



GreenergyCapital

GREENERGYCAPITAL S.P.A.

Sede legale: Milano, Foro Buonaparte, 44

Capitale sociale: Euro 51.353.767,00

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 per il giorno 2 settembre 2008 alle ore 11,00, in prima convocazione, presso la Sede sociale in Milano, Foro Buonaparte n. 44, ed, occorrendo, per il giorno 3 settembre 2008 alle ore 11,00, in seconda convocazione, in Milano, Via Filodrammatici n. 3, presso Mediobanca, per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

- 1) Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 del Codice Civile. Delibere inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

- 1) Modifica della denominazione sociale e conseguenti modifiche degli articoli 1 e 5 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, della facoltà di aumentare in una o più volte, a pagamento e in via scindibile il capitale sociale con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell' articolo 2441, comma 5 del Codice Civile e degli articoli 2441 comma 4 e 2440 del Codice Civile, per un controvalore complessivo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di massimi Euro 200 milioni. Conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.
- 3) Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, della facoltà di aumentare in una o più volte, a pagamento e in via scindibile il capitale sociale con esclusione del

diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 2441, comma 5 del Codice Civile, per un controvalore complessivo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di massimi Euro 10 milioni, previa approvazione del piano di assegnazione di diritti di opzione su azioni ordinarie della Società riservato all'Amministratore Delegato della Società. Conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto sociale. 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.

Con riferimento al primo punto posto all'ordine del giorno dell'Assemblea in sede ordinaria, si ricorda che a norma dell'art. 18 dello Statuto sociale, i Sindaci debbono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge, dallo Statuto e da altre disposizioni applicabili, anche inerenti il limite al cumulo degli incarichi. Ai fini dell'art. 1, comma terzo, del Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162, devono considerarsi strettamente attinenti a quelli dell'impresa esercitata dalla Società le materie ed i settori di attività connessi o inerenti all'attività di cui all'oggetto sociale.

Si segnala che per la nomina di un Sindaco Effettivo e la nomina del Sindaco Supplente eventualmente necessario per l'integrazione del Collegio Sindacale in carica, l'Assemblea ordinaria delibererà con le maggioranze di legge (senza applicazione del sistema del voto di lista).

Si invitano pertanto gli Azionisti che vi abbiano interesse a voler depositare presso la Sede sociale le proposte di candidature in ordine alla nomina del Sindaco Effettivo ed eventualmente del Sindaco Supplente, tenendo conto delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità, nonché dei requisiti per la suindicata carica stabiliti dalla legge, dallo Statuto o da altre disposizioni applicabili, nonché a fornire adeguata informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2400, comma 4, del Codice Civile, l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società.

La documentazione relativa all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente sarà messa a disposizione del pubblico presso la Sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. nei termini di legge. La stessa documentazione sarà consultabile sul sito internet www.greenergycapital.com.

Milano, 25 luglio 2008

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