

COMUNICAZIONE DI PRE-AMMISSIONE DELL'EMITTENTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 2 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI ("REGOLAMENTO")

NOME DELLA SOCIETA' e DENOMINAZIONE SOCIALE

Frendy Energy S.p.A.

SEDE LEGALE DELLA SOCIETA' E, SE DIVERSA, SEDE PRINCIPALE DELL'ATTIVITA'

Via Fiume, 11 - 50123 - Firenze

PAESE DI APPARTENENZA

Italia

SITO INTERNET DELLA SOCIETA', CONTENENTE TUTTE LE INFORMAZIONI RICHIESTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 26

www.frendyenergy.it

SINTETICA DESCRIZIONE DEL BUSINESS DELLA SOCIETA' (IVI INCLUSO IL PAESE PRINCIPALE IN CUI E' OPERATIVA) O, NEL CASO DI UNA SOCIETA' DI INVESTIMENTO, DETTAGLI DELLA POLITICA DI INVESTIMENTO. SE LA DOMANDA DI AMMISSIONE DERIVA DA UN REVERSE TAKE-OVER AI SENSI DELL'ARTICOLO 14, QUESTO DEVE ESSERE INDICATO

Frendy Energy è uno degli operatori a livello italiano nel settore della generazione di energie elettrica da fonti rinnovabili ed in particolare di energia da fonte idroelettrica.

Frendy Energy opera nel business del mini-idroelettrico in Italia attraverso una tecnologia proprietaria per la produzione di energia elettrica dai piccoli salti d'acqua, capaci di generare potenze comprese fra 100 KW e 500 KW.

DETTAGLI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DA AMMETTERE:

numero di azioni

Da confermare

tipologia di azioni

Azioni ordinarie

valore nominale

senza valore nominale

prezzo (per il quale si richiede l'ammissione)

Da confermare

numero di azioni detenute come azioni proprie

L'emittente non detiene, direttamente o indirettamente, azioni proprie.

tipologia di azioni detenute come azioni proprie

| |
|---|
| L'emittente non detiene, direttamente o indirettamente, azioni proprie. |
| eventuali limitazioni alla negoziabilità |
| Tutte le azioni ammesse a negoziazione saranno liberamente disponibili e trasferibili. |
| CAPITALE DA RACCOGLIERE IN SEDE DI AMMISSIONE (SE APPLICABILE) E CAPITALIZZAZIONE PREVISTA AL MOMENTO DELL'AMMISSIONE: |
| capitale da raccogliere |
| Da confermare |
| capitalizzazione prevista |
| Da confermare |
| PERCENTUALE DI STRUMENTI FINANZIARI DIFFUSI TRA IL PUBBLICO AL MOMENTO DELL'AMMISSIONE |
| Da confermare |
| NUMERO TOTALE DEGLI AZIONISTI AL MOMENTO DELL'AMMISSIONE (per quanto noto all'emittente) |
| Da confermare |
| NOMI E DELEGHE DEGLI AMMINISTRATORI E SINDACI IN CARICA E DEGLI AMMINISTRATORI E SINDACI PROPOSTI |
| <p>Al Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato dott. Rinaldo Denti sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione nei limiti di legge e dello statuto. Per un elenco esemplificativo delle deleghe si rimanda al Documento di Ammissione.</p> <p>Altri Amministratori: Attilio Ventura (Amministratore Indipendente) - Luisa Lazzarini - Pierfranco Mariotta - Massimo Pretelli - Adriano Pala Ciurlo - Fausto Clementi.</p> <p>SINDACI</p> <p>Rossana Faustini (Presidente) - Maurizio Migliorini (Sindaco effettivo) - Maurizio Chilleri (Sindaco effettivo) - Claudia Ferretti (Sindaco supplente) - Filippo Niccoli (Sindaco supplente).</p> |
| NOMI E PARTECIPAZIONI DEGLI AZIONISTI SIGNIFICATIVI, ESPRESSE IN PERCENTUALE RISPETTO AL CAPITALE SOCIALE, PRIMA E DOPO L'AMMISSIONE |
| <p>PRIMI DELL'AMMISSIONE</p> <p>Cryn Finance SA (82,98%) - Altri Investitori (7 persone giuridiche e 7 persone fisiche) < 5% (17,02%).</p> <p>DOPO L'AMMISSIONE</p> <p>Da confermare</p> |
| DATA DI CHIUSURA DEL PERIODO CONTABILE DI RIFERIMENTO |
| 31 dicembre 2012 |
| DATA ALLA QUALE SONO STATE PREDISPOSTE LE INFORMAZIONI FINANZIARIE ALLEGATE AL DOCUMENTO DI AMMISSIONE |

| |
|---|
| 31 dicembre 2011 |
| DATE ENTRO CUI DEVONO ESSERE PUBBLICATI I PRIMI TRE DOCUMENTI CONTABILI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 18 E 19: |
| 1) 30 settembre 2012 |
| Relazione semestrale al 30 giugno 2012 |
| 2) 30 giugno 2013 |
| Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2012 |
| 3) 30 settembre 2013 |
| Relazione semestrale al 30 giugno 2013 |
| DATA PREVISTA DI AMMISSIONE |
| 20 giugno 2012 |
| NOME E INDIRIZZO DEL NOMINATED ADVISER: |
| nome |
| Integrae SIM S.p.A. |
| indirizzo |
| Via Meravigli, 13 - 20123 - Milano |
| NOME E INDIRIZZO DELLO SPECIALISTA: |
| nome |
| Integrae SIM S.p.A. |
| indirizzo |
| Via Meravigli, 13 - 20123 - Milano |
| DETTAGLI DI DOVE (INDIRIZZO POSTALE O INDIRIZZO INTERNET) SARA' DISPONIBILE IL DOCUMENTO DI AMMISSIONE |
| www.frendyenergy.it |
| DATA DELLA COMUNICAZIONE |
| 4 giugno 2012 |
| PRIMA COMUNICAZIONE/AGGIORNAMENTO |
| Prima comunicazione |