



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

INIZIO NEGOZIAZIONI DEI WARRANT 2016

Milano, 28 luglio 2010 - Si prevede che l'inizio negoziazioni sul MIV dei "Warrant ErgyCapital S.p.A. 2016" (i "**Warrant 2016**") sarà il 2 agosto 2010.

Si rammenta che i Warrant 2016, emessi dalla medesima ErgyCapital S.p.A. ("**ErgyCapital**" o l'"**Emittente**"), rappresentano il corrispettivo previsto per l'offerta pubblica di scambio volontaria (l'"**Offerta**") promossa dall'Emittente avente ad oggetto i Warrant ErgyCapital S.p.A. 2011 in circolazione quotati sul MIV ("**Warrant 2011**"), nel rapporto di n. 1 Warrant 2016 per ogni n. 2 Warrant 2011 portati in adesione all'Offerta (il "**Corrispettivo dell'Offerta**"). Il Corrispettivo dell'Offerta sarà corrisposto agli aderenti, a fronte del contestuale trasferimento della proprietà dei Warrant 2011 portati in adesione all'Offerta, il 30 luglio 2010. ErgyCapital in virtù delle adesioni ricevute, emetterà n. 85.054.452 Warrant 2016 da attribuire agli aderenti quale Corrispettivo dell'Offerta secondo il rapporto di scambio. Il codice ISIN dei Warrant 2016 è IT0004607542.

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 0,64, pari al prezzo di esercizio dei Warrant 2011 come rettificato per effetto dell'esecuzione dell'aumento di capitale e comunicato ai portatori di warrant con avviso pubblicato sui quotidiani MilanoFinanza e Finanza&Mercati in data 10 luglio 2010.

Tale rettifica del prezzo di esercizio dei Warrant 2011 è intervenuta infatti, ai sensi dell'articolo 3, capoverso l) del relativo regolamento, per effetto dell'esecuzione dell'operazione di aumento di capitale in opzione il cui periodo di offerta ha avuto luogo dal 5 luglio 2010 al 23 luglio 2010, meglio descritta nel Prospetto Informativo relativo all'offerta in opzione agli azionisti e alla quotazione di azioni ordinarie ErgyCapital.

Si rammenta che 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).

Con riferimento ai Warrant 2011, il cui codice ISIN è IT0004370455, si precisa che i medesimi titoli non portati in adesione all'Offerta continueranno ad essere negoziati sul MIV. I Warrant 2011 residui ad esito dell'Offerta, tenuto conto dei n. 999 Warrant 2011 esercitati nel mese di giugno 2010, ammontano a n. 35.856.226 (si precisa che tale dato non tiene conto dei Warrant 2011 esercitati nel mese di luglio 2010 poiché non ancora disponibili).



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