



**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**

**AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE IN OPZIONE: CHIUSO IL PERIODO DI  
OFFERTA IN OPZIONE**

**SOTTOSCRITTO IL 95,64% DELLE AZIONI OFFERTE.**

**DAL 29 LUGLIO 2010 SARANNO OFFERTI IN BORSA N. 3.309.832 DIRITTI  
INOPTATI VALIDI PER LA SOTTOSCRIZIONE DI N. 827.458 AZIONI  
ORDINARIE ERGYCAPITAL, PARI AL 4,36% CIRCA DELLE AZIONI OFFERTE**

*Milano, 27 luglio 2010 - ErgyCapital S.p.A. ("ErgyCapital" o l'"Emittente") rende noto che a conclusione del periodo di offerta in opzione agli azionisti dell'Emittente di massime n. 18.964.090 azioni ordinarie ErgyCapital (che ha avuto luogo dal 5 luglio 2010 al 23 luglio 2010) sono stati esercitati n. 72.546.528 diritti di opzione per la sottoscrizione di n. 18.136.632 azioni ordinarie ErgyCapital di nuova emissione, pari al 95,64% del totale delle azioni ordinarie di nuova emissione offerte, per un controvalore complessivo pari ad Euro 9.431.048,64.*

In particolare, in forza degli impegni di sottoscrizione assunti, come indicato nel Prospetto Informativo, n. 35.185.148 diritti di opzione sono stati esercitati dall'azionista KME Group S.p.A. (per la sottoscrizione di n. 8.796.287 azioni ordinarie di nuova emissione, pari al 46,38% delle azioni offerte, per un controvalore di Euro 4.574.069,24) e n. 14.338.940 diritti di opzione sono stati esercitati dall'azionista Aledia S.p.A. (per la sottoscrizione di n. 3.584.735 azioni ordinarie di nuova emissione, pari al 18,90% delle azioni offerte, per un controvalore di Euro 1.864.062,20) tramite la compensazione dei crediti da quest'ultimo vantati in forza del finanziamento erogato in favore dell'Emittente (meglio descritto nella Sezione I, Capitolo 22 del Prospetto Informativo).

Al termine del Periodo di Offerta, risultano pertanto non esercitati n. 3.309.832 diritti di opzione, validi per la sottoscrizione di n. 827.458 azioni ordinarie ErgyCapital, pari al 4,36% del totale delle azioni offerte, per un controvalore complessivo pari ad Euro 430.278,16.

In adempimento a quanto disposto dall'art. 2441, terzo comma, del codice civile, i diritti di opzione non esercitati saranno offerti in Borsa, per conto dell'Emittente, per il tramite di EQUITA SIM S.p.A., nelle riunioni del 29 e 30 luglio 2010 e del 2, 3 e 4 agosto 2010.

Nella prima riunione verrà offerto il totale dei diritti di opzione non esercitati; nelle riunioni successive alla prima verrà offerto il quantitativo eventualmente non collocato nelle riunioni precedenti.



Si ricorda che tali diritti di opzione potranno essere utilizzati per la sottoscrizione di azioni ordinarie ErgyCapital di nuova emissione, prive di valore nominale aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione, al prezzo di Euro 0,52 cadauna, nel rapporto di n. 1 azione ordinaria di nuova emissione ogni n. 4 diritti di opzione esercitati.

La sottoscrizione delle azioni ordinarie di nuova emissione dovrà essere effettuata presso gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. entro e non oltre il 5 agosto 2010, a pena di decadenza.

Le azioni ordinarie di nuova emissione sottoscritte entro la fine dell'offerta in Borsa verranno messe a disposizione degli aventi diritto per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. entro il decimo giorno di Borsa aperta successivo al termine dell'offerta in Borsa.

Banca IMI S.p.A. ed EQUITA SIM S.p.A. hanno svolto il ruolo di *Joint Placement Agents* nell'ambito dell'operazione di aumento di capitale.

Si ricorda che in relazione all'Offerta in Opzione non sono stati costituiti consorzi di garanzia e/o di collocamento.

*Il Prospetto Informativo relativo all'offerta in opzione agli azionisti e alla quotazione delle azioni ordinarie ErgyCapital di nuova emissione è a disposizione del pubblico presso la sede legale dell'Emittente in, Milano, Foro Buonaparte n. 44 e presso la sede legale di Borsa Italiana S.p.A., in Milano, Piazza degli Affari n. 6, nonché sul sito internet [www.ergycapital.com](http://www.ergycapital.com) e sul sito internet [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it).*

---

**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