

## COMUNICATO STAMPA

### **GREENERGYCAPITAL: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA LA RELAZIONE TRIMESTRALE AL 31 MARZO 2008 CHE EVIDENZIA:**

- una perdita di periodo pari a 801.578 Euro, al netto di imposte anticipate sul reddito per 252.454 Euro;
- una posizione finanziaria netta pari a 49.207.371 Euro (Euro 2.953.943 al 31 dicembre 2008);
- un patrimonio netto pari a 48.110.211 Euro (Euro 2.449.753 al 31 dicembre 2008).

*Milano, 14 maggio 2008* – Il Consiglio di Amministrazione di GreenergyCapital S.p.A., riunito oggi a Milano, ha approvato la Relazione Trimestrale relativa al primo trimestre 2008 (1 gennaio – 31 marzo).

Il risultato al 31 marzo 2008 evidenzia una perdita di Euro 802 migliaia dopo aver rilevato proventi finanziari per Euro 194 migliaia, costi per il personale, inclusi gli emolumenti agli Amministratori, per Euro 884 migliaia, ammortamenti per Euro 1 migliaia, altri costi operativi per Euro 364 migliaia e imposte anticipate per Euro 252 migliaia.

Nel periodo in esame la Società non ha registrato ricavi in quanto l'attività operativa della stessa è stata concentrata sulla capitalizzazione e sull'organizzazione societaria. I costi sono relativi a spese per il personale e per gli amministratori per complessivi Euro 884 migliaia e altri costi operativi per Euro 364 migliaia relativi alle attività di organizzazione aziendale, alle attività di comunicazione e di sviluppo del business, oltre ai costi per gli affitti della sede di Milano e degli uffici di Roma e ai costi per adempimenti societari.

GreenergyCapital S.p.A. è stata costituita il 3 luglio 2007; nel corso dell'esercizio 2007 ha sviluppato il processo di aumento di capitale e di quotazione in Borsa che si è concretizzato con la completa sottoscrizione del capitale sociale a 51 milioni di Euro in data 26 febbraio 2008 e con l'inizio delle contrattazioni sul segmento MTF del mercato azionario avvenuto in data 20 marzo 2008.

### **Descrizione dei fatti più significativi del periodo e osservazioni degli Amministratori circa l'andamento gestionale**

Nel corso del primo trimestre 2008 la Società ha portato a compimento il processo di capitalizzazione della Società perseguendo l'obiettivo della quotazione.

L'attività della Società si è poi concentrata sull'organizzazione societaria e sulle attività propedeutiche allo sviluppo del core business anche in relazione all'operazione di acquisizione della partecipazione Energetica Invest S.p.A..

### **Completamento del processo di quotazione e capitalizzazione della Società**

L'operazione di aumento di capitale avviata nel corso dell'esercizio 2007 ha determinato nel corso del precedente esercizio i seguenti eventi:

1. KME Group S.p.A., azionista fondatore di GreenergyCapital S.p.A., ha deliberato l'assegnazione della partecipazione detenuta in GreenergyCapital S.p.A. in favore dei



propri azionisti, subordinandone l'efficacia all'ammissione alla quotazione sul mercato telematico azionario, segmento MTF.

2. GreenergyCapital S.p.A. ha proceduto a deliberare un aumento di capitale da Euro 2.454 migliaia a Euro 51.146 migliaia mediante emissione di azioni ordinarie da offrire in opzione a coloro che sarebbero risultati titolari di azioni GreenergyCapital a seguito della distribuzione delle riserve effettuata da KME Group. Ad ogni azione sono stati abbinati n. 3 warrant validi per la sottoscrizione di azioni ordinarie GreenergyCapital. La stessa assemblea ha deliberato inoltre un ulteriore aumento di capitale a pagamento per massimi nominali Euro 146.130 migliaia al servizio dei warrant GreenergyCapital.

In data 21 gennaio 2008 è stata data esecuzione alla distribuzione da parte di KME Group S.p.A. in favore dei propri azionisti.

In data 10 marzo 2008 si è conclusa l'offerta in opzione delle azioni GreenergyCapital S.p.A. con l'integrale sottoscrizione dell'aumento di capitale sino ad Euro 51.146 migliaia.

A seguito dell'esecuzione della distribuzione e dell'integrale sottoscrizione del capitale sociale, a decorrere dal 20 marzo 2008 è iniziata la negoziazione delle azioni e dei Warrant GreenergyCapital S.p.A. sul Mercato Telematico Azionario, segmento MTF.

A seguito delle operazioni sopra menzionate, INTEK detiene una partecipazione diretta pari al 48,16%, KME Group una partecipazione del 6,85%, Aledia una partecipazione del 20,00%; il restante 25% è detenuto da un elevato numero di azionisti di cui nessuno con una quota pari o superiore al 2%.

### **Eventi significativi successivi alla chiusura del trimestre ed evoluzione prevedibile della gestione**

#### Realizzazione dell'acquisizione di Energetica Invest S.p.A.

In data 7 aprile 2008, essendosi verificata la condizione di completa sottoscrizione dell'aumento di capitale, GreenergyCapital e Aledia hanno dato attuazione al contratto di compravendita delle azioni di Energetica Invest S.p.A., procedendo al trasferimento delle azioni da Aledia a GreenergyCapital.

Il corrispettivo dell'acquisizione è stato pari a Euro 9,3 milioni.

Energetica Invest S.p.A. è una holding di partecipazioni titolare del:

- 90% del capitale sociale di Energetica Solare S.p.A., società operante nella progettazione e realizzazione di progetti nel campo delle energie rinnovabili, in particolare nel settore fotovoltaico;
- 51% del capitale sociale di Steelma S.p.A., società operante nella realizzazione di progetti architettonici, quali infissi e facciate continue che consentono anche la massimizzazione del risparmio energetico;
- 70% del capitale sociale di E.Geo S.p.A., società operante nella progettazione e installazione di impianti che sfruttano l'energia termica.

Questa operazione consentirà alla Società di avviare le attività su diversi fronti: fotovoltaico, risparmio energetico ed energia geotermica.

Si segnala che, precedentemente alla sottoscrizione del Contratto di Compravendita, Aledia ha erogato in favore di Energetica Invest finanziamenti per un importo complessivo di Euro 3.553.750,00, di cui:

- Euro 1.000.000,00, quale finanziamento a titolo infruttifero;



- Euro 2.533.750,00, quale finanziamento fruttifero di interessi in misura pari al tasso interbancario Euribor, ad un anno (360 giorni), più due punti.

I relativi contratti di finanziamento prevedono l'obbligo a carico di Energetica Invest di rimborsare anticipatamente l'intero ammontare dei finanziamenti erogati, sia per capitale che per interessi, qualora Aledia non dovesse più possedere la maggioranza del capitale sociale di Energetica Invest. In relazione ai predetti contratti di finanziamento, il Contratto di Compravendita successivamente stipulato tra Aledia e GreenergyCapital prevede che quest'ultima farà sì che Energetica Invest rimborsi ad Aledia l'intero importo, sia di quota capitale che interessi maturati, entro trenta giorni lavorativi dall'esecuzione della compravendita delle Partecipazioni. A tal fine, GreenergyCapital finanzia direttamente Energetica Invest utilizzando parte delle risorse finanziarie disponibili ai fini del rimborso dei finanziamenti di cui sopra a favore di Aledia.

Avvio delle attività nel settore della generazione di energia fotovoltaica

In data 11 aprile 2008 GreenergyCapital S.p.A ha avviato l'attività di investimento per lo sviluppo di progetti nel settore della generazione di energia fotovoltaica costituendo dei veicoli societari all'uopo dedicati.

Nel corso del mese di aprile, la società ha siglato un accordo con la società Pramac Swiss di durata biennale (2009-2010) per la fornitura di moduli fotovoltaici per un ammontare pari a circa 57 milioni di Euro.

In considerazione della struttura che il Gruppo ha assunto, a seguito dell'investimento in Energetica Invest S.p.A. e dell'avvio dell'attività di investimento in società dedicate allo sviluppo di progetti nel settore della generazione di energia fotovoltaica, l'evoluzione della gestione sarà direttamente correlata ai risultati delle società controllate.

\*\*\*

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari dichiara che, in conformità a quanto previsto dal secondo comma dell'art. 154-*bis*, Parte IV, Titolo III, Capo II, Sezione V-*bis*, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le informazioni finanziarie contenute nel presente documento corrispondono alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

*Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari*  
*Francesco Cursano*

-----

**GreenergyCapital S.p.A.** è una investment company italiana specializzata nella realizzazione di investimenti nei settori dell'energia rinnovabile e del risparmio energetico.

Guidata da un team di manager con riconosciuta esperienza nel settore, l'attività di GreenergyCapital ha ad oggetto investimenti in: (i) partecipazioni prevalentemente di controllo in società operanti nel settore della generazione e vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili; (ii) partecipazioni prevalentemente di controllo



in società operanti nei settori dei servizi energetici e dei prodotti ad essi collegati; e (iii) partecipazioni prevalentemente di minoranza in società operanti nel settore della componentistica e delle tecnologie "verdi". L'attività di investimento di GreenergyCapital è rivolta in particolare a società che abbiano o stiano sviluppando impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e a società che offrano prodotti, servizi e tecnologie utilizzati nel settore delle energie rinnovabili e del risparmio energetico.

-----

**Investor Relations:**

GreenergyCapital S.p.A.

Foro Buonaparte n. 44

20121 – Milano

Tel: +39 02 85 97 91 25

Fax: +39 02 85 97 91 31

[investor.relations@greenergycapital.com](mailto:investor.relations@greenergycapital.com)

**Media Relations:**

Community – Consulenza nella comunicazione

Roberto Patriarca (335 6509568 - [roberto.patriarca@communitygroup.it](mailto:roberto.patriarca@communitygroup.it))

Daniele Biolcati (338 6606237 - [daniele.biolcati@communitygroup.it](mailto:daniele.biolcati@communitygroup.it))

Tel.: 02 89404231

Fax: 02 8321605

**PROSPETTI CONTABILI**

**Dati economici di GreenergyCapital S.p.A.**

(Valori in Euro)	31 marzo 2008
<b>Ricavi delle vendite e delle prestazioni</b>	<b>0</b>
Costi del personale	(883.678)
Ammortamenti e svalutazioni	(535)
Altri costi operativi	(364.109)
<b>Risultato operativo</b>	<b>(1.248.322)</b>
Oneri finanziari	0
Proventi finanziari	194.290
<b>Risultato prima delle imposte</b>	<b>(1.054.032)</b>
Imposte sul reddito	252.454
<b>Risultato di periodo</b>	<b>(801.578)</b>

**PROSPETTI CONTABILI**

**Dati patrimoniali di GreenergyCapital S.p.A.**

(Valori in Euro)	31 marzo 2008	31 dicembre 2007
<b>ATTIVITA'</b>		
Immobili, impianti, macchinari e altri beni	9.321	8.026
Attività per imposte anticipate	568.815	0
<b>Totale attività non correnti</b>	<b>578.136</b>	<b>8.026</b>
Altre attività correnti	168.905	864.100
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	49.207.371	2.953.943
<b>Totale attività correnti</b>	<b>49.376.276</b>	<b>3.818.043</b>
<b>Totale attività</b>	<b>49.954.412</b>	<b>3.826.069</b>
<b>PASSIVITA'</b>		
Capitale sociale	51.145.563	2.435.503
Altre riserve	(654.079)	1.593.945
Perdite esercizi precedenti	(1.579.695)	
Perdita di periodo	(801.578)	(1.579.695)
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>48.110.211</b>	<b>2.449.753</b>
Altre passività non correnti	127.570	13.279
<b>Totale passività non correnti</b>	<b>127.570</b>	<b>13.279</b>
Debiti commerciali e altri debiti	1.315.093	1.206.067
Altre passività correnti	401.538	156.970
<b>Totale passività correnti</b>	<b>1.716.631</b>	<b>1.363.037</b>
<b>Totale passività e patrimonio netto</b>	<b>49.954.412</b>	<b>3.826.069</b>

**PROSPETTI CONTABILI**

**Posizione finanziaria netta di GreenergyCapital S.p.A.**

(Valori in Euro)	31 marzo 2008	31 dicembre 2007
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	49.207.371	2.953.943
<b>Posizione finanziaria netta</b>	<b>49.207.371</b>	<b>2.953.943</b>

**Prospetto delle variazioni dei conti di Patrimonio Netto di GreenergyCapital S.p.A.**

(Valori in Euro)	31 dicembre 2007	Aumento di capitale sociale	Costi connessi all'aumento di capitale sociale	Stock Option	Risultato di periodo	31 marzo 2008
Capitale sociale	2.435.503	48.710.060				51.145.563
Altre Riserve	1.593.945	(1500.000)	(834.043)	86.019		(654.079)
Risultato esercizi precedenti	(1.579.695)					(1.579.695)
Risultato di periodo					(801.578)	(801.578)
<b>Totale</b>	<b>2.449.753</b>	<b>47.210.060</b>	<b>(834.043)</b>	<b>86.019</b>	<b>(801.578)</b>	<b>48.110.211</b>