

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 20082-3-2016	Data/Ora Ricezione 25 Marzo 2016 18:14:59	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
--	---	---

Societa' : Energica Motor Company S.p.A.

Identificativo : 71560

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : ENERMOCON04 - fabbri

Tipologia : IRAG 01

Data/Ora Ricezione : 25 Marzo 2016 18:14:59

Data/Ora Inizio : 25 Marzo 2016 18:29:59

Diffusione presunta

Oggetto : Approvazione Progetto di Bilancio chiuso al
31.12.2015

Testo del comunicato

Vedi allegato



Energica Motor Company

COMUNICATO STAMPA

Il Consiglio d'Amministrazione approva i Progetti di Bilancio d'esercizio e di Bilancio consolidato per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015

I RISULTATI 2015 SONO SOSTANZIALMENTE IN LINEA CON GLI OBIETTIVI COMUNICATI AL MERCATO

- **La Società ha avviato alla fine dell'esercizio 2015 il processo per la quotazione delle proprie azioni ordinarie all'AIM Italia, conclusosi in data 29 gennaio 2016**
- **Ricavi delle vendite consolidate pari a Euro 240 migliaia**
- **EBITDA Consolidato negativo pari ad Euro 906 migliaia**
- **EBIT Consolidato negativo pari ad Euro 1.452 migliaia**
- **Risultato netto di Gruppo negativo pari ad Euro -1.295 migliaia**
- **Posizione Finanziaria Netta corrente pari ad Euro -134 migliaia**
- **Ulteriore iniezione di capitale di Euro 1,5 milioni da parte dei Soci storici a gennaio 2016**
- **Definito il nuovo stabilimento produttivo; in corso la produzione di serie**

Modena, 25 marzo 2016

Il Consiglio di Amministrazione riunito in data odierna ha approvato il progetto di bilancio d'esercizio ed il progetto di bilancio consolidato del Gruppo chiusi al 31 dicembre 2015.

A titolo informativo si segnala che il bilancio di esercizio relativo all'esercizio 2014 fa riferimento ad un periodo di 4 mesi dal momento che la società è stata costituita il 26 agosto 2014 e che per lo stesso esercizio non era tenuta alla redazione del bilancio consolidato in quanto la costituzione della controllata Energica Motor Company Inc si è completata nel corso del 2015.

I ricavi delle vendite consolidati pari a Euro 240 migliaia, l'EBITDA consolidato pari ad Euro -906 migliaia, l'EBIT consolidato pari ad Euro -1.452 sono tutti dati sostanzialmente in linea con i dati previsionali riportati nel capitolo 10 del documento di ammissione depositato presso Borsa Italiana S.p.A. per la quotazione al mercato AIM Italia.

I Progetti di Bilancio d'esercizio e consolidato della Società sono oggetto di revisione contabile in corso di completamento, saranno sottoposti all'approvazione o all'esame dell'Assemblea degli azionisti e saranno resi disponibili entro i termini di legge presso la sede sociale in Via Cesare Della Chiesa 150 in Modena, in Borsa Italiana S.p.A. e nella sezione Investors del sito internet aziendale.

Il Consiglio di Amministrazione ha proposto all'Assemblea degli Azionisti di destinare parte

ENERGICA MOTOR COMPANY S.p.A.

www.energicasuperbike.com

Sede Amministrativa/Administration Office
Via Cesare della Chiesa, 150 - 41126 Modena (MO)
C.F./ P.IVA 03592550366 (VAT number)
Capitale sociale/Company's Equity € 100.000,00



Energica Motor Company

della riserva da conferimento a copertura della perdita dell'esercizio. Il Consiglio di Amministrazione informa inoltre di aver incaricato il Presidente di provvedere alla convocazione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti presso la nuova sede operativa, in unica convocazione il giorno 28 Aprile 2016 per deliberare sull'Approvazione del bilancio di esercizio e consolidato chiuso al 31 dicembre 2015.

Andamento della gestione

Il 2015 è stato un anno fondamentale per la crescita di Energica la quale ha optato per importanti investimenti nelle aree Mercato, Produzione, Marketing, Corporate strategico e Finanza. Questa fase ha assorbito molte risorse in quanto ha coinciso con il lancio dell'attività stessa della società. La creazione della rete commerciale, l'omologazione dei veicoli e la fase di *testing* hanno rappresentato, tra le altre, delle voci di costo con impatti importanti sulla gestione. D'altra parte i ricavi del 2015 hanno riflettuto le vendite della pre-serie, numeri limitati ma indispensabili per il perfezionamento del processo produttivo di massa.

Il valore della produzione, pari a Euro 557 migliaia

L'EBITDA pari a Euro -906 migliaia, l'EBIT pari a Euro -1.452 migliaia e il Risultato Netto pari a Euro -1.295 migliaia

La Posizione Finanziaria Netta totale pari a Euro -852 migliaia.

Sviluppo di nuovi mercati e rete commerciale

L'interesse del pubblico ai prodotti Energica ha permesso di aprire importanti mercati europei. Tra gennaio e febbraio 2015 la Società ha siglato accordi commerciali con operatori del settore presenti in Svizzera ed Olanda, inoltre, è approdata sul mercato tedesco e norvegese. Spagna e Portogallo hanno completato il quadro dei principali Paesi europei in cui Energica è presente. Infine sono stati avviati accordi commerciali importanti con operatori operanti in mercati extra-EU; attualmente, si è in attesa di ottenere le opportune autorizzazioni per l'immatricolazione dei veicoli da parte delle autorità governative competenti.

Produzione

Tra maggio e giugno 2015 la produzione delle moto Energica ha raggiunto un importante traguardo per la commercializzazione: le certificazioni NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) ed EPA (Environmental Protection Agency) necessarie per la vendita sul mercato americano. Poche settimane dopo Energica ha ottenuto la piena omologazione anche per il mercato europeo. Queste certificazioni internazionali hanno reso Energica Motor Company la prima società di moto elettriche omologate ad elevate prestazioni.

Contestualmente, i primi lotti di produzione hanno trovato spazio nella sede di Modena e le prime moto sono state consegnate in Svizzera, Olanda, Germania, Portogallo, Spagna ed Italia.

ENERGICA MOTOR COMPANY S.p.A.

www.energicasuperbike.com

Sede Amministrativa/Administration Office

Via Cesare della Chiesa, 150 - 41126 Modena (MO)

C.F./ P.IVA 03592550366 (VAT number)

Capitale sociale/Company's Equity € 100.000,00



Energica Motor Company

Marketing strategico

Nel corso del 2015 Energica ha sviluppato un piano di marketing strategico e operativo finalizzato a rafforzare *partnerships* internazionali e incrementare la *brand awareness*. Con l'azienda americana ChargePoint, leader statunitense di punti di ricarica, Energica ha partecipato prima al CES di Las Vegas, il Salone mondiale della tecnologia di consumo e, a seguire, alla sesta tappa del campionato internazionale di Formula E a Long Beach in California. Insieme alla rete di partners commerciali, l'azienda ha sviluppato un piano di promozione nei mercati di riferimento, con la presenza in fiere di settore ed eventi co-organizzati con gli importatori. A novembre 2015, il piano di marketing è culminato con la forte presenza ad EICMA (salone mondiale del Motociclismo) dove Energica ha presentato la versione definitiva del secondo modello di produzione, Energica EVA. La *streetfighter* elettrica è stata accolta con grande clamore sia dal pubblico sia dagli importatori e a grande richiesta sono stati effettuati i primissimi *test ride* da parte dei Brand Ambassador Energica.

Sviluppo strategico del piano industriale e finanza

Nel corso dell'anno 2015 la Società ha deciso di accelerare il percorso di crescita sui mercati internazionali, con la ricerca di investitori per lo sviluppo del piano industriale. Il progetto è iniziato con la nomina di UBS in qualità di *sole advisor* e si è completato con la scelta di quotarsi nel mercato AIM. Dopo l'importante conferimento del ramo di azienda relativo "all'attività di ricerca e sviluppo volta alla realizzazione, produzione e commercializzazione di moto elettriche da strada" avvenuto il 30 settembre 2015; i Soci storici, a sostegno del piano industriale e a conferma del grande *commitment* nei confronti della Società, hanno patrimonializzato ulteriormente la Società versando Euro 1,5 milioni a titolo di capitale sociale e sovrapprezzo entro la data di quotazione.

Principali fatti di rilievo intervenuti successivamente alla chiusura d'esercizio

I primi mesi del 2016 si sono caratterizzati per un'accelerazione delle attività nei settori sopracitati.

È in corso la produzione di EGO e si è concluso il processo di omologazione del secondo modello EVA.

La Società ha annunciato l'ingresso nel mercato UK, ed ha rafforzato la partnership con gli importatori di Svizzera e Olanda, partecipando rispettivamente a Swiss Moto (il Salone del Motociclismo svizzero) e MotorBeurs Utrecht (il Salone del Motociclismo olandese).

Inoltre, è stata definita la locazione nel nuovo stabilimento, dove saranno realizzate le linee produttive di Energica Ego ed Energica Eva.

La nuova *Factory* Energica, che si svilupperà su un'area di circa 3.000 mq, risponde alle esigenze funzionali dell'azienda con un edificio capace, nella sua autonomia ed identità, di rappresentare la filosofia della Società, creando un ambiente dinamico e creativo.

Un ampio spazio riservato è destinato alla Ricerca e Sviluppo, driver fondamentale per continuare a sviluppare innovazione nei prodotti Energica di oggi e di domani.

A marzo 2016 Energica ha reso nota l'apertura degli ordini per il secondo modello,

ENERGICA MOTOR COMPANY S.p.A.

www.energicasuperbike.com

Sede Amministrativa/Administration Office

Via Cesare della Chiesa, 150 - 41126 Modena (MO)

C.F./ P.IVA 03592550366 (VAT number)

Capitale sociale/Company's Equity € 100.000,00



Energica Motor Company

Energica Eva, ed ha dichiarato un importante upgrade sulla produzione 2016. Tutte le moto della produzione 2016 avranno la predisposizione Fast Charge integrata. Grazie al Fast Charge, i clienti Energica potranno ridurre drasticamente il tempo di ricarica: in soli 30 minuti sarà possibile passare da 0 all'85% di carica. La predisposizione Fast Charge integrata comporterà inoltre un duplice vantaggio per il cliente finale:

- la possibilità di poter scegliere di installare il Fast Charge in un secondo momento senza preoccuparsi di doverlo fare al momento dell'acquisto;
- l' aumento del valore residuo del veicolo.

Evoluzione prevedibile della gestione

Nel corso dei prossimi mesi la Società si pone come obiettivo l'ampliamento della rete dei rivenditori Energica, inoltre ha in previsione l'avvio di *operations* significative negli Stati Uniti.

Energica ha in atto un piano di attività *corporate, marketing* e commerciali capillari nei mercati di riferimento e di prossima apertura. Tra i fiori all'occhiello dei prossimi eventi, in un mercato appena aperto come l'Inghilterra, emerge *Goodwood, Festival of Speed* nota manifestazione motoristica internazionale organizzata annualmente nel circuito di Goodwood

Il presente Comunicato è disponibile sul sito della Società www.energicasuperbike.com nella sezione Investors. In allegato, si riportano di seguito lo Stato Patrimoniale consolidato ed il Conto Economico consolidato per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015.

ENERGICA MOTOR COMPANY S.p.A.

www.energicasuperbike.com

Sede Amministrativa/Administration Office

Via Cesare della Chiesa, 150 - 41126 Modena (MO)

C.F./ P.IVA 03592550366 (VAT number)

Capitale sociale/Company's Equity € 100.000,00



Energica Motor Company

Stato patrimoniale attivo		31.12.2015
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>		
Totale Immobilizzazioni Immateriali		4.718.703
<i>II. Materiali</i>		
Totale Immobilizzazioni Materiali		293.482
Totale immobilizzazioni		5.012.185
C) Attivo circolante		
<i>I. Rimanenze</i>		
Totale Rimanenze		437.553
<i>II. Crediti</i>		
1) Verso clienti		32.397
4 bis) Crediti tributari		280.144
4 ter) imposte anticipate		1.078
5) Verso altri		35.847
Totale Crediti		349.466
<i>IV. Disponibilità liquide</i>		
1) Depositi bancari e postali		28.598
3) Denaro e valori in cassa		653
Totale Disponibilità liquide		29.251
Totale attivo circolante		816.270
D) Ratei e risconti		7.269
Totale attivo		5.835.724
A) Patrimonio netto		
I. Capitale		100.000
VII. Altre riserve, distintamente indicate:		
- Riserva da conferimento		3.664.153
- Riserva di Traduzione		72
- Altre		819.743
		4.483.824
VIII. Utile (Perdita) dell'esercizio prec.		(2.764)
IX. Utile (Perdita) dell'esercizio		(1.295.262)
Totale patrimonio netto		3.285.798
B) Fondi per rischi e oneri		
2) Fondo imposte differite		807.708
3) Altri Fondi		4.782
Totale Fondi per rischi e oneri		812.490
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato		31.084
D) Debiti		
3) Debiti v/soci per finanziamenti		200.000
4) Debiti v/banche		645.189
5) Debiti v/altri finanziatori		35.729
6) Acconti		9.585
7) Debiti verso fornitori		522.639
11) Debiti verso Controllanti		27.168
12) Debiti tributari		40.635
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		37.778
14) Altri debiti		185.548
Totale debiti		1.704.269
E) Ratei e risconti		2.082
Totale passivo		5.835.724

ENERGICA MOTOR COMPANY S.p.A.

www.energicasuperbike.com

Sede Amministrativa/Administration Office
Via Cesare della Chiesa, 150 - 41126 Modena (MO)
C.F./ P.IVA 03592550366 (VAT number)
Capitale sociale/Company's Equity € 100.000,00



Energica Motor Company

Conto Economico	31.12.2015
A) Valore della produzione	
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	240.438
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti	123.077
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	194.019
5) Altri ricavi e proventi:	-
- vari	21
Totale valore della produzione	557.555
B) Costi della produzione	
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	580.231
7) Per servizi	561.652
8) Per godimento di beni di terzi	-
9) Per il personale	
a) Salari e stipendi	431.516
b) Oneri sociali	119.695
c) Trattamento di fine rapporto	29.048
e) Altri costi	21.109
	<hr/>
	601.368
10) Ammortamenti e svalutazioni	
a) Ammortamento delle immob. immateriali	505.727
b) Ammortamento delle immob. materiali	40.307
	<hr/>
	546.034
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(296.082)
13) Altri Accantonamenti	4.782
14) Oneri diversi di gestione	11.307
Totale costi della produzione	2.009.292
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	(1.451.737)
C) Proventi e oneri finanziari	
16) Altri proventi finanziari:	
d) proventi diversi dai precedenti:	
- altri	3
	<hr/>
	3
17) Interessi e altri oneri finanziari:	
- altri	(11.205)
	<hr/>
	(11.205)
17 bis) Utile e Perdite su cambi	(4.169)
Totale proventi e oneri finanziari	(15.371)
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)	(1.467.108)
22) Imposte sul reddito dell'esercizio	
a) Imposte correnti	-
b) Imposte differite	(171.846)
c) Imposte anticipate	-
	<hr/>
	(171.846)
23) Utile (Perdita) dell'esercizio	(1.295.262)

ENERGICA MOTOR COMPANY S.p.A.

www.energicasuperbike.com

Sede Amministrativa/Administration Office
Via Cesare della Chiesa, 150 - 41126 Modena (MO)
C.F./ P.IVA 03592550366 (VAT number)
Capitale sociale/Company's Equity € 100.000,00



Energica Motor Company

###

Energica Motor Company S.p.A.

Energica Motor Company S.p.A. è la prima casa costruttrice al mondo di moto elettriche ad elevate prestazioni. Le moto Energica sono la massima espressione dell'esclusività italiana, magistralmente realizzate nel distretto italiano dei motori: Modena.

Energica Ego, la supersportiva elettrica, è il primo modello dell'azienda, attualmente in commercio presso importatori e rivenditori autorizzati. Energica Eva, la *streetfighter* elettrica, è il secondo modello EMC, in vendita a partire dal 2016.

Per informazioni:

Energica Motor Company S.p.A.

Investor Relations

investors@energicasuperbike.com

Ufficio Stampa Energica

Cecilia Bucci

cbucci@energicasuperbike.com

Nomad Advisor – Banca Finnat Euramerica S.p.A.

Alberto Verna

a.verna@finnat.it

ENERGICA MOTOR COMPANY S.p.A.

www.energicasuperbike.com

Sede Amministrativa/Administration Office

Via Cesare della Chiesa, 150 - 41126 Modena (MO)

C.F./ P.IVA 03592550366 (VAT number)

Capitale sociale/Company's Equity € 100.000,00

Fine Comunicato n.20082-3

Numero di Pagine: 9