



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20082-68-2017	Data/Ora Ricezione 15 Dicembre 2017 07:56:06	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
---	--	---

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

Identificativo : 97078

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : ENERMOCON03 - fabbri

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 15 Dicembre 2017 07:56:06

Data/Ora Inizio : 15 Dicembre 2017 07:56:06

Diffusione presunta

Oggetto : Energica Motor Company - aumento di
capitale

Testo del comunicato

si veda allegato



COMUNICATO STAMPA

Energica Motor Company S.p.A. (“Energica” o la “Società”) delibera aumento di capitale riservato ad Investitori Istituzionali da realizzarsi con *accelerated bookbuilding*.

14 dicembre 2017 - In data odierna, il Consiglio di amministrazione ha approvato l’offerta avente ad oggetto complessive massime n. 625.000 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. 625.000 azioni ordinarie di nuova emissione oggetto dell’offerta, pari al 4,73% dell’attuale capitale sociale, con godimento regolare, sono rivenienti da un aumento di capitale scindibile per un importo nominale massimo di Euro 2.000.000 (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 fino al 4,73%, la liquidità del titolo nonché il proprio flottante sul mercato fino al 26,79%, ampliando e diversificando, al contempo, la base azionaria della Società.

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.

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

L’operazione è finalizzata a raccogliere le risorse utili all’avvio della prima fase delle attività connesse alla partecipazione di Energica Motor Company S.p.A. quale costruttore unico per la nascente FIM Moto-e World Cup, all’esito della favorevole conclusione della selezione promossa da parte di Dorna, organizzatore del Campionato Mondiale MotoGP.

L’amministratore delegato di ENERGICA si dichiara molto soddisfatta e fiduciosa che l’annuncio della collaborazione con Dorna darà immediata visibilità della Società a livello globale, elevando i prodotti Energica a punto di riferimento indiscusso per il settore delle moto elettriche ad alta prestazione.

Il *closing* dell’operazione è previsto entro la data 22 dicembre 2017 p.v.

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 € 132.051,64 i.v.



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 € 132.051,64 i.v.

Fine Comunicato n.20082-68

Numero di Pagine: 4