



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20082-9-2017	Data/Ora Ricezione 06 Marzo 2017 17:29:08	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
--	---	---

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

Identificativo : 85815

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : ENERMOCON04 - fabbri

Tipologia : IROS 06

Data/Ora Ricezione : 06 Marzo 2017 17:29:08

Data/Ora Inizio : 06 Marzo 2017 17:44:09

Diffusione presunta

Oggetto : L'assemblea degli azionisti approva
l'emissione di un prestito obbligazionario in
favore di Atlas Capital per un massimo di 4
milioni di Euro

Testo del comunicato

vedi allegato



COMUNICATO STAMPA

Energica: emissione di un prestito obbligazionario convertibile in favore di Atlas

L'assemblea degli azionisti di Energica Motor Company S.p.A. ("Energica" o la "Società") ha approvato l'operazione di emissione di un prestito obbligazionario convertibile per massimi Euro 4 milioni a favore di Atlas Special Opportunities ("Atlas"), in cui Banca Finnat Euramerica S.p.A. agisce in qualità di arranger.

Energica emetterà anche 10 warrant a favore di Atlas per la sottoscrizione di n. 218.690 azioni Energica al prezzo di Euro 4,26 per azione, per un valore nominale complessivo massimo pari a Euro 1.200.000.

L'operazione è finalizzata a fornire a Energica un valido strumento ulteriore di finanziamento per far fronte agli investimenti necessari al proprio programma di sviluppo, rafforzandone la struttura patrimoniale e finanziaria.

6 marzo 2017 – Energica Motor Company S.p.A. ("Energica" o la "Società") comunica che in data odierna l'assemblea straordinaria degli azionisti, convocata in unica convocazione, si è costituita alla presenza - in proprio o per delega – di n. 9.245.000 azioni ordinarie aventi diritto di voto, rappresentanti il 79,312% del capitale sociale della Società.

In particolare, l'assemblea odierna ha approvato:

(1) l'emissione di un prestito obbligazionario convertibile *cum warrant*, ai sensi dell'art. 2420-bis, comma 1, cod. civ. con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5 cod. civ., per un importo complessivo massimo pari a Euro 4.000.000, diviso in nove *tranche* cui saranno abbinati un totale di 10 warrant, ciascuno dei quali consente di sottoscrivere 28.169 azioni ordinarie della Società (il "**Prestito**");

(2) un aumento del capitale sociale ai sensi dell'art. 2420-bis, comma 2, cod. civ., in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ. a servizio della conversione del prestito obbligazionario convertibile *cum warrant*, per l'importo massimo di Euro 4.000.000, incluso sovrapprezzo mediante emissione di azioni ordinarie;

(3) l'emissione di n. 10 warrant da assegnare gratuitamente ai sottoscrittori del prestito obbligazionario convertibile *cum warrant* e con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ. che conferiranno al portatore il diritto di sottoscrivere azioni ordinarie della Società;

(4) un aumento del capitale sociale, in via scindibile e a pagamento, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., a servizio dell'esercizio dei *warrant* per l'importo massimo di Euro 1.200.000, incluso sovrapprezzo, mediante emissione di 281.690 azioni ordinarie;

(5) la modifica dell'articolo 6 dello Statuto sociale.

ENERGICA MOTOR COMPANY S.p.A.

www.energicamotor.com

Sede Legale/Legal Headquarter

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

Sede Operativa/Operative Headquarter

Via Scarlatti, 20 – 41019 Soliera (MO), ITALY

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

Capitale sociale/Company's Capital € 116.645,00 i.v.



Si rammenta che le delibere che precedono sono connesse al Contratto stipulato dalla Società come da comunicato stampa del 15 febbraio 2017, cui si rinvia per una dettagliata descrizione dello stesso.

Quanto ai *warrant* si evidenzia come l'eventuale esercizio degli stessi fornirà ulteriori risorse patrimoniali e finanziarie a Energica, che potranno essere in ogni caso utilizzate a sostegno dei propri piani senza alcun onere aggiuntivo per la Società.

L'operazione è finalizzata a fornire un ulteriore strumento a supporto dei piani di sviluppo dell'attività della Società. I proventi derivanti dall'operazione, di ammontare certo e secondo tempistiche decise dalla Società, consentiranno l'ampliamento degli investimenti previsti dal piano industriale della Società, rafforzando al contempo la sua struttura patrimoniale e finanziaria.

Il verbale dell'assemblea sarà pubblicato e messo a disposizione con le modalità e nei termini di legge.

###

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. Energica Ego, la supersportiva elettrica, ed Energica Eva, la streetfighter elettrica, sono attualmente in vendita presso la rete ufficiale di concessionari ed importatori.

Per informazioni

Energica Motor Company S.p.A.

Investor Relations

investors@energicamotor.com

Ufficio Stampa Energica

Cecilia Bucci

cbucci@energicamotor.com

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

Alberto Verna

a.verna@finnat.it

ENERGICA MOTOR COMPANY S.p.A.

www.energicamotor.com

Sede Legale/Legal Headquarter

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

Sede Operativa/Operative Headquarter

Via Scarlatti, 20 – 41019 Soliera (MO), ITALY

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

Capitale sociale/Company's Capital € 116.645,00 i.v.

Fine Comunicato n.20082-9

Numero di Pagine: 4