



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20082-28-2017	Data/Ora Ricezione 16 Maggio 2017 18:32:18	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
---	--	---

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

Identificativo : 89665

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : ENERMOCON04 - di stefano

Tipologia : 1.1

Data/Ora Ricezione : 16 Maggio 2017 18:32:18

Data/Ora Inizio : 16 Maggio 2017 18:32:19

Diffusione presunta

Oggetto : AVVISO DI CONVOCAZIONE
DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

Testo del comunicato

vedi allegato



AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno 30 maggio 2017 alle ore 9:00, in prima convocazione, in via Scarlatti 20, Soliera (MO), e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 31 maggio 2017 alle ore 12:00, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Approvazione del Bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, 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 2016 e relative relazioni. Delibere inerenti e conseguenti.**

INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE DI ENERGICA MOTOR COMPANY S.P.A.

Il capitale sociale sottoscritto e versato è di Euro 127.705 ed è rappresentato da n° 12.770.532 azioni ordinarie senza valore nominale. Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto. Alla data odierna la Società non possiede azioni proprie.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO

Ai sensi dell'articolo dell'art. 17 dello Statuto Sociale e dell'art. 83-sexies del D.Lgs. n. 58/98, la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio 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 maggio 2017); le registrazioni in accredito ed 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 (entro il 25 maggio 2017). 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'articolo 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 "Investor Relations"). 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 SpA, via Cesare Dalla

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 € 127.705,00



Chiesa, 150- 41126 Modena", ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata energica-mc@pec.it.

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

INTEGRAZIONE ALL'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 SpA, via Cesare Dalla Chiesa, 150- 41126 Modena", ovvero mediante notifica elettronica 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 Dalla Chiesa, 150- 41126 Modena (MO) e consultabile sul sito internet della Società www.energicasuperbike.com, (sezione "Investor Relations").

Modena, 15 maggio 2017

Ing. 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 € 127.705,00

Fine Comunicato n.20082-28

Numero di Pagine: 4