

**ERGYCAPITAL S.P.A**

Sede Legale: Milano, Foro Buonaparte, 44

Capitale sociale: Euro 51.359.365,40

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

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea in sede ordinaria per il giorno 27 aprile 2009 alle ore 11,30, in prima convocazione, in Milano, Via Filodrammatici n. 3, presso Mediobanca, ed, occorrendo, per il giorno 28 aprile 2009 alle ore 9,30, in seconda convocazione, stesso luogo, per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Bilancio di esercizio di ErgyCapital S.p.A. al 31 dicembre 2008; relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2008; relazione del Collegio Sindacale; relazione della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Integrazione dell'incarico di revisione contabile conferito alla KPMG S.p.A..

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 ter del D.Lgs. 58/1998 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 sul sito internet www.ergycapital.com.

Milano, 26 marzo 2009

ErgyCapital S.p.A.
p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente Ing. Vincenzo Cannatelli

AVVISO**"WARRANT ERGYCAPITAL S.P.A. 2011"**

Si comunica ai portatori di "Warrant ErgyCapital S.p.A. 2011" che, ai sensi dell'articolo 2, IV) del relativo Regolamento, per effetto dell'intervenuta convocazione dell'Assemblea Ordinaria della Società, l'esercizio dei Warrant è sospeso sino al giorno (incluso) di svolgimento della riunione assembleare, anche in convocazione successiva alla prima.