





## COMUNICATO STAMPA

**Energica Motor Company S.p.A. (“Energica” o la “Società”) ha sottoscritto accordo preliminare per il collocamento privato di massime n. 1.428.571 azioni di nuova emissione, riservata a investitori qualificati, da realizzarsi con *accelerated bookbuilding*.**

16 marzo 2017 – Il Consiglio di amministrazione di Energica Motor Company S.p.A. (“**Energica**” o la “**Società**”) comunica che in data odierna (i) ha sottoscritto un accordo con Fidentiis Equities S.V., S.A. per il collocamento di massimo n. 1.428.571 azioni ordinarie della Società, a godimento regolare, prive dell’indicazione espressa del valore nominale e aventi le medesime caratteristiche di quelle già in circolazione, emesse in parziale esecuzione agli aumenti di capitale deliberati dall’Assemblea dei soci in data 3 novembre 2015; e (ii) è stata avviata l’offerta di tali massime n. 1.428.571 azioni di nuova emissione riservata a investitori qualificati, da realizzarsi con le modalità dell’*accelerated bookbuilding*.

Le azioni di nuova emissione saranno ammesse alla negoziazione su AIM Italia, al pari delle azioni già in circolazione e nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari.

L’operazione è finalizzata a consentire alla Società di allargare la propria compagine azionaria, a supporto dell’attività produttività e a favore dello sviluppo della stessa. L’operazione conferma inoltre la strategia di crescita della Società, anche mediante un attento monitoraggio del proprio mercato di riferimento, al fine di poter cogliere ulteriori opportunità per la creazione di valore.

La sottoscrizione dell’accordo è stata deliberata dal Consiglio di amministrazione, riunitosi in data odierna.

In data odierna, il Consiglio di amministrazione ha, altresì, approvato l’offerta avente ad oggetto complessive massime n. 1.428.571 azioni ordinarie di nuova emissione da attuarsi attraverso un collocamento privato riservato esclusivamente a investitori qualificati in Italia e all’estero, ai sensi della *Regulation S* dello *United States Securities Act* del 1933 e negli Stati Uniti d’America, limitatamente ai “*Qualified Institutional Buyer*” ai sensi della *Rule 144A* dello *United States Securities Act* del 1933, con esclusione di qualsiasi altro Paese nel quale il collocamento sarebbe vietato dalle leggi applicabili (“**Destinatari**”).

Le massime n. 1.428.571 azioni ordinarie di nuova emissione oggetto dell’offerta, pari a circa il 12% dell’attuale capitale sociale, con godimento regolare, sono rivenienti da un aumento di capitale scindibile per un importo nominale massimo di Euro 4.500.000 (inclusivo di sovrapprezzo), con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma quarto, secondo periodo, cod. civ., deliberato in data odierna dal Consiglio di amministrazione in esecuzione della delibera dell’Assemblea straordinaria del 3 novembre 2015.

L’operazione di collocamento, inoltre, avrà l’effetto di incrementare il capitale sociale, la liquidità del titolo nonché il proprio flottante sul mercato, ampliando e diversificando, al contempo, la base azionaria della Società.

---

**ENERGICA MOTOR COMPANY S.p.A.**

[www.energicamotor.com](http://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.



Il prezzo definitivo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione sarà determinato ad esito dell'attività di *bookbuilding* nel rispetto dei criteri stabiliti dal Consiglio di amministrazione in conformità alle disposizioni dall'Assemblea straordinaria del 3 novembre 2015.

L'attività di *bookbuilding* avrà inizio immediatamente e potrà essere conclusa in qualsiasi momento. I termini finali dell'offerta verranno tempestivamente comunicati al mercato.

Nel contesto dell'offerta, Energica ha assunto impegni di *lock-up* della durata di 90 giorni, in linea con la prassi di mercato in operazioni analoghe, fatte salve le eccezioni previste dalla prassi per operazioni similari.

Nell'ambito dell'offerta, la Società ha conferito a Fidentiis Equities S.V., S.A l'incarico di *Sole Bookrunners* dell'offerta.

Il *closing* dell'operazione è previsto in data 17 marzo 2017 p.v.

**Per informazioni**

**Energica Motor Company S.p.A.**

Investor Relations

[investors@energicamotor.com](mailto:investors@energicamotor.com)

**Ufficio Stampa Energica**

Cecilia Bucci

[cbucci@energicamotor.com](mailto:cbucci@energicamotor.com)

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

Alberto Verna

[a.verna@finnat.it](mailto:a.verna@finnat.it)

---

**ENERGICA MOTOR COMPANY S.p.A.**

[www.energicamotor.com](http://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.20082-12

Numero di Pagine: 4