



COMUNICATO STAMPA

**L'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA APPROVA IL BILANCIO 2013,
CONFERISCE DELEGHE PER FUTURI AUMENTI DI CAPITALE E RINNOVA L'INCARICO AL
COLLEGIO SINDACALE E ALLA SOCIETA' DI REVISIONE.**

**GIA' NEL MESE DI MAGGIO 2014 ATTRIBUZIONE DI 1 AZIONE GRATUITA OGNI 3
POSSEDUTE**

- **Approvazione del Bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2013**
- **Nomina del Collegio Sindacale**
- **Conferimento dell'incarico di revisore legale dei conti a PKF Italia S.p.A.**
- **Rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie**
- **Aumento di capitale gratuito**
- **Ampliamento della delega di aumento di capitale al CDA sino a un massimo di 30 milioni di euro fino al 30 giugno 2018**
- **Ampliamento della delega per l'emissione di obbligazioni convertibili al CDA sino a un massimo di 25 milioni di euro fino al 30 giugno 2018**

Firenze, **29 aprile 2014** – L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di **Frendy Energy S.p.A.**, società attiva in Italia nella produzione di energia elettrica attraverso impianti mini idroelettrici, si è riunita in data odierna, validamente costituita con la presenza di n. 14.093.444 azioni rappresentanti il 52,546% del capitale sociale ed ha approvato con voto unanime le seguenti deliberazioni inerenti i punti all'ordine del giorno di seguito riportati:

Parte ordinaria:

1. Approvazione del Bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2013

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, l'Assemblea Ordinaria ha approvato il bilancio d'esercizio come era stato proposto dal Consiglio di Amministrazione in data 27 marzo 2014. L'Assemblea ha altresì approvato la destinazione dell'utile di Euro 136.639 come segue: Euro 6.832 a riserva legale ed il residuo pari ad Euro 129.807 al fondo riserva straordinaria.

2. Nomina Collegio Sindacale

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, l'Assemblea Ordinaria, ha nominato il Collegio Sindacale per il triennio 2014-2015-2016 come segue:

Presidente:

Rossana Faustini

Sindaci Effettivi:

Maurizio Chilleri;

Maurizio Migliorini

Sindaci Supplenti:

Claudia Ferretti

Filippo Niccoli

L'Assemblea ordinaria ha inoltre determinato in Euro 14.560,00, al lordo dei contributi, il compenso dell'organo di controllo.

3. Conferimento incarico al revisore legale dei conti

Con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno, l'Assemblea Ordinaria ha rinnovato l'incarico per la revisione legale dei conti relativamente agli esercizi 2014, 2015 e 2016 alla società di revisione PKF ITALIA S.p.A., iscritta all'albo Speciale delle società di revisione presso Consob.

4. Rinnovo dell'Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie

Con riferimento al quarto punto all'ordine del giorno, l'Assemblea Ordinaria ha rinnovato l'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi del combinato disposto degli articoli 2357 e 2357 ter del c.c. approvata nell'assemblea del 29 aprile 2013 per un periodo di 18 mesi dalla data del rinnovo, assunta con l'odierna delibera. L'Assemblea ha rinnovato e modificato la suddetta autorizzazione anche alla luce dell'operazione di successo che ha permesso alla società di acquistare tra febbraio e aprile 2014 n. 390.000 azioni, come già comunicato, ad un prezzo di euro 1,04 cadauna.

La nuova autorizzazione avrà ad oggetto operazioni di acquisto rotativo di azioni proprie corrispondenti al 10% del capitale sociale di volta in volta emesso, e comunque entro i limiti stabiliti dalla legge. Il numero massimo di azioni proprie acquistabili giornalmente non potrà essere superiore al 25% della media giornaliera di azioni scambiate sul mercato nei 20 giorni precedenti ovvero se l'acquisto avviene fuori mercato a n. 500.000 azioni. Il prezzo unitario di acquisto delle azioni non potrà essere (i) inferiore nel minimo a Euro 0,25 e (ii) superiore nel massimo a Euro 4,00.

Parte straordinaria:

1. Aumento di capitale gratuito

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, l'Assemblea Straordinaria, ha deliberato di:

- a) aumentare in via gratuita il capitale sociale per un importo di Euro 2.235.049,00 mediante l'emissione di n. 8.940.196 azioni ordinarie senza valore nominale, aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, da attuarsi mediante imputazione a capitale di un pari ammontare prelevato dalla "Riserva da sovrapprezzo azioni";

- b) assegnare nel rapporto di n. 1 nuova azione ordinaria ogni n. 3 azioni ordinarie possedute dagli azionisti, nella prima data utile (in base al calendario di Borsa Italiana S.p.A.) nel mese di maggio 2014 successiva all'iscrizione della delibera al Registro Imprese;
- c) rettificare, ai sensi dell'art. 2420-bis del codice civile e 8.5 del regolamento del prestito denominato "*Frendy Energy Zero Coupon convertibile 2013/2018*", il rapporto minimo di conversione fissato in euro 1,10 per azione di compendio ad euro 0,8250 per ogni azione di compendio in conseguenza dell'incremento del numero di azioni prive di valore nominale a servizio della conversione, che passano da massime n. 4.431.818 a massime n. 5.909.076 (parità contabile inespressa di euro 0,25) onde garantire che l'aumento di capitale deliberato a servizio mantenga la stessa proporzione del 14,180725% che aveva al momento della delibera di emissione del prestito rispetto al capitale deliberato.

Tale aumento di capitale non produrrà effetti economico-patrimoniali e finanziari, né rispetto alla situazione patrimoniale rappresentata nel bilancio al 31 dicembre 2013, né rispetto all'andamento economico della Società, in quanto, trattasi di aumento di capitale gratuito, che viene realizzato mediante utilizzo di riserve disponibili.

Sono conseguentemente adeguate le previsioni del Regolamento del Prestito Obbligazionario esistente denominato "*Frendy Bond Up 2013-2018*".

La proposta di aumento gratuito del capitale sociale è motivata dall'opportunità di ulteriormente incrementare il capitale sociale mediante l'attribuzione di nuove azioni ai soci.

Il socio di maggioranza Cryn Finance SA, ha anticipato la sua disponibilità a rinunciare all'attribuzione del numero minimo di azioni gratuite necessario al fine di assicurare la piena coincidenza per numeri interi tra il rapporto di assegnazione e il numero di azioni gratuite da assegnare.

2. Ampliamento della delega di Aumento di capitale a pagamento

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, l'Assemblea Straordinaria ha deliberato di:

ampliare la facoltà attribuita al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, ad aumentare, anche in più volte, a pagamento ed in via scindibile, il capitale sociale, mediante emissione di azioni ordinarie con godimento regolare e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, da collocarsi in opzione e/o presso terzi con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, del codice civile stabilendo che la delega ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile è conferita al Consiglio di Amministrazione per aumentare, anche in più volte, a pagamento ed in via scindibile, il capitale sociale, per un importo massimo di Euro 30.000.000,00, comprensivo di eventuale sovrapprezzo mediante emissione di massime n. 30.000.000 di azioni ordinarie Frendy Energy S.p.A., con godimento regolare e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, da collocarsi in opzione e/o presso terzi con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, del codice civile entro il 30 giugno 2018

Tale strumento è sempre volto a permettere alla Società di cogliere opportunità di crescita anche per linee esterne e di perseguire, con maggiore celerità e flessibilità, la strategia di investimento e sviluppo della Società.

3. Attribuzione della delega al Consiglio di Amministrazione della facoltà di emettere obbligazioni convertibili

Con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno, l'Assemblea Straordinaria ha deliberato di:

- a) di ampliare la facoltà attribuita al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 2420-ter del codice civile, per emettere obbligazioni convertibili, in una o più volte, comunque per importi che non eccedano di volta in volta, i limiti fissati dalla legge per le emissioni obbligazionarie e nel rispetto dell'importo massimo delegato di Euro 25.000.000,00 di valore delle obbligazioni, anche da riservare in sottoscrizione a partner industriali, finanziari, strategici o investitori di medio lungo periodo (anche persone fisiche) e investitori istituzionali di volta in volta individuati e, pertanto, anche con esclusione e/o limitazione del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del codice civile, sino al 30 giugno 2018, fermo restando che una volta esercitata la delega entro il predetto termine le obbligazioni convertibili emesse potranno avere scadenza successiva e le azioni di compendio potranno essere emesse anche successivamente al predetto termine;
- b) la facoltà di deliberare entro il 30 giugno 2018 i connessi aumenti del capitale sociale al servizio esclusivo della conversione delle obbligazioni convertibili di cui al punto precedente e dunque in via scindibile, in una o più volte, per un importo massimo (comprensivo di eventuale sovrapprezzo) di Euro 25.000.000,00, con determinazione del rapporto di conversione nel rispetto delle condizioni di legge;
- c) di mantenere ferme e immutate tutte le ulteriori condizioni già stabilite dalla delibera dell'assemblea del 29 aprile 2013 sul quarto punto all'ordine del giorno parte straordinaria che non siano incompatibili con il predetto ampliamento delle delega in caso di future emissioni delegate anche con esclusione e/o limitazione dei diritti di opzione.

Deposito documentazione

La società rende noto che il progetto di bilancio al 31.12.2013 e le relazioni sui punti all'ordine del giorno sono disponibili presso la sede sociale e sul sito *internet* della società (www.frendyenergy.it), nella sezione Investor Relation.

Il fascicolo di bilancio completo al 31.12.2013 approvato dall'Assemblea ordinaria sarà disponibile presso la sede sociale e sul sito internet della società (www.frendyenergy.it), nella sezione Investor Relation.

Il verbale dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sarà messo a disposizione del pubblico nell'apposita sezione dell'Investor Relation sul sito internet della società (www.frendyenergy.it) nei termini di legge.

Qui di seguito i commenti del Presidente Rinaldo Denti, del Socio Riccardo Meozzi e del Consigliere Massimo Pretelli alle delibere assembleari:

Rinaldo Denti, Presidente di **Frendy Energy** – commenta “*Oltre alle importanti delibere assunte dall'assemblea odierna sono molto soddisfatto dall'ampio consenso espresso dai soci presenti per l'operato fin qui svolto. Le delibere prese sono propedeutiche per quella crescita importante a cui tutti i soci ambiscono per creare un Gruppo di dimensioni rilevanti affinché possa diventare nel futuro un player di riferimento nel proprio settore. Guardando al breve, abbiamo voluto gratificare*

tutti i soci con una operazione di aumento di capitale gratuito che avrà esecuzione già nel mese di maggio 2014.”

Il socio **Riccardo Meozzi** dichiara: “Alla luce dello svolgimento operativo del piano di buyback di cui siamo venuti a conoscenza tramite i comunicati stampa ufficiali, vogliamo qui complimentarci in particolar modo con il Presidente dott. Rinaldo Denti per avere così bene operato nell’interesse della società e quindi della totalità dei soci.”

Massimo Pretelli, Consigliere di Amministrazione di Frendy Energy aggiunge “Tra i vantaggi della buona gestione delle operazioni inerenti al buyback faccio notare, che questa potrà apportare anche un beneficio nel conto economico dell’esercizio in corso.”

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. Nel corso del 2013 grazie alla fattiva collaborazione con il Gruppo Scotta è nata l’innovativa turbina Sommersa® che è destinata a rivoluzionare il mercato del mini hydro.

Per maggiori informazioni:

Emittente	Ufficio Stampa	Nomad
Frendy Energy S.p.A. Via Fiume 11, 50123 Firenze Rinaldo Denti (Investor Relations)	Power Emprise Via Albani, 5 20149 Milano Cosimo Pastore	Integrae SIM S.p.A. Via Meravigli, 13 20123 Milano Luca Di Liddo
Tel: +39 055 214406 Cell: +39 329 59 61 269	Tel: +39 02 39400100 Cell: +39 335 21 33 05	Tel: +39 02 78625300 Cell: +39 334 65 01 346
rinaldo@frendyenergy.it	cosimopastore@poweremprise.com	luca.diliddo@integraesim.it