



Milano, 8 luglio 2009

**COMUNICATO STAMPA
K.R.ENERGY S.p.A.:**

**NULLA OSTA ALLA PUBBLICAZIONE DEL
PROSPETTO INFORMATIVO E DI QUOTAZIONE DEI
"WARRANT AZIONI ORDINARIE K.R.ENERGY S.P.A. 2009-2012"**

- ❖ **I diritti di opzione saranno esercitabili dal 13 luglio 2009 al 31 luglio 2009, compresi**
- ❖ **I diritti di opzione saranno negoziabili in Borsa dal 13 luglio 2009 al 24 luglio 2009 compresi**

K.R.Energy S.p.A. (la "**Società**") comunica di aver ricevuto in data 7 luglio 2009 da Consob il Nulla Osta alla pubblicazione del Prospetto Informativo e di Quotazione (il "**Prospetto Informativo**") relativo all'offerta in opzione ai soci di K.R.Energy S.p.A. di n. 97.734.664 Warrant e all'ammissione a quotazione in Borsa degli stessi. Borsa Italiana S.p.A., con provvedimento del 6 luglio 2009 ha disposto l'ammissione alla quotazione dei Warrant sul Mercato Telematico Azionario.

Il Prospetto Informativo sarà messo a disposizione del pubblico presso la sede della Società, Borsa Italiana, nonché sul sito internet di K.R.Energy S.p.A., www.krenergy.it, a partire dal 10 luglio 2009.

I diritti di opzione dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, **dal 13 luglio 2009 al 31 luglio 2009 compresi (il "Periodo di Offerta")**, presso gli intermediari depositari aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A., mediante debita compilazione dei moduli di sottoscrizione disponibili presso ciascun intermediario depositario.

I diritti di opzione saranno negoziabili in Borsa dal 13 luglio 2009 al 24 luglio 2009 compresi.

L'Offerta riguarda l'emissione di massimi **n. 97.734.664 Warrant** da offrire in opzione agli azionisti di K.R.Energy S.p.A., ai sensi dell'articolo 2441, comma 1, cod. civ., **in base al rapporto di n. 1 Warrant ogni n. 9 azioni ordinarie possedute**. Ciascun Warrant sarà offerto ad un **prezzo unitario pari ad Euro 0,12** e sarà convertibile in n. 1 azione ordinaria K.R.Energy S.p.A. di nuova emissione priva di valore nominale, godimento regolare, a fronte del pagamento di ulteriori Euro 0,35. I Warrant saranno esercitabili a partire dal primo giorno lavorativo successivo all'emissione dei Warrant e sino al 30 giugno 2012, termine iniziale e finale compresi.

A servizio della conversione dei Warrant l'Assemblea degli Azionisti della Società, con delibera in data 24 giugno 2008, così come modificata in data 15 gennaio 2009, ha deliberato un aumento di capitale sociale scindibile a pagamento mediante emissione di massime n. 97.734.664 nuove azioni ordinarie prive di valore nominale (le "**Azioni di compendio**").

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, INTO THE UNITED STATES OF AMERICA, AUSTRALIA, CANADA, JAPAN OR INTO ANY OTHER COUNTRY WHERE THE OFFER OF SECURITIES IS NOT PERMITTED WITHOUT PRIOR AUTHORIZATION OF THE COMPETENT AUTHORITIES.



Il **controvalore dell'Offerta** in opzione dei massimi n. 97.734.664 Warrant è pari ad Euro **11.728.160**. A tal riguardo si segnala che il socio Eurinvest Finanza Stabile S.p.A. - attualmente titolare, direttamente e indirettamente, di una partecipazione complessivamente pari al 66,67% circa del capitale della Società - in data 15 maggio 2008 si è impegnato a versare tale importo, garantendo l'integrale sottoscrizione dei Warrant anche per l'eventuale inoptato. L'eventuale integrale sottoscrizione dei Warrant da parte di Eurinvest Finanza Stabile S.p.A. (anche per la parte rimasta inoptata), operando a valere sulle risorse già versate a titolo di finanziamento (per circa Euro 5,9 milioni) e/o a titolo di versamento in conto futuro aumento di capitale (per circa Euro 4,9 milioni), non comporterebbe l'apporto di nuove risorse finanziarie, ma determinerebbe comunque un rafforzamento del patrimonio netto della Società in misura pari a circa Euro 6,8 milioni. Qualora invece il mercato sottoscrivesse la quota parte dei Warrant di propria spettanza, potrebbero pervenire alla Società, oltre a quanto già versato dal socio Eurinvest Finanza Stabile S.p.A., ulteriori risorse finanziarie per circa Euro 3,9 milioni. In caso di successivo totale esercizio dei Warrant e quindi di integrale sottoscrizione delle Azioni di compendio, la Società incasserà ulteriori Euro 34,2 milioni circa.

Entro il mese successivo al termine del Periodo di Offerta, i diritti di opzione non esercitati nel Periodo di Offerta saranno offerti in Borsa dalla Società per almeno cinque giorni di mercato aperto ai sensi dell'articolo 2441, terzo comma, cod. civ. (**l'Offerta in Borsa**).

La pubblicazione dei **risultati dell'Offerta**, con indicazione del numero dei diritti di opzione non esercitati da offrire in Borsa ai sensi dell'articolo 2441, terzo comma, cod. civ. e delle date delle riunioni in cui l'Offerta in Borsa sarà effettuata, avverrà entro cinque giorni dalla fine del Periodo di Offerta.

Ai sensi dell'articolo 2.4.1. del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A., le Azioni di compendio saranno ammesse alla quotazione ufficiale presso il Mercato Telematico Azionario in via automatica, al pari delle azioni K.R.Energy attualmente in circolazione.

K.R.ENERGY S.P.A.

K.R.Energy S.p.A. è una holding di partecipazioni industriali e finanziarie, quotata alla Borsa di Milano, nata dalla fusione per incorporazione di Eurinvest Energia in Kaitech. Il cuore dell'attività del Gruppo è la ricerca, la produzione e la commercializzazione di energia da fonti rinnovabili.

Il Gruppo K.R.Energy si pone come nuovo attore di riferimento nel settore delle Energie Rinnovabili e opera sia attraverso la realizzazione di progetti propri che attraverso processi di acquisizione e aggregazione con altri operatori del settore. Un attore integrato nella catena del valore dell'energia, le cui attività comprendono la progettazione, l'ingegnerizzazione e l'implementazione di soluzioni, anche innovative, finalizzate alla produzione di energia da fonti rinnovabili, eolica, solare e biomasse, e di soluzioni integrate ad alta efficienza energetica.

Per ulteriori informazioni:

Image Building

Simona Raffaelli, Nicole Zancanella

Tel. 02 89011300

E-mail: krenergy@imagebuilding.it

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, INTO THE UNITED STATES OF AMERICA, AUSTRALIA, CANADA, JAPAN OR INTO ANY OTHER COUNTRY WHERE THE OFFER OF SECURITIES IS NOT PERMITTED WITHOUT PRIOR AUTHORIZATION OF THE COMPETENT AUTHORITIES.

Società: K.R.Energy S.p.A.

Oggetto: OFFERTA IN OPZIONE AGLI AZIONISTI DEI “WARRANT AZIONI ORDINARIE K.R.ENERGY S.P.A. 2009-2012” (di seguito, “Warrant”) EMESSI DA K.R.ENERGY

CARATTERISTICHE DELL’OPERAZIONE

PERIODO DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI OPZIONE: dal **13/07/2009** al **31/07/2009** INCLUSO (a pena di decadenza)

NUMERO DI STRUMENTI OGGETTO DELL’OFFERTA: massimi n. 97.734.664 Warrant

RAPPORTO DI SOTTOSCRIZIONE : **n. 1 Warrant** ogni **n. 9 azioni possedute** (ossia ogni n. 9 diritti di opzione posseduti)

PREZZO DI SOTTOSCRIZIONE DEI WARRANT: Euro 0,12 per Warrant

CODICE ISIN DEGLI EMITTENDI WARRANT ⁽¹⁾: IT0004487473

DISPOSIZIONI DELLA BORSA ITALIANA

DATA DI QUOTAZIONE “EX OPZIONE” DELLE AZIONI: **13/07/2009**

DIRITTI DI OPZIONE DA NEGOZIARE: **UNO**

PERIODO DI TRATTAZIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE: dal **13/07/2009** al **24/07/2009** INCLUSO

MERCATO DI TRATTAZIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE: MTA – Standard, classe 1

CEDOLA RAPPRESENTATIVA DEL DIRITTO DI OPZIONE: n. 2

⁽¹⁾ Con provvedimento n. 6358 del 6/7/2009 Borsa Italiana ha disposto l’ammissione alla quotazione dei Warrant (si veda l’avviso n. 11228 del 7/7/2009). L’inizio delle negoziazioni sarà disposto con successivo avviso.

Segue: Offerta in opzione K.R.Energy S.p.A.

CODICE ISIN DEL DIRITTO DI
OPZIONE:

IT0004487465

DESCRIZIONE DEL DIRITTO
DI OPZIONE:

KRE AZXW

QUANTITATIVO MINIMO DI
NEGOZIAZIONE DEL DIRITTO
DI OPZIONE:

n. 1 diritto

LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI
DI OPZIONE:

La liquidazione dei contratti relativi ai diritti di opzione avviene, con modalità *rolling*, il terzo giorno di borsa aperta successivo alla stipulazione degli stessi.

**INFORMAZIONI PER LA NEGOZIAZIONE SULLA PIATTAFORMA
TRADELECT**

DESCRIZIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE/
LONG NAME:

KRE AZXW

SHORT NAME:

KRE AZXW

SIGLA DEL DIRITTO DI OPZIONE/
LOCAL MARKET TIDM:

KREAXW

SEGMENT/SECTOR:

MS1/IS1R

TIDM:

B36U

EXCHANGE MARKET SIZE:

2.200.000

* * *

Dal giorno **13 luglio 2009** le azioni ordinarie K.R.ENERGY (IT0001356887) saranno quotate "**EX OPZIONE**".

Dal medesimo giorno verrà modificato sul listino ufficiale, relativamente alle azioni K.R.ENERGY (IT0001356887), il numero della cedola in corso (n. 3).

La modifica sul Listino Ufficiale del capitale sociale quotato corrispondente alle azioni ordinarie e del numero delle azioni medesime avrà luogo successivamente alla comunicazione da parte della società dell'avvenuta variazione del capitale sociale.

* * *

Segue: Offerta in opzione K.R.Energy S.p.A.

Tutti gli ordini sulle azioni KRE non eseguiti al termine della seduta del 10 luglio 2009 verranno cancellati.

Company: **K.R.Energy S.p.A.**

Subject: **PRE-EMPTIVE OFFER TO THE EXISTING SHAREHOLDERS OF
“WARRANT AZIONI ORDINARIE K.R.ENERGY S.P.A. 2009/2013”
 (“Warrants”) ISSUED BY K.R.ENERGY**

MAIN DATA OF THE PRE-EMPTIVE OFFER

SUBSCRIPTION PERIOD: From **July 13, 2009 to July 31, 2009**
INCLUDED

NUMBER OF SECURITIES
OFFERED: maximum nr. 97.734.664 Warrants

SUBSCRIPTION RATIO: **nr. 1 Warrant** for every **nr. 9 shares held**
(i.e. for each nr. 9 pre-emptive rights held)

ISSUE PRICE OF WARRANTS ⁽¹⁾: Euro 0,12 per Warrant

ISIN CODE OF WARRANTS ⁽¹⁾: IT0004487473

PROVISIONS OF BORSA ITALIANA

EX DATE: **13/07/2009**

PRE-EMPTIVE RIGHTS
TRADED ON THE EXCHANGE: **ONE**

PRE-EMPTIVE RIGHTS
TRADING PERIOD: From **July 13, 2009 to July 24, 2009**
INCLUDED

PRE-EMPTIVE RIGHTS
TRADING MARKET: MTA – Standard, classe 1

PRE-EMPTIVE RIGHT COUPON: n. 2

ISIN CODE OF THE
PRE-EMPTIVE RIGHT: IT0004487465

⁽¹⁾ With decision nr. 6358 of July 6, 2009 Borsa Italiana disposed the admission to listing of the Warrants (see also Borsa announcement nr. 11228 of July 7, 2009). Start of trading will be subsequently announced.

The Italian text of this notice shall prevail over the English version

DENOMINATION OF
THE PRE-EMPTIVE RIGHT
ON THE OFFICIAL LIST:

KRE AZXW

MINIMUM TRADING LOT OF THE
PRE-EMPTIVE RIGHT:

nr. 1 right

SETTLEMENT OF THE
PRE-EMPTIVE RIGHTS:

The settlement of pre-emptive rights contracts
will be on the third trading day following their
conclusion

INFORMATION FOR TRADING ON THE TRADELECT PLATFORM

DESCRIPTION/LONG NAME
OF THE PRE-EMPTIVE RIGHT:

KRE AZXW

SHORT NAME:

KRE AZXW

TICKER SYMBOL OF THE
PRE-EMPTIVE RIGHT/
LOCAL MARKET TIDM:

KREAXW

SEGMENT/SECTOR:

MS1/IS1R

TIDM:

B36U

EXCHANGE MARKET SIZE:

2.200.000

* * *

Starting from **July 13, 2009** K.R.ENERGY shares (IT0001356887) will be traded "**EX PRE-EMPTIVE RIGHT**".

Starting from the same date, with reference to K.R.ENERGY shares (IT0001356887), the Official List will be changed in the current coupon number (n. 3).

The number of K.R.ENERGY shares will be changed on the Official List subject to the announcement of the notification of the Registration on the Companies Register.

* * *

All orders on KRE not executed at the end of July 10, 2009 trading session will be deleted.