



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20082-21-2022	Data/Ora Ricezione 03 Marzo 2022 20:20:07	Euronext Growth Milan
---	---	-----------------------

Societa' : ENERGICA MOTOR COMPANY

Identificativo : 158048

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : ENERMOCON03 - Vezzani

Tipologia : 2.2

Data/Ora Ricezione : 03 Marzo 2022 20:20:07

Data/Ora Inizio : 03 Marzo 2022 20:45:03

Diffusione presunta

Oggetto : Adesioni offerta pubblica di acquisto
volontaria totalitaria da parte di Ideanomics
su azioni Energica Motor Company S.p.A.
03/03/22

Testo del comunicato

si veda allegato

Comunicato stampa

Adesioni all’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria da parte di Ideanomics sulle azioni ordinarie di Energica Motor Company S.p.A. nella terza settimana.

New York, 3 marzo 2022 – Con riferimento all’Offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria (“**Offerta**”) da parte di Ideanomics Inc. (“**Ideanomics**” o “**Offerente**”) su massime n. 16.056.451 azioni ordinarie (“**Azioni**”) Energica Motor Company S.p.A. (“**Energica**”), pari al 51,84% del capitale sociale, oltre a massime n. 281.690 Azioni rivenienti dall’eventuale esercizio integrale dei Warrant Atlas I e, così, per complessive massime n. 16.338.141 Azioni, al prezzo di Euro 3,20 per Azione, si rende noto, ai sensi dell’art. 41, comma 2, lett. d) del Regolamento Consob n. 11971/99, che il 3 marzo 2022 sono state portate in adesione all’Offerta n. 2.400.757 Azioni. Alla data odierna, le Azioni portate in adesione all’Offerta, insieme alle Azioni di titolarità dell’Offerente e delle Persone che Agiscono di Concerto (come definite nel documento d’Offerta), sono complessivamente pari al 84,15% del capitale sociale dell’Emittente.

Si precisa che i dati sopra indicati in relazione alle Azioni oggetto dell’Offerta tengono conto del fatto che, in data 23 febbraio 2022, sono stati esercitati tutti i n. 327.275 Warrant Negma, con conseguente emissione di n. 327.275 azioni ordinarie dell’Emittente.

Strumenti finanziari oggetto dell’Offerta	Massime n. 16.056.451 Azioni, negoziate su Euronext Growth Milan, codice ISIN IT0005143547, pari al 51,84% del capitale sociale, oltre a massime n. 281.690 Azioni rivenienti dall’eventuale esercizio integrale dei Warrant Atlas I e, così, per complessive massime n. 16.338.141 Azioni dell’Emittente
Strumenti finanziari portati in adesione il 3 marzo 2022	N. 2.400.757 Azioni.
Strumenti finanziari portati complessivamente in adesione dall’inizio del periodo di adesione (14 febbraio 2022) alla data del presente comunicato	N. 11.148.437 Azioni.
Percentuale sugli strumenti finanziari in circolazione oggetto dell’offerta	69,433 %.
Percentuale sugli strumenti finanziari in circolazione alla data del Documento di Offerta, sommati agli strumenti finanziari che potrebbero essere emessi a seguito dell’esercizio dei Warrant.	68,236 %.

Si ricorda che il periodo di adesione all’Offerta (“**Periodo di Adesione**”) ha avuto inizio alle ore 8:30 del 14 febbraio 2022 e – tenuto conto della proroga concessa in data odierna da Consob, che comunque sarà efficace solo qualora, alla data del 4 marzo 2022, l’Offerente,

congiuntamente alle Persone che Agiscono di Concerto, non venisse a detenere una partecipazione complessiva superiore al 90% del capitale sociale – avrà termine alle ore 17:30 del 10 marzo 2022 estremi inclusi (salvo ulteriori proroghe del Periodo di Adesione in conformità alle disposizioni vigenti). Il pagamento del corrispettivo dell’Offerta avverrà il giorno 17 marzo 2022.

Qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi dell’articolo 40-bis, comma 1, lettera a), del Regolamento Emittenti, i termini per aderire all’Offerta saranno riaperti per un ulteriore periodo di cinque giorni di borsa aperta a decorrere dal giorno successivo al 17 marzo 2022 (salvo ulteriori proroghe del Periodo di Adesione) e, dunque, per le sedute del 18, 21, 22, 23 e 24 marzo 2022 (estremi inclusi), dalle ore 8.30 alle ore 17.30 (“**Riapertura dei Termini**”). In caso di Riapertura dei Termini, il pagamento del corrispettivo per ciascuna azione dell’Emittente portata in adesione all’Offerta durante la Riapertura dei Termini avverrà il giorno 31 marzo 2022, salvo proroghe del Periodo di Adesione.

Per ogni informazione puntuale sui termini e sulle condizioni dell’Offerta, si fa rinvio al Documento di Offerta, messo a disposizione del pubblico per la consultazione presso: (i) la sede legale dell’Offerente, in New York, 1441, Broadway, Suite 5116; (ii) la sede di Bestinver (Intermediario Incaricato del Coordinamento), in Milano, Galleria del Corso n. 1; (iii) la sede amministrativa e operativa di SPAFID (Intermediario Incaricato del Coordinamento), in Milano, Foro Buonaparte n. 10; (iv) la sede legale dell’Emittente, in Modena, via Cesare Della Chiesa, n. 150; (v) sul sito internet dell’Emittente; (vi) sul sito internet dell’Offerente; (vii) sul sito internet del Global Information Agent www.morrowsodali-transactions.com.

Comunicato emesso da Ideanomics Inc. e diffuso da Energica Motor Company S.p.A. su richiesta di Ideanomics Inc.

IL PRESENTE DOCUMENTO NON DEVE ESSERE DIVULGATO, PUBBLICATO O DISTRIBUITO, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, NEGLI STATI UNITI, IN AUSTRALIA, IN CANADA O IN GIAPPONE (O IN ALTRI PAESI ESCLUSI, COME DI SEGUITO DEFINITI)

L’Offerta non è e non sarà promossa né diffusa negli Stati Uniti d’America (ovvero rivolta a U.S. Persons, come definite ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933 e successive modificazioni), Canada Giappone e Australia, nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità o altri adempimenti da parte dell’Offerente (tali Paesi, inclusi Stati Uniti d’America, Canada, Giappone e Australia, collettivamente i “Paesi Esclusi”), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio nazionale o internazionale dei Paesi Esclusi (ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telefax, la posta elettronica, il telefono e internet), né attraverso qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari dei Paesi Esclusi, né in alcun altro modo.

Copia parziale o integrale di qualsiasi documento che l’Offerente emetterà in relazione all’Offerta, non è e non dovrà essere inviata, né in qualsiasi modo trasmessa, o comunque distribuita, direttamente o indirettamente, nei Paesi Esclusi. Chiunque riceva i suddetti documenti non dovrà distribuirli, inviarli o spedirli (né a mezzo di posta né attraverso alcun altro mezzo o strumento di comunicazione o commercio nei Paesi Esclusi).

Non saranno accettate eventuali adesioni all'Offerta conseguenti ad attività di sollecitazione poste in essere in violazione delle limitazioni di cui sopra.

L'adesione all'Offerta da parte di soggetti residenti in paesi diversi dall'Italia potrebbe essere soggetta a specifici obblighi o restrizioni previsti da disposizioni di legge o regolamentari. È esclusiva responsabilità dei destinatari dell'Offerta conformarsi a tali norme e, pertanto, prima di aderire all'Offerta, verificarne l'esistenza e l'applicabilità, rivolgendosi ai propri consulenti. L'Offerente non potrà essere ritenuto responsabile della violazione da parte di qualsiasi soggetto di qualsiasi delle predette limitazioni.

Fine Comunicato n.20082-21

Numero di Pagine: 5