



COMUNICATO STAMPA

L'Assemblea Straordinaria di ErgyCapital S.p.A. ha deliberato di:

- **attribuire al Consiglio di Amministrazione la delega, ai sensi del 2443 del Codice Civile, ad**
 - (i) aumentare il capitale sociale a pagamento per un controvalore complessivo di massimi 10 milioni di Euro, mediante emissione di azioni ordinarie da offrire in opzione ai soci, con conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale e, ad**
 - (ii) aumentare il capitale sociale a pagamento, per un controvalore complessivo di massimi Euro 130 milioni, al servizio dell'esercizio di emittendi nuovi warrant da offrire ai titolari di Warrant ErgyCapital 2011 nell'ambito di un progetto finalizzato alla riduzione del numero complessivo dei warrant in circolazione e dell'ammontare del relativo aumento di capitale, con conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale;**
- **revocare le deleghe conferite al Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea Straordinaria del 3 settembre 2008, con conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale.**

Milano, 18 marzo 2010 – L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di ErgyCapital S.p.A. tenutasi in data odierna ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, la facoltà di aumentare a pagamento e in via scindibile, il capitale sociale, entro il periodo di un anno, per un importo complessivo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di massimi Euro 10 milioni, mediante emissione di azioni ordinarie da offrire in opzione agli azionisti.

L'Assemblea Straordinaria ha altresì attribuito al Consiglio di Amministrazione la facoltà di stabilire, nel rispetto dei limiti sopra indicati e comunque nel rispetto della vigente disciplina, modalità, termini e condizioni dell'aumento di capitale, tra i quali il numero e il prezzo di emissione delle nuove azioni, compreso l'eventuale sovrapprezzo.

I proventi derivanti dal suddetto aumento di capitale in opzione saranno destinati, in tutto o in parte, al rimborso delle risorse finanziarie messe anticipatamente a disposizione della Società, per un importo massimo complessivo di Euro 10 milioni, per la realizzazione degli Obiettivi Strategici 2010-2013, da parte dei propri azionisti Aledia S.p.A. e Intek S.p.A., (quest'ultima tramite la società interamente posseduta IntekCapital S.p.A.) tramite la sottoscrizione, in data 5 febbraio 2010, di appositi contratti di finanziamento.

L'odierna Assemblea Straordinaria degli Azionisti ha contestualmente deliberato di attribuire una delega al Consiglio di Amministrazione, ad aumentare a pagamento e in via scindibile, il capitale



sociale, con esclusione del diritto di opzione, per un importo massimo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di Euro 130 milioni al servizio dell'esercizio di emittendi nuovi *warrant* validi per la sottoscrizione di nuove azioni ordinarie della Società.

La sopra descritta delega costituisce uno strumento idoneo a consentire al Consiglio di valutare la possibilità di procedere - sussistendo condizioni di mercato idonee - ad un'eventuale offerta pubblica volontaria di scambio dei Warrant ErgyCapital 2011 attualmente in circolazione (l'**Offerta di Scambio**) con emittendi nuovi *warrant* della Società.

In caso di esercizio della delega infatti, detti emittendi nuovi *warrant* saranno destinati, esclusivamente, all'esecuzione dell'Offerta di Scambio e, pertanto ai titolari di Warrant ErgyCapital 2011.

La delega prevede l'attribuzione al Consiglio di Amministrazione, tra l'altro, dei poteri per determinare, in prossimità dell'Offerta di Scambio, il prezzo di esercizio e la data di scadenza degli emittendi nuovi *warrant*, tenuto conto del corso dei titoli azionari della Società e dei Warrant ErgyCapital 2011 a quella data, in modo tale che - in applicazione delle usuali metodologie di valutazione utilizzate - il valore unitario degli emittendi nuovi *warrant* sia superiore a quello dei Warrant ErgyCapital 2011 in circolazione. Ciò consentirebbe uno scambio (numericamente) non alla pari nell'ambito dell'Offerta di Scambio e, conseguentemente la riduzione del numero complessivo di *warrant* della Società in circolazione, in caso di adesione all'Offerta di Scambio da parte dei possessori di Warrant ErgyCapital 2011. Ai fini di quanto precede, la Società ritiene che la data ultima di esercizio dei nuovi *warrant* potrebbe essere individuata tra il 2016 e il 2017.

I Warrant ErgyCapital 2011 eventualmente apportati all'Offerta di Scambio da parte degli aderenti alla stessa saranno annullati. In conseguenza di detto annullamento, l'ammontare dell'aumento di capitale da eseguirsi al servizio dei Warrant ErgyCapital 2011 si ridurrà proporzionalmente.

Ove la Società dia corso all'operazione sopra indicata, sarà richiesta l'ammissione dei nuovi *warrant* alla quotazione sul Mercato Telematico degli Investment Vehicles (MIV) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte delle autorità competenti.

Il ricorso alla delega ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile per entrambe le operazioni sul capitale sociale sopra descritte è volto ad assicurare al Consiglio di Amministrazione uno strumento che consenta la necessaria flessibilità e tempestività di esecuzione nel rispetto degli adempimenti e delle formalità di legge e regolamentari vigenti.

L'odierna Assemblea Straordinaria degli Azionisti ha infine deliberato di revocare le deleghe conferite al Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea del 3 settembre 2008 ai sensi dell'art. 2443 c.c. e non ancora eseguite (i) ad aumentare il capitale sociale a pagamento con esclusione del diritto di opzione per un importo massimo di Euro 200.000.000,00 e (ii) ad aumentare il capitale sociale a pagamento per un importo massimo di Euro 10.000.000,00 al servizio del Secondo Piano di Stock Option ErgyCapital S.p.A. riservato all'Amministratore Delegato della Società, non sussistendo allo stato i presupposti per l'esercizio delle stesse.



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