



COMUNICATO STAMPA

OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI IN AZIONI ORDINARIE FRENDY ENERGY (FRENDY BOND UP 2013-2018): INIZIO DEL PERIODO DI CONVERSIONE A SCADENZA E RAPPORTO DI CONVERSIONE

RIMBORSO A SCADENZA

Milano, 14 novembre 2018 – Si fa seguito al comunicato emesso in data 6 novembre 2018 e relativo al Periodo di Conversione a Scadenza del Prestito Obbligazionario Convertibile in azioni Frendy Energy S.p.A. denominato “Frendy Bond Up 2013-2018” o “Frendy Energy Zero Coupon Convertibile 2013-2018” (ISIN IT0004966344), che andrà dal 15 novembre 2018 al 6 dicembre 2018 (estremi inclusi), e durante il quale gli Obbligazionisti potranno esercitare il Diritto di Conversione presentando agli Intermediari Aderenti la Domanda di Conversione (disponibile sul sito internet www.frendyenergy.it), per rendere noto quanto segue.

Conversione delle Obbligazioni durante il Periodo di Conversione a Scadenza

La presentazione della Domanda di Conversione è irrevocabile e deve espressamente indicare le Obbligazioni per le quali è esercitata.

Avuto riguardo alle previsioni di cui agli artt. 8.1, lettera C)(ii), 8.5 e 10 del Regolamento del Prestito Obbligazionario (il “**Regolamento**”), e tenuto conto che:

- (i) le Azioni di Compendio (inclusive delle Bonus Shares) a servizio della conversione delle restanti 1.425 Obbligazioni sono n. 6.251.637 a fronte di un apporto complessivo degli Obbligazionisti che decidessero di convertire le Obbligazioni di 3.562.500,00 euro; (ii) il numero massimo di Azioni di Compendio (inclusive delle Bonus Shares) che potranno essere assegnate per ciascuna Obbligazione è pari a 4.387,11; (iii) il prezzo minimo di emissione di ciascuna di tali Azioni di Compendio (tenuto conto anche delle Bonus Shares) è pari a 0,5699 euro;
- la media aritmetica dei prezzi ufficiali delle Azioni Frendy Energy nei sei mesi precedenti il giorno di inizio del Periodo di Conversione a Scadenza è pari a 0,376 euro;

per ogni Obbligazione di cui richieda la conversione spetterebbero n. 3.509,69 Azioni di Compendio (escluse le Bonus Shares) e, pertanto, (i) saranno assegnate n. 3.509 Azioni di Compendio (escluse le Bonus Shares) con ISIN IT0005351603, e (ii) sarà riconosciuto in denaro il controvalore, arrotondato al centesimo di euro inferiore, della parte frazionaria di 0,69; controvalore da calcolarsi sulla base del prezzo ufficiale delle Azioni Frendy Energy, rilevato il giorno precedente la data di presentazione della Domanda di Conversione.

Le Azioni di Compendio, ai sensi dell'art. 8.4 del Regolamento, saranno emesse per il tramite di Monte Titoli S.p.A. alla Data di Scadenza, e avranno le medesime caratteristiche delle Azioni Frendy Energy in circolazione alla data di messa a disposizione.

Frendy Energy comunicherà tempestivamente al mercato il numero complessivo delle Azioni di Compendio a servizio delle Richieste di Conversione da parte degli Obbligazionisti.

Con riferimento all'eventuale e successiva attribuzione di Bonus Shares si ricorda che, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento, per ciascun Obbligazionista che abbia convertito le Obbligazioni nel Periodo di Conversione a Scadenza è prevista l'assegnazione di ulteriori n. 1 azione ogni n. 4 Azioni di Compendio sottoscritte, a condizione che lo stesso abbia mantenuto senza soluzione di continuità la piena proprietà di tali Azioni di Compendio per i 12 mesi successivi alla data di messa a disposizione.

Rimborso delle Obbligazioni a scadenza

Alternativamente, alla Data di Scadenza, e cioè il 31 dicembre 2018, le Obbligazioni non Convertite saranno integralmente rimborsate da Frendy Energy alla pari, mediante versamento in una unica soluzione di una somma in denaro uguale al Valore Nominale di ciascuna Obbligazione non Convertita, pari a 2.500 euro.

I termini indicati con la lettera maiuscola e non definiti nel presente comunicato hanno il significato loro attribuito nel Regolamento.

Il presente comunicato non costituisce una sollecitazione a sottoscrivere Azioni di Compendio.

Il presente comunicato è disponibile sul sito web www.frendyenergy.it e su www.emarketstorage.com.

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

Frendy Energy S.p.A., soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Edison S.p.A., è una società attiva in Italia nella produzione di energia elettrica attraverso impianti mini-idro, le cui azioni sono negoziate sull'AIM Italia dal 22 giugno 2012. A Frendy Energy fanno capo 15 impianti mini-idro situati prevalentemente su canali irrigui di Piemonte e Lombardia per una produzione totale annua di circa 20 GWh. Frendy Energy nasce nel 2006 con l'obiettivo di sviluppare, attraverso un approccio innovativo, il business del mini-idro in Italia e dal 17 ottobre 2017 è controllata da Edison S.p.A. Frendy Energy, grazie a una serie di collaborazioni con società operanti a livello internazionale, è stata in grado di sviluppare un nuovo concetto di turbina altamente efficace su salti d'acqua di piccole dimensioni e una serie di innovazioni tecnologiche utilizzate per la realizzazione di centrali idroelettriche all'avanguardia e per la produzione di energia in modo efficiente, altamente automatizzato e flessibile. Nel corso del 2013 grazie alla fattiva collaborazione con il Gruppo Scotta è nata la turbina Sommersa®, che permette di sfruttare al meglio i salti d'acqua dei canali irrigui.

Per maggiori informazioni:

Emittente	Nomad	Ufficio Stampa
Frendy Energy S.p.A. Foro Buonaparte 31, 20121 Milano <i>Investor Relations</i> Roberto Buccelli roberto.buccelli@edison.it Tel: +39 02 6222 3076	Integrae SIM S.p.A. Via Meravigli 13, 20123 Milano Tel: +39 02 8720 8720 info@integraesim.it	Elena Distaso Tel: +39 02 6222 8522 elena.distaso@edison.it Lucia Caltagirone Tel. +39 02 6222 8283 lucia.caltagirone@edison.it Lorenzo Matucci Tel. +39 02 6222 7806 lorenzo.matucci@edison.it