



ErgyCapital

ERGYCAPITAL S.P.A

Sede Legale:

Milano, Foro Buonaparte, 44

Capitale sociale: Euro 53.099.452,70

Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, C.F. e Partita IVA 05815170963

AVVISO AI PORTATORI DI WARRANT ERGYCAPITAL S.P.A.

Si comunica che, ai sensi dell'articolo 3, capoverso l) del Regolamento Warrant ErgyCapital S.p.A. 2011 e del Regolamento Warrant ErgyCapital S.p.A. 2016 (che disciplina i diritti dei portatori dei *warrant* in caso di operazioni sul capitale sociale), in conformità a quanto indicato nel documento di offerta relativo 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 2011 in circolazione ("**Offerta di Scambio**"), il prezzo di esercizio dei Warrant ErgyCapital S.p.A. 2011 ("**Warrant 2011**") è stato rettificato da Euro 0,70 in Euro 0,64 ed il prezzo di esercizio dei Warrant ErgyCapital S.p.A. 2016 ("**Warrant 2016**") alla data di emissione degli stessi corrisponderà a quello dei Warrant 2011 come sopra rettificato. Tale rettifica è intervenuta per effetto dell'esecuzione dell'operazione di aumento di capitale in opzione agli azionisti di ErgyCapital S.p.A. il cui periodo di offerta è iniziato il 5 luglio 2010 e terminerà il 23 luglio 2010. Pertanto il prezzo di sottoscrizione dell'azione ordinaria ErgyCapital in ragione di n. 1 Warrant 2011 presentato per l'esercizio è fissato in Euro 0,64 ed il prezzo di sottoscrizione dell'azione ordinaria ErgyCapital in ragione di n. 1 Warrant 2016 presentato per l'esercizio è fissato in Euro 0,64. Il codice ISIN dei Warrant 2011 è IT0004370455. Il codice ISIN dei Warrant 2016 è IT0004607542.

Si ricorda che i Warrant 2016 saranno emessi il 30 luglio 2010 e saranno corrisposti quale corrispettivo dell'Offerta di Scambio attualmente in corso agli aderenti, a fronte del contestuale trasferimento della proprietà dei Warrant 2011 portati in adesione all'Offerta di Scambio nel rapporto di scambio pari a n. 1 Warrant 2016 per ogni 2 Warrant 2011 portati in adesione all'Offerta di Scambio. I Warrant 2016 potranno essere esercitati dal 15 ottobre 2010 in qualsiasi momento fino al 15 dicembre 2016 (salvi i casi di sospensione previsti dal Regolamento Warrant 2016).

Milano, 10 luglio 2010