



**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*

**DEPOSITO DEL PROSPETTO INFORMATIVO RELATIVO ALL'AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE PER UN IMPORTO COMPLESSIVO MASSIMO DI EURO 10 MILIONI MEDIANTE EMISSIONI DI NUOVE AZIONI DA OFFRIRE IN OPZIONE AGLI AZIONISTI**

*Milano, 18 maggio 2010* - Si informa che in data odierna, la Società ha provveduto al deposito presso le Autorità competenti del Prospetto Informativo relativo all'offerta in opzione agli azionisti ("Offerta in Opzione") e alla quotazione di azioni ordinarie ErgyCapital e ha contestualmente provveduto a richiedere l'autorizzazione alla pubblicazione del Prospetto Informativo.

Le azioni oggetto dell'Offerta in Opzione rinvengono dall'aumento di capitale in opzione a pagamento e in via scindibile, per massimi 10 milioni di Euro, deliberato dal Consiglio di Amministrazione di ErgyCapital S.p.A., tenutosi in data 26 aprile 2010, ad integrale esercizio della delega conferitagli dall'Assemblea degli Azionisti del 18 marzo 2010 ai sensi dell'art. 2443 c.c.

Gli ulteriori termini e condizioni del suddetto aumento di capitale saranno stabiliti dal Consiglio di Amministrazione 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.

L'Offerta in Opzione sarà promossa esclusivamente in Italia, sulla base di tale 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.

Si prevede che l'Offerta in Opzione, una volta intervenute le necessarie autorizzazioni possa svolgersi entro il mese di luglio 2010.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 2, punto II), del Regolamento "Warrant ErgyCapital S.p.A. 2011", l'esercizio dei Warrant 2011 ha effetto il decimo giorno di Borsa aperta del mese successivo a quello di presentazione della relativa richiesta. Pertanto, qualora l'Offerta in Opzione abbia inizio l'ultima settimana del mese di giugno ovvero la prima settimana del mese di luglio 2010 (e, quindi, anteriormente al decimo giorno di Borsa aperta del mese di luglio 2010), non potranno partecipare



all'Offerta in Opzione i titolari di Warrant 2011 che abbiano presentato la richiesta di esercizio nel mese di giugno 2010.

Si ricorda inoltre che l'offerta di scambio volontaria promossa dalla Società ("**Offerta di Scambio**") avente ad oggetto la totalità dei Warrant ErgyCapital S.p.A. 2011 potrà svolgersi presumibilmente nel mese di luglio 2010, in concomitanza con l'Offerta in Opzione, come già comunicato da ultimo al mercato in data 17 maggio 2010.

---

**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