatamente successivo all'emissione dei *Warrant* e sino al giorno 30 giugno 2012, termine iniziale e finale compresi.

A servizio dell'esercizio dei *Warrant*, l'assemblea degli azionisti di K.R.Energy, con delibera in data 24 giugno 2008, così come modificata in data 15 gennaio 2009, ha, pertanto, deliberato un aumento di capitale sociale scindibile a pagamento, da Euro 40.374.189,65 a massimi Euro 44.860.210,73 mediante emissione di massime n. 97.734.664 nuove azioni ordinarie prive di valore nominale, da riservarsi in sottoscrizione esclusivamente ai titolari di detti *Warrant* nel rapporto di 1 azione di nuova emissione per ogni *Warrant*.

I diritti di opzione dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, nel periodo dal 13 luglio 2009 al 31 luglio 2009 compresi (il “**Periodo di Offerta**”), presso gli intermediari depositari aderenti al sistema di gestione accentrata della Monte Titoli S.p.A., nell'osservanza delle norme di servizio che la stessa diramerà nell'imminenza dell'operazione e mediante i moduli di sottoscrizione disponibili presso ciascun intermediario depositario.

Il pagamento integrale dei *Warrant* dovrà essere effettuato all'atto della sottoscrizione degli stessi e comunque entro il termine del Periodo di Offerta. Nessun onere o spesa accessoria è prevista dall'Emittente a carico del sottoscrittore.

I *Warrant* sottoscritti entro il termine del Periodo di Offerta verranno messi a disposizione degli aventi diritto per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. entro il decimo giorno di borsa aperta successivo al termine del Periodo di Offerta. I *Warrant* sottoscritti entro la fine dell'Offerta in Borsa verranno messi a disposizione degli aventi diritto per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. entro il decimo giorno di borsa aperta successivo al termine dell'Offerta in Borsa.

Eurinvest Finanza Stabile S.p.A., socio di maggioranza di K.R.Energy con una partecipazione diretta e indiretta pari, complessivamente, al 66,67% circa del relativo capitale sociale, ha garantito l'esercizio dei diritti di opzione alla stessa spettanti e anche dell'eventuale inoptato. La sottoscrizione dei *Warrant* da parte del socio Eurinvest Finanza Stabile S.p.A. sarà effettuata a valere su risorse già versate.

L'Offerta è promossa unicamente sul mercato italiano, sulla base del Prospetto Informativo. Nessuno strumento finanziario può essere offerto o negoziato negli Stati Uniti d'America o in qualsiasi altro Paese nel quale l'offerta di strumenti finanziari non sia consentita in assenza di autorizzazioni da parte delle competenti autorità (gli “**Altri Paesi**”), in assenza di specifica autorizzazione in conformità alle disposizioni di legge applicabili in ciascuno di tali Paesi, ovvero di deroga rispetto alle medesime disposizioni. I *Warrant* e le Azioni di compendio non sono state, né saranno registrate ai sensi dello *United States Securities Act* del 1933 e successive modificazioni ovvero ai sensi delle corrispondenti normative in vigore negli Altri Paesi. Essi non potranno conseguentemente essere offerti o comunque consegnati direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d'America o negli Altri Paesi. Non possono aderire all'Offerta coloro che, al momento dell'adesione, pur essendo residenti in Italia, siano ai sensi delle *U. S. Securities Laws* e di altre normative locali applicabili in materia, residenti negli Stati Uniti d'America o in Altri Paesi.

L'Offerta è divenuta irrevocabile dalla data di deposito presso il Registro delle Imprese di Milano del corrispondente avviso, ai sensi dell'art. 2441, secondo comma, cod. civ.

CALENDARIO DELL'OPERAZIONE

Attività	Data
Inizio del Periodo di Offerta e del periodo di negoziazione in Borsa dei diritti di opzione	13 luglio 2009
Ultimo giorno (incluso) di negoziazione in Borsa dei diritti di opzione	24 luglio 2009
Ultimo giorno (incluso) del Periodo di Offerta e termine ultimo di sottoscrizione dei <i>Warrant</i>	31 luglio 2009
Comunicazione dei risultati dell'Offerta	Entro cinque giorni dalla fine del Periodo di Offerta

I diritti di opzione non esercitati entro il 31 luglio 2009 compreso saranno offerti dall'Emittente sul Mercato Telematico Azionario ai sensi dell'articolo 2441, comma terzo, del Codice Civile.

PROVVEDIMENTO DI QUOTAZIONE

Borsa Italiana S.p.A., con provvedimento n. 6358 del 6 luglio 2009 ha disposto l'ammissione alla quotazione dei *Warrant* sul MTA. La data di inizio delle negoziazioni dei *Warrant* sul MTA sarà disposta da Borsa Italiana S.p.A. ai sensi dell'art. 2.4.4, comma 6, del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti dalla Borsa medesima previa verifica della sufficiente diffusione e della messa a disposizione degli strumenti finanziari agli aventi diritto.

Ai sensi dell'articolo 2.4.1. del Regolamento di Borsa le Azioni di compendio saranno comunque ammesse in via automatica alla quotazione ufficiale presso il Mercato Telematico Azionario, al pari delle azioni K.R.Energy attualmente in circolazione.

LUOGHI IN CUI È DISPONIBILE IL PROSPETTO INFORMATIVO

Il Prospetto Informativo è a disposizione del pubblico presso la sede legale dell'Emittente (Milano, C.so Monforte n. 20), presso la sede legale di Borsa Italiana S.p.A. (P.zza degli Affari n. 6), nonché sul sito internet dell'Emittente stesso, www.krenergy.it.

Il Prospetto Informativo rimarrà a disposizione del pubblico per tutto il Periodo di Offerta.