



Offerta e ammissione a quotazione nel Segmento MTF del Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. di azioni ordinarie GreenergyCapital S.p.A. e "Warrant GreenergyCapital S.p.A. 2011"

Avviso di avvenuta pubblicazione del prospetto informativo ai sensi dell'articolo 8, comma 2 del Regolamento approvato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato, e dell'articolo 31 del Regolamento 809/2004/CE relativo al prospetto informativo depositato presso la CONSOB in data 16 gennaio 2008 a seguito dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione alla pubblicazione comunicata in data 15 gennaio 2008 con nota n. 8003781 (il **Prospetto Informativo**).

Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell'investimento, gli investitori sono invitati a valutare le informazioni contenute nel Prospetto Informativo ed, in particolare, gli specifici "Fattori di Rischio" relativi all'Emittente, al settore di attività in cui esso opera e agli strumenti finanziari offerti, nonché l'ulteriore documentazione a disposizione del pubblico.

L'adempimento della pubblicazione del Prospetto Informativo non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

I termini in maiuscolo non definiti nel presente Avviso hanno il significato ad essi attribuito nel Prospetto Informativo.

A. DENOMINAZIONE DELL'EMITTENTE

GreenergyCapital S.p.A., con sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 44.

B. TIPO, CLASSE E AMMONTARE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL'OFFERTA E/O DELLA QUOTAZIONE

L'Offerta in Opzione ha per oggetto n. 6.958.580.000 Azioni dell'Emittente, prive di indicazione del valore nominale, del valore nominale implicito di Euro 0,007 cadauna, rivenienti da un aumento di capitale in via scindibile, a pagamento, ai sensi dell'art. 2441 del Codice Civile, deliberato dall'Assemblea Straordinaria della Società in data 11 settembre 2007 (l'**Aumento di Capitale**). Il prezzo unitario di sottoscrizione delle Azioni oggetto dell'Offerta in Opzione è pari ad Euro 0,007, per un controvalore totale dell'Offerta in Opzione pari ad Euro 48.710.060,00. Ad ogni n. 1 Azione sottoscritta saranno abbinati gratuitamente, in sede di emissione, n. 3 warrant, denominati "Warrant GreenergyCapital S.p.A. 2011" (i **Warrant**), che conferiscono ai loro titolari il diritto di sottoscrivere, con le modalità ed i termini indicati nel Regolamento dei Warrant, n. 1 azione ordinaria della Società, di valore nominale implicito di Euro 0,007 ciascuna, ad un prezzo pari ad Euro 0,007 per ciascuna azione ordinaria.

I destinatari dell'Aumento di Capitale sono gli azionisti dell'Emittente quali risulteranno tali a seguito della Distribuzione di riserve disponibili, tramite assegnazione in natura delle azioni ordinarie possedute da KME Group nel capitale sociale dell'Emittente e distribuite ai propri azionisti in forza della delibera dell'assemblea ordinaria di KME Group tenutasi in data 3 agosto 2007. Per effetto di detta delibera, le azioni dell'Emittente saranno distribuite da KME Group a tutti gli azionisti della stessa nel rapporto di n. 1 azione dell'Emittente ogni n. 1 azione ordinaria e/o n. 1 azione di risparmio KME Group posseduta.

Le Azioni oggetto dell'Offerta in Opzione saranno offerte in opzione a coloro che risulteranno azionisti della Società alla data dell'iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano dell'avviso ai sensi dell'art. 2441, secondo comma del Codice Civile relativo all'Offerta in Opzione.

L'Offerta in Opzione è promossa esclusivamente sul territorio italiano. L'Offerta in Opzione è rivolta indistintamente, a parità di condizioni, a tutti gli azionisti dell'Emittente, ma non è promossa, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone e in Australia, nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale promozione richieda l'approvazione delle competenti Autorità locali

o sia in violazione di norme o regolamenti locali.

I diritti di opzione, che daranno diritto alla sottoscrizione delle Azioni - rappresentati dalla cedola n. 1 - dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, nel periodo di opzione (il "**Periodo di Opzione**"), compreso tra il 28 gennaio 2008 e il 26 febbraio 2008 compresi, presentando apposita richiesta presso gli Intermediari Autorizzati.

I diritti di opzione che non siano esercitati entro il termine del Periodo di Opzione, si estinguono per decadenza.

Ciascun avente diritto potrà sottoscrivere in opzione n. 20 nuove Azioni ogni n. 1 azione GreenergyCapital posseduta.

Inoltre, all'atto dell'esercizio del proprio diritto di opzione, ciascun avente diritto potrà richiedere l'assegnazione in prelazione di tutte o parte delle Azioni rimaste inoptrate, purché abbia contestualmente ed integralmente esercitato il diritto di opzione.

Nel caso in cui le Azioni rimaste non optrate non siano sufficienti a soddisfare tutte le richieste di sottoscrizione in prelazione pervenute, l'Emittente provvederà ad effettuare l'assegnazione sulla base di un riparto proporzionale al numero di azioni possedute da ciascun azionista (computandosi anche quelle sottoscritte per effetto dell'esercizio del diritto di opzione). Nella procedura di riparto, in caso di assegnazione di un numero di Azioni non intero, verrà effettuato un arrotondamento all'unità inferiore.

Il pagamento integrale delle Azioni sottoscritte attraverso l'esercizio del diritto di opzione avverrà con valuta corrispondente all'ultimo giorno del Periodo di Opzione; il pagamento integrale delle Azioni sottoscritte attraverso l'esercizio del diritto di prelazione sulle Azioni rimaste inoptrate avverrà con valuta corrispondente al decimo giorno di borsa aperta successivo al termine del Periodo di Opzione.

Le Azioni e i Warrant verranno messi a disposizione degli Intermediari Autorizzati entro il decimo giorno di borsa aperta successivo al termine del Periodo di Opzione.

C. CALENDARIO PREVISTO PER L'OFFERTA E L'AMMISSIONE A QUOTAZIONE

Attività	Data
Esecuzione della Distribuzione	21 gennaio 2008
Inizio Offerta in Opzione	28 gennaio 2008
Termine Offerta in Opzione	26 febbraio 2008
Avviso sui risultati dell'Offerta in Opzione	Entro l'11 marzo 2008
Inizio delle negoziazioni delle azioni e dei Warrant in caso di integrale sottoscrizione dell'Aumento di Capitale dell'Emittente da parte di tutti i soci in misura proporzionale alle loro partecipazioni.	Entro il 14 marzo 2008
Inizio delle negoziazioni delle azioni e dei Warrant qualora, ad esito dell'Offerta in Opzione e dell'esercizio del diritto di prelazione sulle Azioni rimaste non optrate, non risulti rispettato il requisito della sufficiente diffusione delle azioni e dei Warrant dell'Emittente ai sensi del Regolamento di Borsa e si proceda al collocamento riservato ad investitori istituzionali.	Entro il 21 marzo 2008

Borsa Italiana con provvedimento n. 5666 del 14 gennaio 2008 ha disposto l'ammissione delle azioni ordinarie e dei Warrant della Società alla Quotazione sul Segmento MTF del MTA.

D. LUOGHI DOVE E' DISPONIBILE IL PROSPETTO INFORMATIVO

Copia del Prospetto Informativo sarà gratuitamente a disposizione di chiunque ne faccia richiesta presso la sede legale dell'Emittente in Milano, Foro Buonaparte n. 44 nonché presso Borsa Italiana in Piazza degli Affari n.6.

Copia del Prospetto Informativo è altresì consultabile sul sito Internet dell'Emittente www.greenergycapital.com.

Milano, 17 gennaio 2008