



Milano, 23 gennaio 2013

COMUNICATO STAMPA

CHIUSURA DELLA PRIMA TRANCHE DELL'AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE RISERVATO A GEM

Emesse n.985.663 azioni ordinarie a favore di GEM

Si comunica che, in data odierna, K.R.Energy ha emesso n.985.663 azioni ordinarie K.R.Energy prive del valore nominale a favore di GEM Global Yield Fund Limited (di seguito "GEM") a chiusura della prima tranche dell'aumento di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione (di seguito "Prima Tranche di Aumento di Capitale").

A seguito dell'emissione di dette azioni e del perfezionamento della Prima Tranche di Aumento di Capitale, la somma di Euro 1.520.068, già versata da GEM in data 2 ottobre 2012 a titolo di versamento in conto futuro aumento di capitale, in attesa che le sottostanti azioni fossero emesse e quotate al MTA presso Borsa Italiana S.p.A., verrà imputata a capitale sociale per la parte di prezzo di emissione corrispondente alla cosiddetta parità contabile delle azioni attualmente in circolazione (arrotondata per difetto al quarto decimale); la parte eccedente verrà imputata a sovrapprezzo azioni.

L'operazione di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell' art. 2441, commi 5 e 6 c.c. è stata deliberata dall'Assemblea Straordinaria dei soci della Società in data 26 ottobre 2012 che ha stabilito, tra l'altro, di aumentare il capitale sociale, fino ad un massimo di euro 35 milioni (di seguito l'"Aumento di Capitale"), inclusivo di sovrapprezzo, in via scindibile, mediante emissione di nuove azioni ordinarie K.R.Energy, prive del valore nominale, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie K.R.E. in circolazione alla data di emissione, da liberarsi in denaro. Le nuove azioni K.R.Energy saranno destinate esclusivamente ed irrevocabilmente alla sottoscrizione da parte di GEM, nei limiti delle pattuizioni contrattuali definite in data 7 agosto 2012 (il "Contratto GEM"); l'Aumento di Capitale potrà essere eseguito nell'arco temporale di cinque anni dalla data di sottoscrizione del Contratto GEM, esclusivamente sulla base di richieste di sottoscrizione formulate dalla Società.

Le azioni attualmente emesse non sono soggette all'obbligo di pubblicazione di un prospetto informativo ai sensi dell'art. 57, comma 1, lett. a) del Regolamento Consob 11971/99, come successivamente modificato, essendo tali azioni rappresentative di una partecipazione al capitale della Società, unitamente ad altre emesse nel periodo di dodici mesi antecedenti alla data odierna, inferiori cumulativamente al 10,00%, del numero delle azioni della stessa categoria già ammesse alla negoziazione nello stesso mercato regolamentato.

Le azioni di nuova emissione, aventi godimento regolare, sono state liberate in denaro, ad un prezzo, pari ad euro 1,5421782 per azione. Il capitale sociale sarà aumentato di euro 1.222.222,12, corrispondente a euro 1,2400 per ciascuna azione emessa (pari all'attuale parità contabile) moltiplicato per il numero delle azioni sottoscritte. La differenza, di euro 297.845,88 sarà conseguentemente imputata a riserva sovrapprezzo azioni ai sensi di legge.

Di seguito un riepilogo, in forma tabellare, delle informazioni inerenti a ciascuna tranche di Aumento di Capitale completata (data, controvalori, numero di azioni sottoscritte, prezzo) ed alle restanti tranche ancora da effettuare.

Data	Descrizione	Controvalore in euro	Numero azioni	Prezzo di sottoscrizione
07/08/2012	Accordo GEM	35.000.000,00		
23/01/2013	Prima tranche	1.520.068,00	985.663	Euro 1,5422
Residuo tranche		33.479.932,00		

* * * *

In relazione alla definizione delle parole con iniziale in maiuscolo, si rimanda al comunicato stampa pubblicato in data 8 agosto 2012; per ulteriori dettagli sulla Prima Richiesta di Sottoscrizione si rimanda ai comunicati stampa pubblicati in data 27 agosto 2012 e 26 settembre 2012.

K.R.Energy S.p.A. è una holding di partecipazioni industriali, quotata alla Borsa di Milano, attiva nella produzione di energia da fonti rinnovabili. Il Gruppo K.R.ENERGY è un player nel settore dell'energia fotovoltaica e idroelettrica operando 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.

Per ulteriori informazioni:

Investor Relator

Luca Lelli

Tel. 02 305711

E-mail: investor.relator@krenergy.it