



COMUNICATO STAMPA

L'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA APPROVA IL BILANCIO 2012, GLI AUMENTI DI CAPITALE E NOMINA IL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

- **Approvazione del Bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2012**
- **Nomina nuovo consiglio di amministrazione**
- **Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie**
- **Revoca del piano di stock option**
- **Aumento di capitale gratuito**
- **Aumento di capitale a pagamento**
- **Attribuzione della delega al Consiglio di Amministrazione della facoltà di aumentare a pagamento il capitale sociale**
- **Attribuzione della delega al Consiglio di Amministrazione della facoltà di emettere obbligazioni convertibili**

Firenze, **29 aprile 2013** – 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. 10.120.000 azioni rappresentanti il 59,88% 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 31.12.2012

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 25 marzo 2012. L'Assemblea ha altresì approvato la destinazione dell'utile di Euro 164.406,42 come segue: Euro 8.220,32 a riserva legale ed il residuo pari ad Euro 156.186,10 al fondo riserva straordinaria.

2. Nomina nuovo consiglio di amministrazione

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, l'Assemblea Ordinaria, dopo aver determinato in 11 il numero dei consiglieri di amministrazione per gli esercizi 2013-2016, ha nominato Amministratori i signori:

- Rinaldo Denti;
- Adriano Pala Ciurlo;
- Attilio Ventura;
- Massimo Pretelli;
- Fulvio Bollini;
- Rita Saccardi;
- Federico Pietro Matteo Oriani;
- Giovanni Stucchi;
- Tiziana Maria Cumerlato;
- Eligio Scotta;
- Pierluigi Scotta;

tratti dalla lista di maggioranza presentata dall'azionista Cryn Finance S.A.

Il dott. Rinaldo Denti è stato riconfermato Presidente del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea ordinaria ha inoltre determinato in Euro 300,00, al lordo dei contributi, il gettone di presenza per ogni partecipazione alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

I curriculum vitae degli Amministratori sono disponibili sul sito internet della Società (www.frendyenergy.it) nella sezione Investor Relation – Documenti.

3. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie

Con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno, l'Assemblea Ordinaria, ha approvato l'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi del combinato disposto degli articoli 2357 e 2357 ter del c.c. e ha attribuito al Consiglio di Amministrazione la facoltà di stabilire modalità, tempi e termini al fine dell'ottimale esecuzione della presente deliberazione.

Parte straordinaria:

1. Revoca del piano di stock option

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, l'Assemblea Straordinaria, preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e nell'interesse della Società, ha deliberato di:

- a) revocare l'aumento del capitale sociale a pagamento per massimi nominali Euro 87.500,00 mediante emissione di massime n. 350.000 azioni ordinarie, prive del valore nominale, finalizzato all'attuazione di un piano di stock option, assunta dall'assemblea degli azionisti in data 29 maggio 2012;
- b) modificare l'art. 5 dello Statuto sociale;
- c) conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al suo Presidente, anche disgiuntamente tra loro, con facoltà di nominare eventuali procuratori speciali, ogni opportuno potere per compiere ogni atto necessario per l'attuazione delle deliberazioni;
- d) autorizzare il Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di nominare eventuali procuratori speciali, a depositare presso il Registro delle Imprese il testo dello Statuto sociale aggiornato.

2. Aumento di capitale gratuito

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, l'Assemblea Straordinaria, preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e nell'interesse della Società, ha deliberato di:

- a) aumentare in via gratuita il capitale sociale per un importo di Euro 1.056.250,00 mediante l'emissione di n. 4.225.000 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" che, in conseguenza di quanto deliberato, si ridurrà ad Euro 1.447.500,00;
- b) assegnare nel rapporto di n.1 nuova azione ordinaria ogni n.4 azioni ordinarie possedute degli azionisti, nella prima data utile (in base al calendario di Borsa Italiana S.p.A.) nel mese di Maggio 2013;
- c) modificare l'art. 5 dello Statuto sociale;
- d) conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al suo Presidente, anche disgiuntamente tra loro, con facoltà di nominare eventuali procuratori speciali, ogni opportuno potere per compiere ogni atto necessario per l'attuazione delle deliberazioni;
- e) autorizzare il Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di nominare eventuali procuratori speciali, a depositare presso il Registro delle Imprese il testo dello Statuto sociale aggiornato.

3. Aumento di capitale a pagamento

Con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno, l'Assemblea Straordinaria, preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e nell'interesse della Società, ha deliberato di:

- a) aumentare, in via scindibile e a pagamento, il capitale sociale per un importo massimo complessivo pari a Euro 4.436.250,00 comprensivo di sovrapprezzo mediante l'emissione di n. 4.225.000 azioni ordinarie senza valore nominale, aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione;
- b) offrire in opzione le nuove azioni al prezzo di Euro 1,05 per azione, nel rapporto di n.1 nuova azione ordinaria ogni n.5 azioni ordinarie possedute. Contestualmente all'esercizio dell'opzione gli azionisti potranno esercitare il diritto di prelazione

- sull'aumento non collocato in opzione. L'eventuale inoptato, al termine del periodo di offerta, sarà collocato dal Consiglio di Amministrazione al prezzo sopra indicato;
- c) fissare il termine dell'esecuzione dell'aumento di capitale nel 31 dicembre 2013. Lo stesso si intenderà limitato all'importo risultante dalle sottoscrizioni effettuate entro il termine ultimo del 31 dicembre 2013;
 - d) modificare l'art. 5 dello Statuto sociale;
 - e) conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al suo Presidente, anche disgiuntamente tra loro, con facoltà di nominare eventuali procuratori speciali, ogni opportuno potere per compiere ogni atto necessario per l'attuazione delle deliberazioni;
 - f) autorizzare il Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di nominare eventuali procuratori speciali, a depositare presso il Registro delle Imprese il testo dello Statuto sociale aggiornato.

L'azionista di maggioranza ha 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 ed importanti soci strategici.

4. Attribuzione della delega al Consiglio di Amministrazione della facoltà di aumentare a pagamento il capitale sociale

Con riferimento al quarto punto all'ordine del giorno, l'Assemblea Straordinaria, preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e nell'interesse della Società, ha deliberato di:

- a) attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento, una o più volte, con esclusione del diritto di opzione ed in via scindibile per un importo massimo complessivo pari a Euro 10.000.000,00, comprensivo di sovrapprezzo, da liberarsi mediante conferimenti in natura;
- b) fissare il termine dell'esecuzione dell'aumento di capitale nel 30 giugno 2016. Lo stesso si intenderà limitato all'importo risultante dalle sottoscrizioni effettuate entro il termine ultimo del 30 giugno 2016;
- c) modificare l'art. 5 dello Statuto sociale;
- d) conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al suo Presidente, anche disgiuntamente tra loro, con facoltà di nominare eventuali procuratori speciali, ogni opportuno potere per compiere ogni atto necessario per l'attuazione delle deliberazioni;
- e) autorizzare il Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di nominare eventuali procuratori speciali, a depositare presso il Registro delle Imprese il testo dello Statuto sociale aggiornato.

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

Con riferimento al quinto punto all'ordine del giorno, l'Assemblea Straordinaria, preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e nell'interesse della Società, ha deliberato di:

- a) attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale, una o più volte, anche con esclusione del diritto di opzione ed in via scindibile per un importo massimo complessivo pari a Euro 15.000.000,00 comprensivo di sovrapprezzo. Tale aumento di capitale potrà avere luogo mediante l'emissione di azioni ordinarie e potrà essere posto al servizio esclusivo di uno o più prestiti obbligazionari convertibili da emettersi ai sensi dell'articolo 2420-ter del c.c.;
- b) fissare il termine dell'esecuzione dell'aumento di capitale nel 30 giugno 2016;
- c) attribuire al Consiglio di Amministrazione le facoltà di emettere obbligazioni convertibili in una o più volte sino al 30 giugno 2016, fermo restando che, una volta esercitata la delega, le obbligazioni emesse potranno avere scadenza successiva e le azioni di compendio potranno essere emesse anche successivamente al 30 giugno 2016;
- d) modificare l'art. 5 dello Statuto sociale;
- e) conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al suo Presidente, anche disgiuntamente tra loro, con facoltà di nominare eventuali procuratori speciali, ogni opportuno potere per compiere ogni atto necessario per l'attuazione delle deliberazioni;
- f) autorizzare il Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di nominare eventuali procuratori speciali, a depositare presso il Registro delle Imprese il testo dello Statuto sociale aggiornato.

Deposito documentazione

Il fascicolo di bilancio completo al 31.12.2012 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 il commento a ogni punto delle delibere, da parte del Presidente e dei vari consiglieri di amministrazione della società confermati e di nuova nomina.

Rinaldo Denti, Presidente di **Frendy Energy** – commenta “*Sono particolarmente soddisfatto che a meno di un anno dalla nostra quotazione al mercato AIM, siamo stati in grado di mettere non solo a punto una serie di delibere per la nostra crescita assolutamente significative e che faranno da benchmark per tutti quelli che verranno dopo di noi, ma soprattutto la quotazione ci ha permesso di attrarre nel nostro Cda un team di consiglieri straordinari che aprono importanti orizzonti di sviluppo, essendo il nostro settore scalabile all'infinito se ragioniamo worldwide*”

Fulvio Bollini, già direttore Generale dell'Associazione irrigua Est Sesia, la più importante d'Europa commenta: “*E' per me motivo di grande orgoglio entrare a far parte del team di persone straordinarie che compongono il board di **Frendy Energy** e sono lieto di poter mettere tutta la mia esperienza al servizio di una Società così innovativa e all'avanguardia nel settore del mini-*

idroelettrico, anche e soprattutto nell'interesse e per lo sviluppo del territorio con particolare attenzione, in primis, a quello dove l'Est Sesia svolge la propria opera da quasi cent'anni".

Attilio Ventura, membro del nuovo consiglio di amministrazione, commenta *"La Frendy Energy tra i tanti valori che sta creando in questi importanti mesi di crescita, uno e' dato sicuramente dal fatto di essere la società più scambiata del mercato AIM di Borsa Italiana e con la migliore performance dal debutto, quindi sia per consolidare questo successo e soprattutto per soddisfare la domanda di molti fornitori nel diventare soci o di incrementare la partecipazione attualmente posseduta, pensiamo che avere a disposizione un certo plafond di azioni proprie sia nell'interesse di tutti"*.

Il Consigliere di amministrazione **Attilio Ventura** prosegue, commentando il punto 2 proposto nella parte straordinaria della Assemblea: *"Siamo passati da start up a early stage in poco tempo, e altrettanto velocemente vogliamo diventare maturi occupando la importante nicchia di mercato del micro e mini-hydro, ma riteniamo che parallelamente allo sviluppo si possa sempre avere un occhio di riguardo per gli azionisti e quindi anche in questa fase abbiamo deciso di regalare 1 azione gratis ogni 4 a conferma della buona posizione finanziaria raggiunta. Inoltre questo aumento di capitale gratuito accresce il grado di affidabilità con gli istituti di credito e il sistema bancario nel suo complesso"*.

Relativamente al punto 1 della parte straordinaria della Assemblea, viene proposto un atto di grande valore non solo economico ma soprattutto morale. **Rinaldo Denti** commenta: *"A seguito del buon andamento della nostra società in Borsa il piccolo piano di stock options che avevamo approvato prima della quotazione, darebbe vita attualmente ad una plusvalenza per i consiglieri di circa 600.000 Euro, una cifra diventata moralmente troppo importante per il breve periodo del nostro operato, quindi abbiamo deciso di cancellare del tutto questo beneficio, dimostrando concretamente che guardiamo lontano con una visione di rispetto per tutti, in primis per i nostri azionisti"*.

Per la crescita e per lo sviluppo il consigliere di amministrazione **Massimo Pretelli**, CFO della Società, commenta i punti 3, 4 e 5 delle proposte approvate in data odierna dalla Assemblea *"Tutti i soci potranno partecipare all'aumento di capitale a pagamento per 4.5 milioni di euro circa, aumento di capitale offerto a un prezzo molto vantaggioso (1.05 euro), che darà un impulso sostanziale all'accelerazione della crescita sia per vie interne che esterne. L'aumento di capitale sino a 10 milioni di Euro con esclusione del diritto di opzione, relativamente al punto 4, e' stato studiato appositamente per la crescita per vie esterne, dove in questi mesi e' stato fatto un lavoro importante di scouting e ricerca e ci siamo resi conto che le opportunità sono tante. Infine riteniamo che lo strumento del prestito obbligazionario convertibile sia adeguato, punto 5, per poterci finanziare a tassi contenuti, compensando con una possibile conversione vantaggiosa in termini di capital gain per l'obbligazionista"*

I nuovi consiglieri **Eligio e Piero Scotta**, massimi esperti italiani di idroelettrico nonché titolari della Scotta Spa, leader indiscusso del settore, commentano: *"La Frendy Energy può davvero diventare la piattaforma di sviluppo sostenibile e condiviso del mini idroelettrico in Italia e nel mondo, siamo felici e onorati di mettere la nostra trentennale esperienza al servizio di questa iniziativa che deve portare valore a tutti i livelli"*.

Federico Oriani, già amministratore delegato della Teleco Cavi, quotata in Borsa negli anni '90, e attento conoscitore del mondo idroelettrico della Val d'Aosta dichiara: *"Lo sviluppo che abbiamo in*

mente con Frendy Energy passa dai piccoli salti non invasivi e amati dalle popolazioni locali, una nicchia che non incontra praticamente ostacoli”.

Giovanni Stucchi, partner del più blasonato studio legale del Canton Ticino, ed esperto delle leggi svizzere per l'ottenimento delle concessioni per la realizzazione di impianti idroelettrici commenta: *“In Svizzera il potenziale di sviluppo e’ semplicemente enorme, si calcolano oltre 7000 mulini abbandonati da ripristinare e il Governo a vari livelli vuole assolutamente incentivare questa crescita che ben si adatta alle tecnologie Frendy, inoltre il denaro qui da noi costa pochissimo e le Banche finanziano queste iniziative senza problemi”.*

Infine due signore sono entrate, anche come quota rosa, nel nuovo Cda della Frendy Energy, si tratta di **Tiziana Cumerlato** – titolare di una quota importante del Gruppo Scotta e direttore finanziario dello stesso - e di **Rita Saccardi** socia dello studio Pretelli che segue la Frendy Energy sin dalla sua nascita.

Rinaldo Denti, conclude: *“stiamo dimostrando di pensare ad un futuro importante , questo settore che vogliamo conquistare, è caratterizzato da alti tassi di crescita; sentiamo quindi il peso della responsabilità di far bene nell’interesse dei nostri azionisti e di tutte le aziende e persone che lavorano con noi e che potremo sempre più coinvolgere, pensando anche all’estero” .*

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