



GreenergyCapital

GREENERGYCAPITAL S.P.A.

Sede legale: Milano, Foro Buonaparte, 44

Capitale sociale: Euro 51.145.563,00

Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, C. F.
e Partita IVA 05815170963

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea in sede ordinaria e straordinaria presso la Sede sociale in Milano, Foro Buonaparte n. 44, per il giorno 28 aprile 2008 alle ore 18,00, in prima convocazione, ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 8 maggio 2008 alle ore 10,00, in Milano, Via Filodrammatici n. 3, presso Mediobanca per deliberare sul seguente:

"ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria:

1. Bilancio d'esercizio di GreenergyCapital S.p.A. al 31 dicembre 2007; relazione degli Amministratori sulla gestione

dell'esercizio 2007; relazione del Collegio Sindacale; relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti;

Parte straordinaria

2. Raggruppamento delle azioni costituenti l'intero capitale sociale nel rapporto di n. 1 nuova azione ordinaria ogni n. 100 azioni ordinarie possedute e contestuale raggruppamento dei "Warrant GreenergyCapital S.p.A. 2011" nel rapporto di n. 1 nuovo warrant ogni n. 100 warrant. Modifica dell'art. 5 (Capitale - Azioni) dello Statuto Sociale e conseguenti modifiche del Regolamento dei "Warrant GreenergyCapital S.p.A. 2011". Delibere inerenti e conseguenti."

Hanno diritto ad intervenire in Assemblea gli Azionisti per i quali sia pervenuta alla Società la comunicazione prevista dall'art. 2370 del Codice Civile, nel termine di due giorni non festivi precedenti la data fissata per la prima convocazione. Le azioni sono indisponibili fino al termine della riunione assembleare.

La documentazione relativa all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente e la "Relazione sul governo societario" di cui all'art. 124 bis del TUF saranno messe a disposizione del pubblico presso la Sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. nei termini di legge. La stessa documentazione sarà consultabile nella sezione "Investor Relations" del sito internet www.greenergycapital.com.

Milano, 29 marzo 2008

GreenergyCapital S.p.A.
p. il Consiglio di Amministrazione
il Presidente Ing. Vincenzo Cannatelli