

COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO
ERGYCAPITAL S.P.A E INTEK S.P.A.

*ai sensi dell'art 114, D.Lgs. n. 58/98 e degli artt. 66 e 71-bis del
Regolamento Emittenti n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni*

**ERGYCAPITAL: SOTTOSCRITTI CONTRATTI DI FINANZIAMENTO PER
MASSIMI COMPLESSIVI 10 MILIONI DI EURO CON INTEKCAPITAL E ALEDIA**

Roma, 5 febbraio 2010 – In data odierna, Ergycapital ha concluso un'operazione di finanziamento (“**Finanziamento**”) avente ad oggetto la concessione di linee di credito, per un importo massimo di 8 milioni di Euro da parte di IntekCapital S.p.A. (“**IntekCapital**”), e per un importo massimo di Euro 2 milioni da parte di Aledia S.p.A. (“**Aledia**”), tramite la sottoscrizione di un contratto con IntekCapital ed uno con Aledia.

IntekCapital è una società il cui capitale sociale è interamente posseduto da Intek S.p.A., società quotata sul MTA e azionista rilevante di ErgyCapital, di cui detiene attualmente, direttamente e indirettamente, il 54,772% del capitale sociale. Intek S.p.A. è a sua volta controllata da Quattrodue Holding BV che detiene una partecipazione pari al 43,180% del capitale sociale della stessa.

Aledia è una *holding* di partecipazioni che detiene direttamente il 19,915% del capitale sociale di ErgyCapital.

In considerazione di quanto sopra e tenuto conto che alcuni amministratori di ErgyCapital ricoprono la carica di amministratore anche in IntekCapital ed in Aledia (come infra meglio precisato), il Finanziamento oggetto del presente comunicato si configura come operazione con parti correlate ai sensi dell'art. 71-*bis* del Regolamento approvato dalla Consob con delibera 11971 del 14 maggio 1999. In relazione a quanto precede, si forniscono le seguenti informazioni sull'operazione.

Indicazioni delle motivazioni del Finanziamento

Come reso noto con separato comunicato stampa diffuso in data odierna, il Consiglio di Amministrazione di ErgyCapital intende proporre all'assemblea straordinaria degli azionisti l'attribuzione di una delega al Consiglio medesimo, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, per aumentare il capitale sociale per un importo complessivo fino a massimi Euro 10 milioni, mediante emissione di azioni ordinarie da offrire in opzione ai soci (l'“**Aumento di Capitale in Opzione**”). In considerazione della tempistica ragionevolmente necessaria per procedere all'esecuzione dell'Aumento di Capitale in Opzione, IntekCapital ed Aledia si sono impegnate a mettere anticipatamente a disposizione di ErgyCapital le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione degli Obiettivi Strategici 2010-2013 approvati dal Consiglio di Amministrazione della Società in data odierna. Come oltre meglio precisato, ove la Società dia esecuzione alla delega relativa all'Aumento di Capitale in Opzione, i proventi dello stesso saranno destinati, in tutto o in parte, al rimborso del Finanziamento.

Per una più ampia informativa in relazione agli Obiettivi Strategici 2010-2013 e alla proposta di Aumento di Capitale in Opzione, si rinvia al comunicato diffuso da ErgyCapital in data odierna.

Descrizione sintetica delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni del Finanziamento

Il Finanziamento prevede l'impegno da parte di IntekCapital e Aledia a mettere a disposizione della Società entro il 22 febbraio 2010, un ammontare complessivo di Euro 5 milioni, di cui Euro 4 milioni da parte di IntekCapital entro l'8 febbraio 2010 ed Euro 1 milione da parte di Aledia entro il 22 febbraio 2010. La restante parte del Finanziamento, pari a complessivi ulteriori Euro 5 milioni, sarà messa a disposizione di ErgyCapital da parte di Intekcapital (per un ammontare pari ad Euro 4 milioni) entro il 26 febbraio 2010 e da parte di Aledia (per un ammontare pari ad Euro 1 milione) entro il 15 marzo 2010.

Gli importi oggetto del Finanziamento potranno essere utilizzati dalla Società, in una o più soluzioni, previa consegna ai finanziatori di una richiesta di utilizzo nei limiti sopra descritti.

Le condizioni economiche del Finanziamento prevedono un tasso di interesse pari all'Euribor a tre mesi, maggiorato di 3,00 punti percentuali, rilevato alla data di ogni singola erogazione e successivamente all'inizio di ogni periodo trimestrale di interessi. Il pagamento degli interessi è previsto ogni trimestre sulla base degli estratti conto trimestrali a tal fine inviati da IntekCapital ed Aledia.

Il Finanziamento ha una durata di 18 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione dei relativi contratti e prevede il rimborso in un'unica soluzione alla scadenza del termine di cui sopra, ferma la facoltà di ErgyCapital di recedere unilateralmente in qualsiasi momento da ciascun contratto tramite preavviso scritto di almeno 1 mese. Il Finanziamento prevede altresì il rimborso anticipato a favore dei finanziatori, qualora la Società dia esecuzione all'Aumento di Capitale in Opzione. E' prevista altresì la facoltà degli azionisti di ErgyCapital di compensare il credito vantato in forza del Finanziamento con gli importi dovuti in caso di eventuale sottoscrizione dell'Aumento di Capitale in Opzione.

Le condizioni economiche del Finanziamento sono in linea con le condizioni usuali previste per tale tipo di operazioni.

In considerazione dei termini e delle caratteristiche dell'operazione, la Società non ha ritenuto necessario conferire mandato ad un *advisor* finanziario per un parere a supporto della congruità delle condizioni economiche dell'operazione di Finanziamento.

Sintetica descrizione dei rischi connessi ai potenziali conflitti di interesse delle parti correlate con cui il Finanziamento è posto in essere

Alcuni amministratori di ErgyCapital rivestono tale ruolo anche nelle società che hanno concesso il Finanziamento (Aledia e IntekCapital) e/o nelle società che controllano queste ultime. In particolare:

- il Presidente del Consiglio di Amministrazione di ErgyCapital, ing. Vincenzo Cannatelli, è Presidente del Consiglio di Amministrazione di Aledia, società che partecipa al Finanziamento e che detiene il 19,915% del capitale sociale di ErgyCapital. Inoltre, l'ing. Vincenzo Cannatelli detiene direttamente una partecipazione azionaria pari a circa il 17% del capitale sociale di Aledia;
- il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione di ErgyCapital, dott.ssa Diva Moriani, è Presidente del Consiglio di Amministrazione di IntekCapital, società che partecipa al Finanziamento. Inoltre, è Vice Presidente di Intek, società che controlla IntekCapital e che attualmente detiene, direttamente e/o indirettamente, il 54,772% del capitale sociale di ErgyCapital;

– l'amministratore di ErgyCapital, dott. Vincenzo Manes, è Presidente e Amministratore Delegato di Intek nonché amministratore di IntekCapital. Inoltre, è membro del comitato di sorveglianza di Quattrodue Holding BV, di cui possiede indirettamente, tramite Mapa S.r.l., il 35,12% del capitale sociale.

In relazione a quanto sopra, gli amministratori portatori di un interesse hanno fornito agli altri membri del Consiglio di Amministrazione e ai membri del Collegio Sindacale di ErgyCapital tutte le informazioni richieste in conformità alla normativa applicabile e nel rispetto dei principi di *governance* della Società.

Effetti economici, patrimoniali e finanziari del Finanziamento

In relazione al conto economico consolidato del Gruppo Ergycapital, gli effetti attesi del Finanziamento comportano, sulla base degli attuali tassi di mercato e ipotizzando l'integrale utilizzo del Finanziamento per totali Euro 10 milioni, maggiori interessi passivi per un ammontare annualizzato di Euro 368 migliaia.

Le passività finanziarie consolidate, che alla data del 30 settembre 2009 ammontavano ad Euro 34.028 migliaia, si incrementeranno, a seguito dell'integrale utilizzo del Finanziamento, per Euro 10.000 migliaia.

Nell'ipotesi che il Finanziamento venga rimborsato anticipatamente in concomitanza con il previsto aumento di capitale, gli effetti economico patrimoniali e finanziari consolidati dell'operazione consisteranno in un aumento temporaneo delle passività finanziarie come sopra descritto, oltre all'incremento dei relativi oneri finanziari conteggiati per il periodo sino alla data del rimborso anticipato. La liquidità riveniente dal Finanziamento (per massimi Euro 10 milioni) verrà impiegata dal Gruppo per gli investimenti ovvero per le spese correnti necessarie alla realizzazione degli obiettivi strategici 2010-2013 e non comporterà quindi significativi effetti sulle attività finanziarie e sui proventi finanziari consolidati.

Si segnala infine che, nel caso in cui i soci non dovessero deliberare o sottoscrivere l'aumento di capitale, il rimborso del finanziamento avverrà in un'unica soluzione alla scadenza dei diciotto mesi (e cioè entro il 5 agosto 2011). In tale ipotesi, al fine di consentire il rimborso del finanziamento alla scadenza contrattuale, sarà necessaria una revisione degli investimenti previsti per il raggiungimento degli obiettivi strategici 2010-2013.

Per IntekCapital, intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del Testo Unico Bancario, l'operazione rappresenta un'opportunità di impiego di parte della sua liquidità, a condizioni interessanti.

Informazioni circa variazioni dei compensi

L'ammontare dei compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione di ErgyCapital e delle parti correlate con cui il Finanziamento è posto in essere non è destinato a variare in conseguenza del Finanziamento.

Amministratori che hanno condotto o partecipato alle trattative e/o istruito l'operazione

Per quanto riguarda ErgyCapital, le trattative relative all'operazione di Finanziamento sono state condotte dall'Amministratore Delegato della società, dott. Luca d'Agnese. Il Consiglio di Amministrazione di ErgyCapital, con l'astensione di volta in volta degli amministratori portatori di interessi, ha approvato l'operazione, dando mandato all'Amministratore Delegato dott. Luca d'Agnese di sottoscrivere i relativi contratti di finanziamento.

Come previsto dall'apposita procedura per le operazioni con parti correlate adottata da ErgyCapital, al Consiglio di Amministrazione è stata fornita una informativa idonea a consentire un preventivo esame degli elementi essenziali del Finanziamento, con particolare riferimento ai termini ed alle condizioni dell'operazione predetta, alla determinazione del tasso di interesse applicato, alle modalità di rimborso, agli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'operazione ed agli interessi, anche indiretti, dei componenti degli organi sociali delle società coinvolte nel Finanziamento.

Identica informativa è stata fornita anche ai membri del Collegio sindacale ed al Comitato per il Controllo Interno, composto dai consiglieri indipendenti Enrico Testa, Michele Candotti e Paolo Vagnone, che si è riunito alla presenza del Presidente del Collegio Sindacale ed ha espresso parere favorevole in ordine all'operazione.

* * *

Il presente comunicato è redatto anche ai sensi dell'art. 71-*bis* del Regolamento approvato dalla Consob con delibera 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni ed integrazioni, pertanto non sarà messo a disposizione del pubblico il documento informativo redatto in conformità all'allegato 3B, essendo le informazioni ivi richieste contenute nel presente comunicato.

Il comunicato è disponibile rispettivamente sui siti www.Ergycapital.com e www.itk.it.

ErgyCapital 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 ErgyCapital 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 ErgyCapital 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.

Per informazioni:

Investor Relations:

ErgyCapital S.p.A.
Foro Buonaparte, 44
I-20121 Milano
Tel. +39 02 8062964
Fax +39 02 85979131
investor.relations@ergycapital.com

Media Relations:

Community – Consulenza nella comunicazione
Roberto Patriarca (Tel. +39 335 6509568)
roberto.patriarca@communitygroup.it
Francesca Micheletti (Tel. +39 339 5709253)
francesca.micheletti@communitygroup.it
Tel.: +39 02 89404231