

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 20082-4-2016	Data/Ora Ricezione 12 Aprile 2016 18:26:37	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
--	---	---

Societa' : Energica Motor Company S.p.A.
Identificativo : 72457
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : ENERMOCON04 - fabbri
Tipologia : IRED 02
Data/Ora Ricezione : 12 Aprile 2016 18:26:37
Data/Ora Inizio : 12 Aprile 2016 18:41:38
Diffusione presunta
Oggetto : Convocazione Assemblea Ordinaria

Testo del comunicato

Vedi allegato



CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti di Energica Motor Company S.p.A. sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno 28 aprile 2016 alle ore 12, in prima convocazione, in via Scarlatti 20, Soliera (MO), e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 2 maggio 2016, stessi luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

- 1. Approvazione del Bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, corredato della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2015 e relative relazioni. Delibere inerenti e conseguenti.**

Informazioni sul capitale sociale

Alla data di pubblicazione del presente avviso di convocazione, il capitale sociale sottoscritto e versato di Energica Motor Company S.p.A. è di Euro 116.565,00, suddiviso in n. 11.656.500 azioni ordinarie prive di valore nominale, ognuna delle quali dà diritto ad un voto in assemblea. La Società non possiede azioni proprie.

Legittimazione all'intervento

Ai sensi dell'art. 17 dello Statuto Sociale e dell'art. 83-sexies del D.lgs. n. 58/98, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (*record date* 19 aprile 2016); le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea.

Coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale data non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario di cui sopra dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (25 aprile 2016). Resta ferma la legittimazione all'intervento ed al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Voto per delega

Ai sensi dell'art. 17 dello Statuto Sociale e delle vigenti disposizioni di legge, ciascun soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega reperibile sul sito internet www.energicasuperbike.com (sezione *Investors*).

La delega può essere trasmessa alla Società, in tempo utile per permettere la loro raccolta, mediante invio a mezzo raccomandata A/R all'indirizzo Energica Motor Company S.p.A., Via Cesare della Chiesa, 150 – 41126 Modena, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata energica-mc@pec.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 Capital € 100.000,00



Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Integrazione dell'Ordine del Giorno

Ai sensi dell'art. 15 dello Statuto Sociale, i soci che rappresentano almeno il 10% del Capitale Sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno sarà pubblicato, con le stesse modalità del presente avviso, entro il settimo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi proposta.

Domande sulle materie all'Ordine del Giorno

Ai sensi dell'art. 15 dello Statuto Sociale, gli Azionisti possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, mediante invio delle stesse a mezzo raccomandata A/R, all'indirizzo Energica Motor Company S.p.A., Via Cesare della Chiesa, 150 – 41126 Modena, ovvero all'indirizzo di posta certificata energica-mc@pec.it.

I soggetti interessati dovranno fornire le informazioni necessarie a consentirne l'identificazione. Le domande dovranno pervenire alla Società in tempo utile per poter essere trattate in Assemblea. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea sarà data risposta nel corso della stessa, con facoltà per la Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Documentazione

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, è a disposizione del pubblico presso la sede legale in Via Cesare della Chiesa, 150 – 41126 Modena e consultabile sul sito internet della Società www.energicasuperbike.com (sezione *Investors*).

Modena, 12 Aprile 2016



Franco Cevolini
Presidente del Consiglio di Amministrazione

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.20082-4

Numero di Pagine: 4