



ERGYCAPITAL S.P.A
Sede Legale:
Milano, Foro Buonaparte, 44
Capitale sociale: Euro 53.100.092,08
Numero di iscrizione al Registro
delle Imprese di Milano,
C.F. e Partita IVA 05815170963

**AUMENTO DI CAPITALE IN OPZIONE
OFFERTA IN BORSA DEI DIRITTI DI OPZIONE NON ESERCITATI**

Avviso ai sensi dell'articolo 89 del regolamento Consob n. 11971/1999 come successivamente modificato

ErgyCapital S.p.A., ("ErgyCapital" o l'"Emittente"), comunica 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 compensazione dei crediti dallo stesso vantati.

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.

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 e sul sito internet www.borsaitaliana.it.

Milano, 28 luglio 2010