



NOT FOR DISTRIBUTION IN OR INTO THE UNITED STATES OR TO US PERSONS

This release is not an offer of securities for sale in the United States. Securities may not be offered or sold in the United States absent registration or an exemption from registration under the Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"). The ordinary shares and warrants of GreenergyCapital S.p.A. will not be registered under the Securities Act, and will not be offered in the United States or to US persons as defined in Regulation S under the Securities Act. Copies of this announcement are not being made and may not be distributed or sent into United States, Canada, Australia or Japan.

COMUNICATO STAMPA

L'Assemblea degli Azionisti di GreenergyCapital S.p.A. ha:

- **deliberato la delega al Consiglio di Amministrazione per uno o più aumenti di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione per un controvalore massimo di Euro 200 milioni e il conseguente nuovo piano di stock option riservato all'Amministratore Delegato;**
- **deliberato la modifica della denominazione sociale da *GreenergyCapital S.p.A.* in *ErgyCapital S.p.A.*;**
- **deliberato l'integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 del Codice Civile.**

Milano, 3 settembre 2008 – L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di GreenergyCapital S.p.A. tenutasi in data odierna ha deliberato l'attribuzione agli amministratori – 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 e degli articoli 2441 comma 4 e 2440 del Codice Civile – entro il periodo di due anni dalla data della deliberazione dell'assemblea, per un controvalore complessivo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di massimi Euro 200 milioni mediante emissione di azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale: (i) da offrire in sottoscrizione ad investitori qualificati italiani ed esteri, come individuati dalla normativa applicabile in base ai criteri fissati dalle disposizioni comunitarie e/o (ii) da liberarsi mediante conferimento in natura di partecipazioni in società operanti nel settore delle energie rinnovabili e del risparmio energetico, fatta avvertenza che, l'aumento di capitale sociale da liberarsi in denaro di cui al punto (i) che precede non potrà avere un controvalore complessivo superiore ad Euro 120 milioni (la **"Delega per l'Aumento di Capitale"**).

Il progetto di aumento di capitale è funzionale alla realizzazione del piano strategico della Società e persegue due principali obiettivi:

- il sostenimento, attraverso la raccolta di nuove risorse finanziarie, degli investimenti del Gruppo nel settore delle energie rinnovabili e del risparmio energetico; e



- la crescita per linee esterne attraverso conferimenti in natura di altre iniziative nei medesimi settori, realizzando così forme di alleanza strategica con altri soggetti già operanti nel settore.

Il ricorso alla delega ex articolo 2443 del Codice Civile consentirà al Consiglio di Amministrazione sia la necessaria flessibilità e tempestività di esecuzione di operazioni sul capitale cogliendo le condizioni più favorevoli che si dovessero presentare, tenuto anche conto dell'incertezza e volatilità dei mercati azionari, sia la possibilità di cogliere con tempestività le opportunità di aggregazione che il mercato delle energie rinnovabili può offrire.

L'esclusione del diritto di opzione e l'attribuzione della delega al Consiglio di Amministrazione, anche tenuto conto del significativo ammontare della prospettata operazione di aumento di capitale, è legata all'opportunità: (i) di ampliare la base azionaria a primari investitori italiani ed esteri di elevato *standing*; (ii) di selezionare in modo rapido ed efficiente i soggetti ai quali offrire in sottoscrizione le azioni di nuova emissione utilizzando strumenti e modalità dell'operazione tali da favorire il buon esito di una emissione di entità significativa in relazione all'attuale capitale sociale; (iii) cogliere eventuali opportunità di accordi con partner industriali o strategici presenti nel settore delle energie rinnovabili e del risparmio energetico, da realizzarsi anche attraverso l'emissione di nuove azioni a fronte del conferimento in natura di partecipazioni in società operanti nel settore di interesse della Società.

L'odierna Assemblea Straordinaria degli Azionisti ha contestualmente deliberato l'attribuzione 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 - entro il periodo di due anni dalla data della deliberazione - per un controvalore complessivo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di massimi Euro 10 milioni (la "**Delega a Servizio del Nuovo Piano**"), a servizio di un nuovo piano di stock option riservato all'Amministratore Delegato della Società (il "**Beneficiario**") ai sensi dell'articolo 114-*bis* del D. Lgs. 58/98, avente ad oggetto l'assegnazione di diritti di opzione su azioni ordinarie di nuova emissione della Società (il "**Nuovo Piano**").

Il Nuovo Piano che va ad aggiungersi al "Piano di Stock Option GreenergyCapital S.p.A." attualmente in essere, e che rappresenta l'esecuzione di quanto previsto nello stesso, prevede l'assegnazione al Beneficiario di un numero massimo di opzioni per la sottoscrizione di un numero di azioni della Società pari al 5% delle azioni che verranno emesse a valere sulla Delega per l'Aumento di Capitale da esercitarsi in due *tranches* nei tre anni successivi al primo e al terzo anno dalla data di assegnazione e che disciplina il Good Leaver ed il Bad Leaver attualmente in essere.

Il prezzo di sottoscrizione delle nuove azioni rinvenienti dall'esercizio della Delega a Servizio del Nuovo Piano sarà determinato in misura pari a quello di emissione delle nuove azioni rinvenienti da ciascun aumento di capitale sociale di volta in volta deliberato dal Consiglio di Amministrazione a valere sull'Aumento di Capitale Delegato.

Modifica della denominazione sociale

L'odierna Assemblea Straordinaria degli Azionisti ha inoltre deliberato la modifica della



denominazione sociale da GreenergyCapital S.p.A. in ErgyCapital S.p.A.

La modifica della denominazione sociale si è resa opportuna al fine di differenziare la Società da altre realtà imprenditoriali italiane ed estere aventi denominazione molto simile attive anche nel settore delle energie rinnovabili e del risparmio energetico.

La modifica è inoltre dettata da esigenze di semplificazione, adottando una denominazione più breve e facilmente comprensibile per gli investitori italiani, richiamando i temi dell'energia e degli investimenti.

Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 del Codice Civile

L'odierna Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha deliberato di nominare quale Sindaco Effettivo il dottor Marino Marrazza e di nominare quale Sindaco Supplente la dottoressa Francesca Marchetti.

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

Media Relations:

Community – Consulenza nella comunicazione
Roberto Patriarca (335 6509568 - roberto.patriarca@communitygroup.it)
Daniele Biolcati (338 6606237 - daniele.biolcati@communitygroup.it)
Tel.: 02 89404231
Fax: 02 8321605