



COMUNICATO STAMPA

ESECUZIONE AUMENTO DI CAPITALE IN OPZIONE

- **Fissata la tempistica di esecuzione dell'aumento di capitale sociale a pagamento per un importo massimo di Euro 4.436.250, comprensivo di sovrapprezzo.**
- **Prezzo unitario di sottoscrizione in Euro 1,05 e rapporto di opzione in n. 1 nuova azione ordinaria ogni n. 5 azioni ordinarie possedute. L'operazione comporterà l'emissione di massime n. 4.225.000 azioni ordinarie Frendy Energy, prive di valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, con godimento regolare 1 gennaio 2013, per un controvalore complessivo massimo pari a Euro 4.436.250.**
- **Periodo di offerta in opzione e prelazione: dal 20 maggio 2013 al 20 giugno 2013.**
- **Periodo di negoziazione sul mercato dei diritti di opzioni: dal 20 maggio 2013 al 13 giugno 2013.**

Milano, 15 maggio 2013 – **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 2013, ha stabilito la tempistica, di seguito indicata, dell'aumento di capitale a pagamento scindibile da offrirsi in opzione ai soci.

Si ricorda che l'assemblea di Frendy Energy aveva determinato di emettere sino a un massimo di n. 4.225.000 nuove azioni ordinarie Frendy Energy S.p.A., prive di valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, con godimento regolare 1 gennaio 2013, da offrire in opzione agli azionisti nel rapporto di n. 1 nuova azione ordinaria ogni n. 5 azioni ordinarie possedute, al prezzo di Euro 1,05 per azione (di cui Euro 0,80 a titolo di sovrapprezzo), per un controvalore complessivo pari a massimi Euro 4.436.250,00.

Il Prezzo di sottoscrizione delle nuove azioni (Euro 1,05) incorpora uno sconto di circa il 63% rispetto al prezzo di chiusura registrato dalle azioni ordinarie Frendy Energy nella odierna seduta di Borsa (Euro 2,838).

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 codice ISIN: IT0004923436. La data di stacco dei relativi diritti di opzione è il 20 maggio 2013.

I diritti di opzione dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, nel periodo di offerta stabilito tra il 20 maggio 2013 e il 20 giugno 2013 compresi.

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 20 maggio 2013 al 13 giugno 2013 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 S.p.A., 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 20 giugno 2013. 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 cod. civ., coloro che eserciteranno il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta nel modulo di adesione, avranno diritto di prelazione sull'acquisto delle azioni che al termine del periodo di offerta dovessero restare inoptate, allo stesso prezzo di Euro 1,05 per azione. 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.

Si segnala che l'azionista di maggioranza Cryn Finance (società controllata da Rinaldo Denti, Presidente ed Amministratore Delegato di Frendy Energy, che alla data odierna possiede una partecipazione di circa il 60% del capitale) ha già comunicato il proprio impegno a sottoscrivere la propria quota di aumento di capitale e ad esercitare la prelazione su tutte le azioni eventualmente inoptate al termine del periodo di offerta in opzione, fatta salva l'opportunità di rinunciare a parte dei propri diritti per permettere l'ingresso a nuovi ed importanti soci strategici.

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 entro la fine dell'offerta in opzione 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 27 giugno 2013 e saranno pertanto disponibili dal giorno di liquidazione successivo.

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 S.p.A. e sul sito internet dell'Emittente (www.frendyenergy.it).

Il modulo di sottoscrizione sarà disponibile sul sito internet dell'Emittente (www.frendyenergy.it) e presso gli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A.

Nomad e Specialist di Frendy Energy S.p.A. è Integrae SIM S.p.A.

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 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
