

**INTEGRAZIONE E RETTIFICA DELLA COMUNICAZIONE DIFFUSA
IN DATA 26 APRILE 2010 AI SENSI DEGLI ARTICOLI 102 DEL TUF E 37,
COMMA 5, DEL REGOLAMENTO CONSOB 11971/1999 E SUCCESSIVE
MODIFICHE RELATIVA ALL'OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO VOLONTARIA
PROMOSSA DA ERGYCAPITAL S.P.A. SULLA TOTALITÀ DEI "WARRANT
ERGYCAPITAL S.P.A. 2011" IN CIRCOLAZIONE.**

- **L'OFFERTA RELATIVA AI WARRANT ERGYCAPITAL S.P.A. 2011 POTRÀ SVOLGERSI PRESUMIBILMENTE NEL MESE DI LUGLIO 2010, IN CONCOMITANZA CON L'AUMENTO DI CAPITALE IN OPZIONE.**

Milano, 14 maggio 2010 - In data odierna, l'Offerente ha effettuato la comunicazione alla Consob ai sensi dell'articolo 102 del TUF, riguardante la decisione di promuovere l'offerta di scambio volontaria ("**Offerta**") sulla totalità dei "Warrant ErgyCapital S.p.A. 2011" in circolazione quotati sul Mercato Telematico degli *Investment Vehicles*, dandone contestuale comunicazione al mercato ai sensi dell'art. 37 del Regolamento Consob 11971/1999 e successive modifiche (il "**Regolamento Emittenti**"). In data 6 maggio 2010, l'Emittente ha provveduto a depositare presso Consob, ai sensi dell'articolo 102, comma 3, del TUF, il documento di Offerta destinato alla pubblicazione (il "**Documento di Offerta**"), dandone contestuale comunicazione al mercato con comunicato stampa diffuso in pari data.

Come già reso noto al mercato in data 26 aprile 2010, l'Emittente intende dare corso entro la fine del mese di luglio 2010 all'aumento di capitale in opzione deliberato in pari data dal Consiglio di Amministrazione di ErgyCapital a valere sulla delega conferita, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, dall'assemblea straordinaria degli azionisti del 18 marzo 2010. A tal fine, intende depositare in tempi brevi presso Consob la comunicazione ai sensi degli articoli 94 e 113 del TUF e degli articoli 4 e 52 del Regolamento Emittenti e la documentazione ad essa relativa, tra cui il Prospetto Informativo di sollecitazione e quotazione relativo alle azioni ordinarie ErgyCapital che saranno emesse nell'ambito del predetto aumento di capitale in opzione.

Tenuto conto di quanto sopra e sentite le Autorità competenti, è stata ravvisata l'opportunità di uniformare il contenuto informativo del Documento di Offerta e del Prospetto Informativo nonché la relativa tempistica di pubblicazione di detti documenti, al fine di una completa informativa al mercato.

A tal fine, ferma restando l'intenzione di ErgyCapital di promuovere l'Offerta come deciso dal Consiglio di Amministrazione del 26 aprile 2010, l'Emittente provvederà ad effettuare una nuova comunicazione ai sensi dell'articolo 102 del TUF, che sostituirà a tutti gli effetti quella effettuata dall'Emittente in data 26 aprile 2010, al fine di uniformare i tempi dell'istruttoria del Documento di Offerta e del Prospetto Informativo.

Si prevede, pertanto, che l'Offerta avente ad oggetto i Warrant ErgyCapital S.p.A. 2011 potrà svolgersi presumibilmente nel mese di luglio 2010, in concomitanza con l'aumento di capitale in opzione.



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