

## CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea in sede ordinaria per il giorno 26 aprile 2010 alle ore 15.00, in prima convocazione, in Milano via Filodrammatici n. 3, presso MedioBanca, ed, occorrendo, per il giorno 27 aprile 2010 alle ore 16.30, in seconda convocazione, stesso luogo, per deliberare sul seguente:

### ORDINE DEL GIORNO

- 1) Bilancio di esercizio di ErgyCapital al 31 dicembre 2009. Relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2009; relazione del Collegio Sindacale; relazione della società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2009 del Gruppo e relative relazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Integrazione dell'incarico di revisione contabile conferito alla società KPMG S.p.A. e conseguente rideterminazione dei corrispettivi dell'incarico medesimo per gli esercizi 2009-2015. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 3) Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti e della durata della carica; nomina del Presidente; determinazione dei relativi emolumenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 4) Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente; determinazione dei compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

### Capitale sociale e diritti di voto

Il capitale sociale di ErgyCapital S.p.A. è di Euro 51.562.298,20, rappresentato da numero 73.660.426 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale. Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società.

### Partecipazione alla Assemblea

Ai sensi dell'art. 9 dello Statuto sociale, per essere legittimati ad intervenire in Assemblea occorrerà che sia pervenuta alla Società la comunicazione prevista dall'art. 2370, secondo comma, del Codice Civile nel termine di due giorni non festivi precedenti la data fissata per la prima convocazione. Ogni Azionista avente diritto ad intervenire in Assemblea potrà farsi rappresentare da altri, mediante delega scritta in conformità e nei limiti delle vigenti disposizioni di legge. Un modello di delega redatto in conformità della normativa vigente è riprodotto in calce a ciascuna copia della comunicazione che l'intermediario è tenuto a rilasciare all'Azionista; un ulteriore modulo di delega è altresì disponibile sul sito [internet della Società all'indirizzo www.ergycapital.com](http://internet della Società all'indirizzo www.ergycapital.com) nonché presso la sede sociale.

Gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentano almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da loro stessi proposti. Delle eventuali integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare a seguito delle predette richieste è data notizia, in tutte le forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da loro predisposta.

### Nomina del Consiglio di Amministrazione

Si ricorda che a norma dell'art. 11 dello Statuto sociale, l'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti stabiliti dalle disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti; di essi un numero minimo corrispondente al minimo previsto dalla normativa medesima deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, terzo comma, del D.Lgs. n. 58/1998.

La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai Soci nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede della Società almeno quindici giorni prima del 26 aprile 2010, giorno fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. n. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n. 58/1998, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria di più di una sola lista, né possono votare liste diverse ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ovvero la diversa percentuale eventualmente stabilita da disposizioni di legge o regolamentari. Si precisa che, con delibera n. 17148 del 27 gennaio 2010, Consob ha determinato nel 2,5% del capitale sociale la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste per l'elezione dell'organo amministrativo della Società.

Le liste devono essere corredate (i) dall'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste; (ii) dalle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per le rispettive cariche; (iii) da un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'eventuale indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Gli azionisti che presentano una "lista di minoranza" sono inoltre destinatari delle raccomandazioni formulate da Consob con comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

### Nomina del Collegio Sindacale

Si rammenta che ai sensi dell'articolo 18 dello statuto sociale i sindaci devono essere in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza, nonché di quelli anche inerenti il limite al cumulo degli incarichi previsti dalla normativa pro tempore vigente. In particolare, per quanto concerne i requisiti di professionalità, in relazione a quanto previsto (ove applicabile) dall'art. 1, terzo comma del D.M. n. 162 del 30 marzo 2000, con riferimento al secondo comma, lett b) e c) del medesimo art. 1, si precisa che per "materie strettamente attinenti alle attività svolte dalla Società" si intendono le materie ed i settori di attività connessi o inerenti all'attività esercitata dalla Società e di cui all'oggetto sociale.

La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste secondo le modalità di seguito indicate. Tanti soci che rappresentano almeno il 2,5% del capitale sociale costituito da azioni aventi diritto di voto, ovvero la diversa percentuale eventualmente stabilita o richiamata da disposizioni di legge o regolamentari, possono presentare una lista di candidati ordinati progressivamente per numero con indicazione se la singola candidatura viene presentata per la carica di sindaco effettivo ovvero per la carica di sindaco supplente. Si precisa che, con delibera n. 17148 del 27 gennaio 2010, Consob ha determinato nel 2,5% del capitale sociale la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste per l'elezione dell'organo di controllo della Società. Le liste presentate dai soci devono essere depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima del 26 aprile 2010, giorno fissato per l'Assemblea in prima convocazione a pena di decadenza.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. n. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n. 58/1998 non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista. Le liste devono essere corredate: a) dalle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione; b) da una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento quali previsti dalla normativa anche regolamentare vigente con questi ultimi; c) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali dei candidati, nonché da una dichiarazione dei medesimi candidati attestante, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, il possesso dei requisiti prescritti per le rispettive cariche, nonché dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

Gli azionisti che presentano una "lista di minoranza" sono inoltre destinatari delle raccomandazioni formulate da Consob con comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Nel caso in cui alla scadenza del termine per la presentazione delle liste, sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci tra cui sussistano rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e regolamentare pro tempore vigente, possono essere presentate liste sino al quinto giorno successivo a tale data; in tal caso la soglia minima per la presentazione delle liste è ridotta alla metà.

### Documentazione

Si informa che la documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A. nei termini di legge. Gli Azionisti avranno diritto ad ottenere copia a proprie spese. La documentazione assembleare sarà altresì messa a disposizione del pubblico sul sito [internet della Società all'indirizzo www.ergycapital.com](http://internet della Società all'indirizzo www.ergycapital.com).

### PROGETTO DI BILANCIO DI ESERCIZIO E BILANCIO CONSOLIDATO

Si rende noto che il progetto di bilancio d'esercizio e consolidato al 31 dicembre 2009 unitamente alla relazione sulla gestione e alla relazione sul governo societario e gli assetti proprietari ex art 123 bis del D.Lgs. n. 58/1998, nonché le relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, verranno depositate nei termini di legge, presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. e consultabili sul sito [internet della Società all'indirizzo www.ergycapital.com](http://internet della Società all'indirizzo www.ergycapital.com).

Milano, 26 marzo 2010

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.