



ERGYCAPITAL S.P.A.

Sede Legale: Milano, Foro Buonaparte, 44

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

COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE

Milano, 30 agosto 2010 – Nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, Vi comunichiamo la nuova composizione del capitale sociale, interamente sottoscritto e versato, a seguito della:

- emissione di n. 18.954.090 azioni ordinarie a conclusione delle operazioni relative all'aumento di capitale sociale in opzione deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 26 aprile 2010 a valere sulla delega conferita dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 18 marzo 2010 e della conseguente offerta in Borsa dei diritti inoptati conclusasi in data 4 agosto 2010;
- emissione di n. 19.357 azioni ordinarie per un controvalore di Euro 12.388,48 a seguito dell'esercizio nel mese di luglio di n. 19.357 "Warrant ErgyCapital S.p.A. 2011".

Tale variazione del capitale sociale è stata depositata presso il competente Registro delle Imprese in data 30 agosto 2010.

TABELLA 1

	Capitale sociale attuale			Capitale sociale precedente		
	<i>Euro</i>	<i>N. azioni</i>	<i>Val. nom. unitario</i>	<i>Euro</i>	<i>N. azioni</i>	<i>Val. nom. unitario</i>
Totale di cui:	62.968.607,36	94.830.807	Prive di v.n.	53.100.092,08	75.857.360	Prive di v.n.
Azioni ordinarie godimento regolare, cedola in corso n. 2	62.968.607,36	94.830.807	Prive di v.n.	53.100.092,08	75.857.360	Prive di v.n.

Inoltre, a seguito della conclusione dell'offerta pubblica di scambio volontaria avente ad oggetto i "Warrant ErgyCapital S.p.A. 2011" in data 23 luglio 2010, con conseguente emissione di nuovi *warrant* denominati "Warrant ErgyCapital S.p.A. 2016", Vi riportiamo di seguito lo schema riassuntivo relativo agli strumenti finanziari collegati alle azioni ErgyCapital in circolazione.



ERGYCAPITAL S.P.A.

Sede Legale: Milano, Foro Buonaparte, 44

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

TABELLA 2

	<i>N. titoli convertiti/esercitati/annullati</i>	<i>N. titoli attualmente in circolazione</i>
Warrant ErgyCapital S.p.A. 2011 <u>annullati</u> a seguito dell'adesione all'offerta pubblica di scambio volontaria	170.108.904	35.856.226
Warrant ErgyCapital S.p.A. 2011 a seguito dell'esercizio nel mese di luglio 2010	19.357	35.836.869
Warrant ErgyCapital S.p.A. 2016 emessi quale corrispettivo dell'offerta pubblica di scambio volontaria		85.054.452

Si fa presente che i nuovi "Warrant ErgyCapital S.p.A. 2016" saranno esercitabili a partire dal 15 ottobre 2010.

ErgyCapital S.p.A.