



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

Offerta in opzione

Consob ha rilasciato l'autorizzazione alla pubblicazione del Prospetto Informativo relativo all'offerta in opzione agli azionisti e alla quotazione di azioni ordinarie ErgyCapital S.p.A.

- **Il Consiglio di Amministrazione di Ergycapital ha approvato i termini definitivi dell'aumento di capitale in opzione: fissato il prezzo unitario di sottoscrizione in Euro 0,52, da offrirsi nel rapporto di n. 1 azione ordinaria di nuova emissione ogni n. 4 azioni ordinarie possedute. L'operazione comporterà l'emissione di massime n. 18.964.090 azioni ordinarie ErgyCapital prive dell'indicazione del valore nominale, godimento regolare, per un controvalore massimo complessivo pari ad Euro 9.861.326,80.**
- **Periodo di Offerta in opzione: dal 5 luglio 2010 al 23 luglio 2010.**
- **Periodo di negoziazione in Borsa dei diritti di opzione: dal 5 luglio 2010 al 16 luglio 2010.**

Offerta Pubblica di Scambio Volontaria sui Warrant 2011

- **Consob ha deliberato la pubblicazione del documento di offerta relativo all'offerta pubblica di scambio volontaria promossa da ErgyCapital ed avente ad oggetto la totalità dei "Warrant ErgyCapital S.p.A. 2011"**
- **Periodo di adesione all'Offerta: dal 5 luglio 2010 al 23 luglio 2010, estremi inclusi, fatte salve eventuali proroghe.**



Milano, 30 giugno 2010 – Con riferimento all'Offerta in opzione si comunica che CONSOB ha rilasciato l'autorizzazione alla pubblicazione del Prospetto Informativo relativo all'offerta in opzione agli azionisti e all'ammissione a quotazione di massime n. 18.964.090 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, con godimento regolare, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie della Società già in circolazione.

In data odierna il Consiglio di Amministrazione di ErgyCapital ha determinato – in attuazione della delega conferita dall'Assemblea straordinaria del 18 marzo 2010 e ad integrazione della delibera assunta dal medesimo Consiglio in data 26 aprile 2010 – i termini definitivi di emissione delle azioni ordinarie di nuova emissione oggetto dell'offerta in opzione.

Il Consiglio di Amministrazione tenutosi in data odierna ha deliberato di emettere massime n. 18.964.090 azioni prive di indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, con godimento regolare, da offrire in opzione agli azionisti, al prezzo di Euro 0,52 per azione per un controvalore massimo complessivo pari ad Euro 9.861.326,80.

Il prezzo è stato determinato facendo riferimento alla quotazione odierna e dell'ultimo periodo del titolo ErgyCapital, praticando uno sconto in linea con la prassi di mercato, nel rapporto di n. 1 nuova azione ogni n. 4 azioni possedute.

I diritti di opzione, che daranno diritto alla sottoscrizione delle azioni, rappresentati dalla cedola n. 1 delle azioni ordinarie ErgyCapital dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, nel Periodo di Offerta compreso tra il 5 luglio 2010 e il 23 luglio 2010, estremi inclusi, presso gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli, mediante sottoscrizione dei moduli appositamente predisposti dagli intermediari autorizzati.

I diritti di opzione saranno negoziabili in borsa dal 5 luglio 2010 al 16 luglio 2010, estremi inclusi. I diritti di opzione eventualmente non esercitati entro il 23 luglio 2010 saranno offerti in Borsa dalla Società, entro il mese successivo alla conclusione del Periodo di Offerta, ai sensi dell'articolo 2441, comma 3, codice civile.

L'azionista KME Group ha assunto l'impegno di sottoscrivere i diritti di opzione di n. 35.185.147 azioni ErgyCapital dallo stesso possedute, pari a circa il 84,220% della quota di spettanza. L'azionista Aledia ha assunto l'impegno di sottoscrivere, esclusivamente mediante compensazione dei crediti dallo stesso vantati in forza del Finanziamento erogato in favore dell'Emittente (sottoscritto in data 5 febbraio 2010 e comunicato al mercato in pari data), i diritti di opzione di n. 14.338.940 azioni ErgyCapital, pari all'intera quota di sua spettanza.

In relazione all'Offerta in Opzione non sono previsti consorzi di garanzia e/o di collocamento. Il Prospetto Informativo sarà pubblicato ai sensi di legge e messo a disposizione del pubblico presso la sede amministrativa dell'Emittente (in Milano, Foro Buonaparte n. 44) e presso la sede legale di Borsa Italiana (Milano, P.zza degli Affari n. 6), nonché sul sito internet www.ergycapital.com. e sul sito internet www.borsaitaliana.it.

Dell'avvenuta pubblicazione del Prospetto Informativo verrà data notizia mediante apposito avviso pubblicato sui quotidiani Milano Finanza e Finanza&Mercati il giorno 3 luglio 2010.

Offerta Pubblica di Scambio Volontaria sui Warrant 2011

Con riferimento all'offerta pubblica di scambio volontaria, promossa in data 17 giugno 2010 da ErgyCapital S.p.A., avente ad oggetto la totalità dei *warrant* ErgyCapital denominati "Warrant



ErgyCapital S.p.A. 2011" ("**Warrant 2011**") in circolazione, quotati sul Mercato Telematico degli *Investment Vehicles* organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**MIV**"), si rende noto che Consob, in data odierna, ai sensi e per gli effetti dell' articolo 102, comma 4 del TUF, ha approvato il relativo Documento d'Offerta.

L'offerente ha nominato Banca Imi S.p.A. ed Equita SIM S.p.A. quali intermediari incaricati del coordinamento e della raccolta delle adesioni.

Il Documento d'Offerta sarà pubblicato ai sensi di legge e messo a disposizione del pubblico presso la sede amministrativa dell'Emittente (in Milano, Foro Bonaparte n. 44) e presso Borsa Italiana (Milano, P.zza degli Affari n. 6), nonché sul sito *internet* www.ergycapital.com. e sul sito *internet* www.borsaitaliana.it.

Si riportano di seguito alcuni elementi dell'offerta diffusamente riportati nel Documento d'Offerta:

- Strumenti finanziari oggetto dell'offerta: l'Offerta ha ad oggetto massimi n. 205.966.129 Warrant 2011 in circolazione, quotati sul Mercato Telematico degli *Investment Vehicles* (MIV) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
- Corrispettivo offerto: il corrispettivo dell'Offerta è costituito da nuovi *warrant* denominati "Warrant ErgyCapital S.p.A. 2016" emessi dalla medesima ErgyCapital ("**Warrant 2016**"), nel rapporto di n. 1 Warrant 2016 per ogni 2 Warrant 2011 portati in adesione all'Offerta.
- I Warrant 2016 attribuiranno ai titolari il diritto di sottoscrivere n. 1 nuova azione ordinaria ErgyCapital priva di valore nominale per ogni n. 1 Warrant 2016 esercitato al prezzo di esercizio di Euro 0,70.
- L'Emittente ha provveduto a richiedere a Borsa Italiana l'ammissione alle negoziazioni dei Warrant 2016 sul MIV. In data 25 giugno 2010 Borsa Italiana ha rilasciato il provvedimento di ammissione a quotazione dei Warrant 2016. L'inizio delle negoziazioni dei Warrant 2016 è subordinato al raggiungimento di una sufficiente diffusione dei medesimi titoli all'esito dell'Offerta. I Warrant 2011 che non saranno portati in adesione all'Offerta continueranno ad essere negoziati sul MIV ancorché con un flottante ridotto in funzione delle adesioni all'Offerta.
- Periodo d'adesione: ai sensi dell'art. 40 del Regolamento Emittenti, il periodo di adesione all'Offerta, concordato con Borsa Italiana, avrà inizio il 5 luglio 2010 e terminerà il 23 luglio 2010, estremi inclusi, dalle ore 8.30 alle ore 17.30, fatte salve eventuali proroghe.
- Data di Scambio: il 30 luglio 2010 fatte salve le eventuali proroghe dell'Offerta che dovessero intervenire in conformità alle vigenti disposizioni di legge o di regolamento.

Si segnala ai portatori di Warrant 2011 che durante il Periodo di Adesione l'esercizio dei Warrant 2011 non è sospeso.

Il Documento d'Offerta verrà messo a disposizione al pubblico, anche tramite consegna agli intermediari incaricati del coordinamento e della raccolta delle adesioni, ai sensi dell'art.38, comma 2, del Regolamento Emittenti, a partire dal giorno 3 luglio 2010. Di tale consegna verrà data notizia mediante apposito avviso pubblicato sul quotidiano Finanza&Mercati il giorno 3 luglio 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