



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 ErgyCapital 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

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

- **Il Consiglio di Amministrazione di ErgyCapital S.p.A. delibera di aumentare il capitale sociale per un importo complessivo massimo di Euro 10 milioni mediante emissioni di nuove azioni da offrire in opzione agli azionisti**
- **Verifica degli Obiettivi Strategici 2010-2013**

Milano, 26 aprile 2010 - Il Consiglio di Amministrazione di ErgyCapital S.p.A., tenutosi in data odierna, esercitando integralmente la delega conferitagli dall'Assemblea degli Azionisti del 18 marzo 2010 ai sensi dell'art. 2443 c.c., ha deliberato di aumentare il capitale a pagamento e in via scindibile, per massimi 10 milioni di Euro, mediante emissione di nuove azioni ordinarie con godimento regolare, prive di indicazione del valore nominale, da offrire in opzione agli azionisti.

Gli ulteriori termini e condizioni del suddetto aumento di capitale saranno stabiliti in una successiva riunione del Consiglio di Amministrazione da tenersi in prossimità dell'inizio dell'offerta in opzione, che determinerà, tra l'altro, il numero massimo di nuove azioni, il prezzo di offerta ed il rapporto di opzione.

Le risorse derivanti dall'aumento di capitale saranno destinate a rimborsare in parte il finanziamento erogato in favore della Società da parte di Aledia S.p.A. (azionista di ErgyCapital) e di IntekCapital S.p.A. (società interamente posseduta Intek S.p.A.), in virtù dei contratti sottoscritti in data 5 febbraio 2010 (in relazione al quale si rinvia al comunicato stampa diffuso in pari data) e in parte al finanziamento degli investimenti previsti per la realizzazione degli Obiettivi Strategici 2010-2013.

L'Offerta sarà promossa esclusivamente in Italia, sulla base di un Prospetto Informativo, previa autorizzazione di Consob, ed è rivolta, indistintamente e a parità di condizioni, a tutti gli azionisti di ErgyCapital senza limitazione o esclusione del diritto di opzione, ma non è promossa, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia nonché in qualsiasi

altro Paese nel quale l'Offerta non sia consentita in assenza di specifica autorizzazione in conformità alle leggi applicabili ovvero in deroga alle medesime.

Non si prevede la costituzione di consorzi di garanzia e/o di collocamento.

Si prevede che l'offerta in opzione, una volta intervenute le necessarie autorizzazioni possa svolgersi tra giugno e luglio 2010.

Inoltre il Consiglio di Amministrazione, ha esaminato e verificato la correttezza degli Obiettivi Strategici 2010 - 2013 alla luce degli eventi accaduti dopo l'approvazione degli stessi in data 5 febbraio 2010.

Come noto, in data 10 febbraio 2010 la Società ha ricevuto notifica del provvedimento di sequestro preventivo di due aree di cantiere, in una delle quali è presente un impianto da 2,6 MWp già connesso alla rete, mentre nell'altra era in avvio di costruzione un impianto da 6,7 MWp. Tale sequestro preventivo è relativo a presunte irregolarità nei provvedimenti autorizzatori rilasciati sulle aree dalla Provincia e dal Comune di Rieti e la Società, oltre ad intraprendere le opportune azioni legali a propria tutela, ha già effettuato gli opportuni stanziamenti nella redazione del Bilancio al 31 dicembre 2009.

In relazione a tale evento e così come comunicato nella Relazione sulla Gestione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2009, nel ribadire la correttezza e legittimità dell'operato della Società, è stato avviato un processo di rivisitazione degli obiettivi strategici per verificare la loro congruità alla luce di quanto sopra.

In tale processo, il Consiglio di Amministrazione ha prudenzialmente ritenuto di rivedere gli obiettivi di MWp nel segmento del fotovoltaico alla fine del 2010, tenendo in considerazione un potenziale slittamento di 5 MW all'esercizio successivo.

Non si è ritenuto di modificare i target per fine 2013 in quanto ritenuti conformi alle potenzialità del Gruppo e considerando di poter compensare l'eventuale slittamento con adeguate misure correttive.

Pertanto, rimanendo invariati gli obiettivi nel segmento delle biomasse e dell'impiantistica, i target di MWp installati nel segmento del fotovoltaico passano per il 2010 a 30-40 MWp rispetto ai 35-45 MWp precedentemente stimati.

Si rammenta che il Consiglio di Amministrazione ha inoltre, nella seduta odierna, deliberato in merito all'Offerta pubblica di scambio volontaria (per la quale si rinvia a quanto comunicato ai sensi della normativa applicabile) e accertato la sussistenza dei requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale ai sensi degli artt. 113 e 108 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385.



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