



COMUNICATO STAMPA

L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI ERGYCAPITAL S.P.A.

- **APPROVA IL BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2009**
- **APPROVA LA PROPOSTA DI INTEGRAZIONE DELL'INCARICO DI REVISIONE CONTABILE A KPMG S.P.A. E RIDETERMINA IL CORRISPETTIVO PER GLI ESERCIZI 2009-2015**
- **NOMINA I NUOVI ORGANI SOCIALI**

Milano, 26 aprile 2010 – Si è riunita oggi in prima convocazione, sotto la presidenza di Vincenzo Cannatelli, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti di ErgyCapital S.p.A., società quotata nel Mercato degli *Investment Vehicles* ("MIV"), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., ed a capo di un gruppo operante nel settore delle energie rinnovabili e del risparmio energetico.

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti ha approvato il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2009 nei termini proposti dal Consiglio di Amministrazione e già resi pubblici lo scorso 25 marzo 2010. In particolare, il bilancio di esercizio 2009 di ErgyCapital S.p.A. si è chiuso con una perdita di esercizio pari a Euro 5,2 milioni (Euro 2,3 milioni nell'esercizio 2008) e l'Assemblea degli Azionisti ha deliberato di riportare a nuova tale perdita. A livello consolidato, la perdita è stata pari a Euro 10,6 milioni (Euro 4,9 milioni nel 2008).

Nel corso della seduta è stato inoltre presentato il Bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2009.

L'Assemblea ha altresì approvato, su proposta del Collegio Sindacale, l'integrazione dell'incarico, già conferito in data 11 settembre 2007 (successivamente integrato in data 27 aprile 2009), alla società di revisione KPMG S.p.A. per gli anni 2009 – 2015, per l'adeguamento dello stesso al disposto dell'art. 123-*bis* del D.Lgs. n. 58/1998, con conseguente rideterminazione dei compensi per il suddetto incarico.

L'Assemblea ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione che resterà in carica per un triennio fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2012. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 7 membri, tratti dall'unica lista presentata dagli azionisti KME Group S.p.A. e Aledia S.p.A. nelle persone dei signori Ing. Vincenzo Cannatelli, Dott.ssa Diva Moriani, Dott. Luca d'Agnese, Avv. Luciano Acciari, Dott. Vincenzo Manes, Dott. Enrico Testa e Ing. Paolo Vagnone.



L'Avv. Luciano Acciarli, il Dott. Enrico Testa e l'Ing. Paolo Vagnone hanno dichiarato il possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998 come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del D.Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina.

L'Assemblea ha nominato l'Ing. Vincenzo Cannatelli, Presidente del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea ha altresì nominato il nuovo Collegio Sindacale così composto: Dott. Leonardo Quagliata (Presidente), Dott. Roberto Lazzarone, Dott. Marino Marrazza quali Sindaci effettivi; Dott. Carlo Bosello, Dott.ssa Francesca Marchetti quali Sindaci supplenti, tratti dall'unica lista presentata dagli azionisti KME Group S.p.A. e Aledia S.p.A..

I *curricula vitae* dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sono depositati presso la sede sociale e saranno disponibili sul sito internet dell'Emittente www.ergycapital.com alla sezione "Profilo".

Consiglio di Amministrazione di ErgyCapital S.p.A.

Il Consiglio di Amministrazione di ErgyCapital, riunitosi successivamente all'Assemblea, ha nominato il Dott. Luca d'Agnesse quale Amministratore Delegato e la Dott.ssa Diva Moriani quale Vice Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione ha accertato la sussistenza: (i) dei requisiti richiesti dalla normativa applicabile per l'assunzione della carica di Amministratore e di Sindaco e (ii) dei requisiti di indipendenza relativamente ai consiglieri Avv. Luciano Acciari, Dott. Enrico Testa e Ing. Paolo Vagnone. A tal riguardo si segnala che non sono stati adottati parametri di valutazione differenti da quelli indicati nel Codice di Autodisciplina elaborato dal Comitato per la *Corporate Governance* di Borsa Italiana S.p.A., anche con riferimento a singoli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione facendo seguito al rinnovo dell'organo amministrativo ha inoltre provveduto a nominare il Comitato per il Controllo Interno nelle persone dei Consiglieri Avv. Luciano Acciari, quale Presidente (amministratore indipendente), Dott. Enrico Testa (amministratore indipendente) e Ing. Paolo Vagnone (amministratore indipendente) ed il Comitato per la Remunerazione nelle persone dei Consiglieri Dott. Enrico Testa, quale Presidente (amministratore indipendente), Dott. Vincenzo Manes (amministratore non esecutivo) e Ing. Paolo Vagnone (amministratore indipendente).



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 3395709253)
francesca.micheletti@communitygroup.it
Tel.: +39 02 89404231