



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20082-13-2017	Data/Ora Ricezione 17 Marzo 2017 17:54:56	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
---	---	---

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

Identificativo : 86458

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : ENERMOCON04 - fabbri

Tipologia : IROS 04

Data/Ora Ricezione : 17 Marzo 2017 17:54:56

Data/Ora Inizio : 17 Marzo 2017 18:09:57

Diffusione presunta

Oggetto : Energica aumenta il capitale. Concluso il
collocamento riservato ad investitori
istituzionali

Testo del comunicato

Vedi allegato



COMUNICATO STAMPA

Energica aumenta il capitale. Concluso il collocamento riservato ad investitori istituzionali, con le modalità di *accelerated bookbuilding* di complessive n. 710.500 azioni al prezzo unitario di €3,20.

Modena, 17 marzo 2017. Facendo seguito al comunicato diffuso ieri, 16 marzo, Energica Motor Company S.p.A. ("**Società**") comunica di aver concluso la procedura di *accelerated bookbuilding* annunciata nella giornata di ieri, nell'ambito della quale sono state collocate n. 710.500 per un controvalore complessivo di Euro 2.273.600. Le azioni sono state collocate ad un prezzo unitario pari ad Euro 3,20, determinato d'intesa con Fidentiis Equities S.V., S.A., che ha agito in qualità di *Sole Bookrunner* per l'operazione. Tale prezzo risulta pari al prezzo di IPO del gennaio 2016.

Il collocamento è stato rivolto esclusivamente ad investitori qualificati in Italia e istituzionali all'estero, con esclusione di Stati Uniti d'America, Australia, Canada, Giappone e di qualsiasi altro Paese ove il collocamento sarebbe stato vietato dalla disciplina applicabile.

Ad esito dell'operazione il capitale sociale di Energica sarà pari ad Euro 123.670, suddiviso in 12.367.000 azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale. Le azioni di nuova emissione rivengono dall'aumento di capitale deliberato in data 3 novembre 2016, cui il consiglio di amministrazione ha dato parziale esecuzione, come meglio precisato nel comunicato stampa diffuso nella giornata di ieri il 16 marzo 2017.

L'operazione avrà l'effetto di incrementare la liquidità del titolo e il flottante sul mercato (passando da 13,14% a 18,13%, pari ad un incremento del 5%), nonché di ampliare e diversificare la base azionaria della Società. L'aumento inoltre permette di continuare l'opera di rafforzamento della struttura finanziaria intrapresa negli ultimi mesi.

Le risorse raccolte consentiranno alla Società una maggiore flessibilità nel perseguimento dei piani futuri di crescita. Si è scelto di limitare l'ammontare dell'importo effettivamente collocato rispetto all'offerta iniziale nell'ottica di mantenere il prezzo di emissione delle nuove azioni in linea con quello dei sottoscrittori dell'IPO.

L'operazione verrà regolata mediante consegna dei titoli e pagamento del corrispettivo entro il 24 marzo 2017.

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.

La Società è stata assistita per gli aspetti di carattere legale da Nctm Studio Legale. Fidentiis Equities S.V., S.A è stata assistita da Lombardi Segni e Associati Studio Legale.

###

Energica Motor Company S.p.A.

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.



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.20082-13

Numero di Pagine: 4