



**NUOVA COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 102 DEL D.LGS. 58/1998 E SUCCESSIVE MODIFICHE ("TUF") E DELL'ART. 37 DEL REGOLAMENTO 11971/1999 E SUCCESSIVE MODIFICHE (IL "REGOLAMENTO EMITTENTI") IN SOSTITUZIONE DI QUELLA EFFETTUATA IN DATA 26 APRILE 2010 - OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO VOLONTARIA PROMOSSA DA ERGYCAPITAL S.P.A. SULLA TOTALITÀ DEI WARRANT ERGYCAPITAL DENOMINATI "WARRANT ERGYCAPITAL S.P.A. 2011" IN CIRCOLAZIONE, QUOTATI SUL MERCATO TELEMATICO DEGLI INVESTMENT VEHICLES, ORGANIZZATO E GESTITO DA BORSA ITALIANA S.P.A.**

*Comunicazione ai sensi degli artt. 114 e 102 del TUF e dell'art. 37, comma 5 del Regolamento Emittenti*

*Milano, 17 giugno 2010* - In data 26 aprile 2010, l'Emittente ha effettuato una comunicazione ai sensi dell'art. 102 del TUF, riguardante la decisione di promuovere un'offerta pubblica di scambio volontaria (l'**"Offerta di Scambio"**), ai sensi dell'articolo 102 e seguenti del TUF, avente ad oggetto la totalità dei *warrant* ErgyCapital denominati "Warrant ErgyCapital S.p.A. 2011" in circolazione, emessi dalla stessa ErgyCapital e quotati sul MIV.

Il Consiglio di Amministrazione della Società del 26 aprile 2010 ha altresì deliberato - a valere sulla delega conferita, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, dall'assemblea straordinaria degli azionisti del 18 marzo 2010 - un'aumento di capitale scindibile e a pagamento, per un importo complessivo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di massimi Euro 10.000.000,00, da offrirsi in opzione agli aventi diritto (**"Offerta in Opzione"**). 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'Offerta in Opzione.

In data 17 maggio 2010 la Società ha effettuato un comunicato stampa attraverso cui informava il mercato che, 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 relativo all'Offerta in Opzione e alla quotazione di azioni ordinarie ErgyCapital (**"Prospetto Informativo"**) nonché la relativa tempistica di pubblicazione di detti documenti, al fine di una completa informativa al mercato.

In data 18 maggio 2010, ErgyCapital ha depositato presso la Consob il Prospetto Informativo e ha contestualmente provveduto a richiederne l'autorizzazione alla pubblicazione. Di detto deposito è stata data contestualmente informativa al mercato.

L'Emittente in data odierna, al fine di uniformare i tempi dell'istruttoria del Documento di Offerta e del Prospetto Informativo, ha effettuato una nuova comunicazione ai sensi dell'articolo 102 del TUF, con cui conferma e comunica l'intenzione di procedere all'Offerta di Scambio come deciso dal Consiglio di Amministrazione del 26 aprile 2010 e che sostituisce a tutti gli effetti quella effettuata in data 26 aprile 2010 il cui contenuto si intende qui integralmente richiamato fatti salvi gli aggiornamenti dei dati numerici tra cui quelli relativi ai warrant in circolazione e le integrazioni che di seguito si riportano.

Ai sensi dell'art. 102, comma 3, del TUF, ErgyCapital provvederà, tenuto anche conto dell'esigenza di raccordare la pubblicazione del Documento di Offerta e del Prospetto Informativo, a trasmettere in data odierna a codesta rispettabile Commissione il Documento di Offerta destinato alla pubblicazione unitamente alla scheda di adesione.



Con riferimento all'Offerta in Opzione, tenuto conto dell'articolo 3, capoverso I) del Regolamento Warrant 2011 e del Regolamento Warrant 2016 (che disciplina i diritti dei portatori dei *warrant* in caso di operazioni sul capitale sociale) si segnala che (i) al prezzo di esercizio dei Warrant 2011 sarà applicato il coefficiente di rettifica ivi previsto per effetto dell'esecuzione dell'Offerta in Opzione; e (ii) il prezzo di esercizio rettificato dei Warrant 2016 alla data di emissione degli stessi corrisponderà a quello dei Warrant 2011, come sopra rettificato. Pertanto i relativi prezzi di sottoscrizione dell'azione ordinaria saranno diminuiti (ai sensi del citato articolo 3, capoverso I) di un importo, arrotondato al millesimo di Euro inferiore, pari alla differenza tra la media aritmetica semplice degli ultimi cinque prezzi ufficiali "cum diritto" (di opzione relativo all'aumento di cui trattasi) dell'azione ordinaria ErgyCapital e la media aritmetica semplice dei primi cinque prezzi ufficiali "ex diritto" (di opzione relativo all'aumento di cui trattasi) dell'azione ordinaria ErgyCapital.

Si segnala che i principali azionisti dell'Emittente KME Group S.p.A. (che detiene una partecipazione nel capitale sociale pari al 55,064%) ed Aledia S.p.A. (che detiene una partecipazione nel capitale sociale pari al 18,903% ) detengono rispettivamente n. 113.884.744 Warrant 2011 e n. 28.911.214 Warrant 2011.

---

**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](mailto:investor.relations@ergycapital.com)

**Media Relations:**

Community – Consulenza nella comunicazione  
Roberto Patriarca (Tel. +39 335 6509568)  
[roberto.patriarca@communitygroup.it](mailto:roberto.patriarca@communitygroup.it)  
Francesca Micheletti (Tel. +39 339 5709253)  
[francesca.micheletti@communitygroup.it](mailto:francesca.micheletti@communitygroup.it)  
Tel.: +39 02 89404231