



## **K.R.Energy S.p.A.**

Sede Legale in Milano, Corso Monforte n. 20  
 Capitale Sociale Euro 42.986.895,18 i.v.  
 Registro Imprese di Milano e C.F. 01008580993  
 R.E.A. di Milano 1437828 Partita IVA 11243300156  
 Soggetta a direzione e coordinamento di Eurinvest  
 Finanza Stabile S.p.A.

## **CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA**

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno 10 dicembre 2009 alle ore 15.00 presso ATAHOTEL Executive, Via Don Luigi Sturzo n. 45, Milano, in prima convocazione e, ove occorra, in seconda convocazione per il giorno 11 dicembre 2009, stessi ora e luogo, per deliberare sul seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

1. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti e della durata in carica. Determinazione dei compensi spettanti agli Amministratori: delibere inerenti e conseguenti;
2. Nomina del Collegio Sindacale. Determinazione dei compensi: delibere inerenti e conseguenti;
3. Manleva dell'operato dei componenti il Consiglio di Amministrazione nominati negli esercizi 2007-2009: delibere inerenti e conseguenti.

Ai sensi del vigente Statuto sociale, hanno diritto di partecipare all'Assemblea gli Azionisti che hanno diritto di voto, che abbiano depositato o fatto pervenire presso la sede sociale, almeno due giorni non festivi prima di quello fissato per l'Assemblea, la comunicazione degli intermediari autorizzati attestante la titolarità del diritto di voto e non l'abbiano ritirata prima che l'Assemblea abbia avuto luogo, oltre all'eventuale delega di voto. Ogni Azionista che abbia diritto di intervenire all'Assemblea potrà farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sottoscrivendo la formula della delega inserita in calce alla copia della comunicazione di cui sopra, che l'intermediario deve rilasciare a richiesta dell'Azionista. In alternativa, potrà utilizzare il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società, [www.krenergy.it](http://www.krenergy.it).

La nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale avviene, ai sensi degli articoli 21 e 26 dello Statuto sociale, sulla base di liste presentate da Azionisti che documentino di essere titolari di almeno il 2,5% delle azioni con diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria. Le liste, complete della documentazione richiesta dalla legge e dallo Statuto, dovranno essere depositate presso la sede legale della Società almeno quindici giorni prima della data prevista per l'Assemblea in prima convocazione, a pena di decadenza.

La documentazione relativa ai punti all'ordine del giorno dell'Assemblea sarà posta a disposizione del pubblico presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A. e sul sito [www.krenergy.it](http://www.krenergy.it) nei termini prescritti dalla legge. I Soci hanno facoltà di ottenerne copia.

Milano, 5 novembre 2009

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
 Avv. Daniele Discepolo