

KINEXIA S.p.A.

CONFERMATO IL DOTT. VERDERIO AMMINISTRATORE E DELEGA ALL'AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE ED ALL'EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI

L'assemblea conferma la nomina del dott. Verderio e approva la proposta di modifica dell'articolo 5 dello Statuto della Società attribuendo al Consiglio di Amministrazione la delega, esercitabile sino al 31 dicembre 2013, a (i) aumentare il capitale sociale, anche con esclusione del diritto di opzione, fino all'importo di Euro 150 milioni e (ii) a emettere obbligazioni convertibili, anche con esclusione del diritto di opzione, per un importo massimo di Euro 50 milioni

6 ottobre 2009

In data odierna l'assemblea dei soci di Kinexia ("Emittente" o "Società") convocata per discutere, in sede ordinaria, circa la nomina di amministratori ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile e, in sede straordinaria, circa la proposta di modifica dell'articolo 5 dello Statuto della Società al fine di attribuire al Consiglio di Amministrazione la delega, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, di aumentare, in una o più volte ed in via scindibile, il capitale sociale anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 4 e 5, del Codice Civile con o senza *warrant*, e la delega, ai sensi dell'articolo 2420-ter del Codice Civile, di emettere obbligazioni convertibili con o senza *warrant*, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441 del Codice Civile, ha deliberato in conformità alle proposte del Consiglio di Amministrazione di:

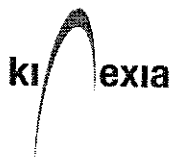
- confermare e nominare, ai sensi dell'art. 2386, primo comma, del Codice Civile e dell'art. 13 lettera b) dello statuto sociale vigente, alla carica di consigliere il dott. Valerio Verderio, fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica ossia fino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2010; il dott. Verderio era già stato cooptato nella carica di consigliere giusta delibera del Consiglio di Amministrazione in data 18 settembre 2009, in pari data comunicata al Mercato; e
- conferire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, la delega, valida sino al 31 dicembre 2013, a (i) aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, il capitale sociale, entro il 31 dicembre 2013, per un importo massimo (comprensivo di sovrapprezzo), di Euro 150 milioni, con o senza esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4 e 5, del Codice Civile, con o senza *warrant* abbinati, e (ii) emettere obbligazioni convertibili (all'interno dell'importo di Euro 150 milioni di cui sopra) con o senza *warrant* abbinati, in una o più volte, per un importo massimo di Euro 50 milioni e, comunque, per importi che, entro il predetto limite, non eccedano, di volta in volta, i limiti fissati dalla legge per le emissioni obbligazionarie.

Il Consiglio di Amministrazione avrà facoltà di stabilire nell'esercizio delle predette deleghe, nel rispetto delle procedure richieste dalle disposizioni di legge e di regolamento di volta in volta applicabili, nonché dei limiti indicati, il prezzo di emissione (compreso il sovrapprezzo) delle azioni, il prezzo di emissione, il rapporto di cambio (anche con uno sconto rispetto al prezzo di mercato) ed i termini e le modalità di conversione delle obbligazioni; il tasso di interesse, l'eventuale grado di subordinazione,

KINEXIA S.p.A.
Investor Relations
Dr. Raffaele Vanni - CFO
e-mail segreteria@kinexia.it
Tel. 02-41305707
Fax. 02-41305767

www.kinexia.it

Accento Srl
Dottor Davide Greco
Dottor Alberto Murer
tel. 02-8978531
fax 02-86465306
d.greco@accento.it
a.murer@accento.it



la scadenza e le modalità di rimborso, anche anticipato, delle obbligazioni, al valore nominale in denaro o in controvalore di mercato delle azioni di compendio; nonché, più in generale, definire termini e condizioni dell'aumento di capitale e dell'operazione e redigere il regolamento del prestito obbligazionario convertibile e quello dei warrant (ove si potrà prevedere che i warrant potranno essere abbinati alle azioni e/o obbligazioni gratuitamente o meno, potranno essere anche di tipologie diverse e daranno diritto a sottoscrivere azioni dell'Emittente anche a prezzi di esercizio diversi per differenti scadenze - comunque entro il 31 dicembre 2013 - e/o con sconto rispetto al prezzo di mercato). Il Consiglio di Amministrazione avrà altresì la facoltà di decidere se procedere alla richiesta di ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari di nuova emissione e la delega per l'eventuale decisione di attivare un consorzio di garanzia e/o di collocamento.

Per l'effetto della delega di cui sopra è stato modificato l'articolo 5 dello statuto della Società. Il testo del verbale completo della delibera assembleare e del nuovo statuto sociale verranno resi disponibili sul sito internet della Società (www.kinexia.it) non appena disponibili e depositati nei modi e termini di legge.

La delibera relativa alle deleghe al Consiglio di Amministrazione è in linea con gli obiettivi comunicati al mercato in data 7 luglio 2009 ed è finalizzata, come noto, a garantire alla Società gli strumenti idonei alla raccolta delle risorse finanziarie utili al perseguimento degli obiettivi di piano, anche attraverso il coinvolgimento dei soggetti che potranno apportare nuove iniziative.

Il Gruppo KINEXIA (già Schiapparelli 1824), è una delle più antiche società quotate in Borsa. Attiva inizialmente nel settore della farmacia e del chimico industriale ha successivamente ampliato il proprio settore di attività rivolgendosi al business della profumeria, cosmesi e degli alimentari biologici. Alla fine degli anni '80 abbandona progressivamente l'originario settore farmaceutico. Dal mese di luglio 2008, con l'entrata del nuovo socio di riferimento Allea SpA, la società ha ampliato il l'attività del Gruppo affiancando al tradizionale "core business", l'attività di produzione di energia da fonti rinnovabili il cui nuovo socio di riferimento ha competenze ed "expertise" pluriennale. Il nuovo Piano Industriale prevede infatti lo sviluppo prioritario del Gruppo nel business delle energie rinnovabili con l'obiettivo di installare nel periodo di Piano, prevalentemente in Italia, una potenza pari a oltre 450 megawatt ed investimenti cumulati di circa 900 milioni di euro. Nell'ultimo trimestre 2008, in ottemperanza al Piano, sono state quindi acquistate le prime società operanti in tale settore. Per affermare ulteriormente al mercato le caratteristiche distintive del nuovo business di riferimento (produzione di energia da fonti eoliche, fotovoltaiche, biomasse e biogas) nonché il nuovo commitment e volontà di creare in futuro valore per tutti gli stakeholders, la Capogruppo muta la sua denominazione sociale in Kinexia SpA (dal greco: movimento).