



COMUNICATO STAMPA

FRENDY ENERGY: AL VIA L'AUMENTO DI CAPITALE IN OPZIONE

- **Il Consiglio di Amministrazione delibera l'esecuzione di un aumento di capitale sociale a pagamento da offrirsi in opzione ai possessori di azioni ordinarie e di obbligazioni "Frendy Bond Up 2013-2018" per un importo massimo di Euro 3.924.738 comprensivo di sovrapprezzo**
- **Il prezzo unitario di sottoscrizione sarà pari a Euro 1,00 e il rapporto di opzione sarà di n. 1 nuova azione ordinaria ogni n. 10 azioni possedute**
- **L'operazione comporterà l'emissione di complessive massime n. 3.924.738 azioni ordinarie Frendy Energy, prive di valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e con godimento regolare pari a quello delle altre azioni in circolazione, per un controvalore complessivo massimo pari a Euro 3.924.738**
- **Il periodo di offerta in opzione e prelazione andrà dal 23 giugno al 23 luglio 2014**
- **Il periodo di negoziazione delle opzioni sul mercato dei diritti andrà dal 23 giugno al 16 luglio 2014**
- **BCM & Partners, parte del gruppo europeo C-quadrat, garantisce l'acquisto della totalità dell'eventuale inoptato**

Milano, 12 giugno 2014 – **Frendy Energy S.p.A.**, società attiva in Italia nella produzione di energia elettrica attraverso impianti mini idroelettrici e quotata all'AIM Italia dal 22 giugno 2012, in esecuzione della delibera di aumento di capitale assunta dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti in data 29 aprile 2014, ha stabilito le tempistiche e le condizioni, di seguito indicate, dell'aumento di capitale a pagamento scindibile da offrirsi in opzione ai soci.

L'aumento di capitale è finalizzato a dare un ulteriore impulso alla crescita di **Frendy Energy** e a cogliere tempestivamente le opportunità che si potranno presentare sul mercato del mini idroelettrico, all'interno del quale **Frendy Energy** riveste sempre più un ruolo di aggregatore. In particolare, l'aumento di capitale è funzionale all'acquisizione di partecipazioni in società aventi oggetto analogo o affine o complementare a quello di Frendy Energy, o di aziende o beni di tali società comunque strumentali all'acquisizione, diretta o indiretta, di centrali idroelettriche già

operative o in fase di realizzazione o di concessioni, nonché di altri beni funzionali di queste società.

Diritti di opzione

Il Consiglio di Amministrazione, in esecuzione della delega conferita dall'Assemblea Straordinaria, ha deliberato l'emissione di n. 3.924.738 nuove azioni ordinarie **Frendy Energy**, prive di valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, con godimento regolare pari a quello delle altre azioni in circolazione, da offrire in opzione agli azionisti e ai possessori di obbligazioni convertibili "Frendy Bond Up 2013-2018".

I diritti di opzione per la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione verranno messi a disposizione degli aventi diritto tramite Monte Titoli S.p.A. e avranno il codice ISIN: IT0005028037.

La data di stacco dei relativi diritti di opzione sarà il 23 giugno 2014.

Frendy Energy assegnerà agli azionisti della Società n. 1 diritto di opzione ogni n. 1 azione ordinaria posseduta, per un totale di n. 35.760.785 diritti, conformemente alla composizione attuale del capitale sociale, suddiviso in n. 35.760.785 azioni ordinarie, che all'attuale rapporto di sottoscrizione comporteranno l'emissione di complessive n. 3.576.078 nuove azioni ordinarie per un controvalore complessivo, inclusivo di sovrapprezzo, pari a Euro 3.576.078,00.

Frendy Energy assegnerà altresì complessivi n. 3.486.600 diritti di opzione ai portatori del prestito obbligazionario convertibile denominato "Frendy Bond Up 2013-2018". Tali diritti di opzione saranno attribuiti agli stessi termini e condizioni dei diritti attribuiti agli azionisti sulla base del rapporto di conversione indicato nel regolamento del prestito obbligazionario all'articolo 9.2. Si precisa che il suddetto rapporto di conversione è dato dalla seguente formula:

$$\text{Numero diritti per ciascuna obbligazione: } \frac{\text{PE} + \text{QTII}}{\text{PM} \times 0,7}$$

dove:

PE: Prezzo di Emissione delle Obbligazioni

QTII: Rateo del Tasso di Interesse Implicito maturato dalla Data di Emissione (inclusa) sino al primo giorno di esercizio dei diritti di opzione di cui al paragrafo 9.2 del Regolamento del prestito obbligazionario

PM: media aritmetica dei prezzi ufficiali delle Azioni nei 15 giorni di Borsa aperta precedenti la delibera da parte dell'organo competente che definisce le condizioni per l'effettuazione dell'operazione rilevante.

Pertanto **Frendy Energy**, sulla base dei Prezzi Ufficiali delle azioni rilevati tra il 22 maggio e l'11 giugno 2014 compresi, assegnerà n. 1.788 diritti di opzione per ciascuna obbligazione convertibile che, alla luce del rapporto di conversione infra definito, comporteranno l'emissione di complessive n. 348.660 nuove azioni ordinarie da offrirsi agli obbligazionisti per un controvalore massimo, inclusivo di sovrapprezzo, pari a Euro 348.660.

Prezzo di sottoscrizione

Il Prezzo di sottoscrizione delle nuove azioni è fissato a Euro 1,00 e incorpora uno sconto di circa il 37,7% rispetto al prezzo di chiusura registrato dalle azioni ordinarie **Frendy Energy** nella odierna seduta di Borsa (Euro 1,605).

Rapporto di sottoscrizione

1 nuova azione ogni 10 diritti posseduti.

Numero di strumenti finanziari oggetto dell'offerta e ammontare complessivo

Massime n. 3.924.738 azioni ordinarie, prive di valore nominale, di nuova emissione, con godimento regolare.

Il controvalore complessivo dell'offerta sarà di Euro 3.924.738 inclusivo di sovrapprezzo.

Numero cedola per l'Aumento di Capitale

Cedola azioni ordinarie: 4

Periodo di negoziazione

I diritti di opzione saranno negoziabili su AIM Italia–Mercato Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., dal 23 giugno al 16 luglio 2014 compresi.

Periodo, modalità di sottoscrizione e prelazione

I diritti di opzione e l'eventuale prelazione dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, nel periodo di offerta stabilito tra il 23 giugno e il 23 luglio 2014 compresi.

L'adesione all'offerta di sottoscrizione dovrà avvenire mediante un apposito modulo di adesione da compilare, sottoscrivere e consegnare presso l'intermediario autorizzato aderente al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli, presso il quale sono depositati i diritti. Gli intermediari

saranno tenuti a dare le relative istruzioni a Monte Titoli entro le ore 15:30 del 23 luglio 2014. Pertanto, ciascun sottoscrittore dovrà presentare apposita richiesta di sottoscrizione con le modalità e nel termine che il suo intermediario depositario gli avrà comunicato per assicurare il rispetto del termine di cui sopra.

L'adesione all'offerta sarà irrevocabile e non potrà essere sottoposta a condizioni.

Ai sensi dell'art. 2441 c.c, coloro che eserciteranno il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta nel modulo di adesione, avranno diritto di prelazione sull'acquisto delle azioni, allo stesso prezzo di Euro 1,00 per azione, che al termine del periodo di offerta dovessero restare inoptate. Nel caso in cui le azioni rimaste non optate non siano sufficienti a soddisfare tutte le richieste di sottoscrizione pervenute, l'Emittente provvederà a effettuare l'assegnazione sulla base di un meccanismo di riparto proporzionale ai titoli già posseduti dai richiedenti. Le azioni che dovessero eventualmente rimanere inoptate successivamente all'esercizio del diritto di opzione e del diritto di prelazione da parte degli azionisti della Società saranno collocate nel rispetto della normativa vigente.

Il pagamento integrale delle nuove azioni dovrà essere effettuato presso l'intermediario autorizzato presso il quale sarà presentata la richiesta di sottoscrizione e secondo termini e modalità indicate nella scheda di sottoscrizione medesima; nessun onere o spesa accessoria sono previsti da parte dell'Emittente a carico del richiedente.

Le nuove azioni sottoscritte in opzione entro la fine dell'offerta saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno del periodo di opzione e saranno pertanto disponibili dal giorno di liquidazione successivo. Le nuove azioni che saranno assegnate a seguito dell'eventuale esercizio del diritto di prelazione saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli al termine della giornata contabile del 30 luglio 2014 e saranno pertanto disponibili dal giorno di liquidazione successivo.

Impegni di sottoscrizione

Si segnala che l'azionista di maggioranza Cryn Finance - società controllata da Rinaldo Denti, Presidente e Amministratore Delegato di **Frendy Energy**, che alla data odierna possiede una partecipazione di circa il 49% del capitale - ha già comunicato il proprio impegno a sottoscrivere la propria quota di aumento di capitale, fatta salva l'opportunità di rinunciare a parte dei propri diritti per permettere l'ingresso a nuovi e importanti soci strategici.

Si segnala, inoltre, che BCM & Partners, guidata da Carlo Michienzi e che detiene circa lo 0,5% del capitale di **Frendy Energy**, ha già comunicato l'impegno a sottoscrivere la propria quota di aumento di capitale e a esercitare la prelazione su tutte le azioni eventualmente inopstate al termine del periodo di offerta in opzione.

L'offerta in opzione sarà depositata, ai sensi di legge, presso il Registro delle Imprese di Firenze. Il presente comunicato viene messo a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, presso Borsa Italiana e sul sito *internet* dell'Emittente (www.frendyenergy.it).

Il modulo di sottoscrizione sarà disponibile presso la sede legale dell'Emittente e presso gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli..

*“Mi sembra che oramai sia chiara la strategia che stiamo perseguendo, ovvero quella di crescere insieme, soci grandi e piccoli, dove ognuno fa la sua parte e dove si avanza velocemente ma con grande rispetto degli equilibri - dichiara **Rinaldo Denti**, Fondatore e Presidente di **Frendy Energy** -. Anche i nostri bondholders potranno trovare soddisfazione in questo piccolo, ma interessante aumento di capitale in opzione. La grande novità è la garanzia che oggi ci viene dal nostro recente socio londinese BCM & Partners sulla buona riuscita di questo aumento di capitale, un passaggio strategico per future operazioni che conferma il grande interesse esistente anche a livello internazionale nei confronti di Frendy Energy. Siamo una piccola realtà, iperattiva su ogni fronte - conclude Denti -, e dobbiamo cercare di stupire sempre i nostri azionisti oltre ad attrarne di nuovi, perché la crescita futura della nostra Società non può e non deve essere normale, così come non lo è stata sino a oggi. Ovviamente queste risorse serviranno per costruire nuove centrali mini idroelettriche e per acquisirne di nuove”.*

Nomad e Specialist di **Frendy Energy** è Integrae SIM.

Frendy Energy nasce nel 2006 su iniziativa di Rinaldo Denti per sviluppare, attraverso un approccio innovativo, il business del mini-idroelettrico in Italia.

Frendy Energy, grazie a una serie di proficue collaborazioni con importanti società operanti a livello internazionali, è stata in grado di sviluppare un nuovo concetto di turbina altamente efficace su salti d'acqua di piccole dimensioni e una serie di importanti innovazioni tecnologiche utilizzate per la realizzazione di mini-centrali idroelettriche all'avanguardia per la produzione di energia in modo efficiente, altamente automatizzata e flessibile.

Per maggiori informazioni:

Emittente	Ufficio Stampa	Nomad
Frendy Energy SpA	Power Emprise	Integrae SIM Spa

Via Fiume 11, 50123 Firenze Rinaldo Denti Tel: +39 055 214406 Cell: +39 329 59 61 269 rinaldo@frendyenergy.it	Via Albani, 5 20149 Milano Cosimo Pastore Tel: +39 02 39400100 Cell: +39 335 21 33 05 cosimopastore@poweremprise.com	Via Meravigli, 13 20123 Milano Luca Di Liddo Tel: +39 02 78625300 Cell: +39 334 65 01 346 luca.diliddo@integraesim.it
---	--	---
