



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20082-35-2018	Data/Ora Ricezione 22 Giugno 2018 18:37:25	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
---------------------------------------------------	--------------------------------------------------	-------------------------------------------------

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

Identificativo : 105491

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : ENERMOCON04 - Tingoli

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 22 Giugno 2018 18:37:25

Data/Ora Inizio : 22 Giugno 2018 18:37:26

Diffusione presunta

Oggetto : Resoconto Assemblea ordinaria e
straordinaria azionisti e Assemblea
warrantisti

Testo del comunicato

Si veda allegato.



Energica Motor Company S.p.A.

L'assemblea degli azionisti in sede ordinaria e straordinaria ha approvato:

- piano di stock option e della connessa delega ad aumentare il capitale sociale per un importo massimo complessivo pari ad Euro 1.600.000; nonché
- la delega ad aumentare il capitale sociale per un importo massimo complessivo pari ad Euro 20.000.000;
- la modifica del termine ultimo di sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale a pagamento a servizio dell'emissione dei "Warrant Energica 2016 – 2018",
- la delega ad aumentare il capitale sociale riservata a CRP Meccanica S.r.l. e CRP Technology S.r.l. e da liberarsi mediante compensazione di crediti per un importo massimo complessivo pari ad Euro 4.260.000,
- la delega all'emissione di obbligazioni convertibili eventualmente cum *warrant* ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ per un importo massimo complessivo pari ad Euro 5.000.000, e
- la delega (a) per l'emissione di warrant da assegnare gratuitamente ai sottoscrittori del prestito obbligazionario convertibile cum *warrant*, e (ii) per il connesso aumento del capitale sociale a servizio dell'esercizio dei warrant per un importo massimo complessivo pari ad Euro 2.000.000

L'Assemblea dei portatori di "Warrant Energica 2016 – 2018" ha approvato le modifiche al regolamento con riferimento ai periodi di esercizio e al termine finale di sottoscrizione dei warrant.

** ** *

Venerdì 22 giugno 2018 – L'assemblea degli azionisti di Energica Motor Company S.p.A. ("Energica" o "Società") ha approvato in data odierna in sede ordinaria un piano di stock option rivolto agli amministratori e ai dipendenti della Società.

Sempre in data odierna l'Assemblea degli azionisti della Società ha approvato in sede straordinaria:

- (i) una delega ad aumentare il capitale sociale, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., a pagamento e in forma scindibile per un importo massimo complessivo pari ad Euro 20.000.000, comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di azioni, con godimento regolare e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, da offrire in opzione a tutti i soci di Energica Motor Company S.p.A., ai sensi dell'art. 2441, comma 1, cod. civ. e con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ.;
- (ii) una delega ad aumentare il capitale sociale, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ. riservato a un nuovo piano di stock option per un importo massimo complessivo pari ad Euro 1.600.000, comprensivo di sovrapprezzo mediante emissione di azioni con godimento regolare e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione;

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 € 140.856,91 i.v.





- (iii) la modifica del termine ultimo di sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale a pagamento a servizio dell'emissione dei "Warrant Energica 2016 – 2018";
- (iv) una delega ad aumentare il capitale sociale, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., riservato a CRP Meccanica S.r.l. e CRP Technology S.r.l. e da liberarsi mediante compensazione di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti della Società, per un importo massimo complessivo pari ad Euro 4.260.000, comprensivo di sovrapprezzo mediante emissione di azioni con godimento regolare e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione;
- (v) una delega all'emissione di obbligazioni convertibili eventualmente cum warrant ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ., in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ. per un importo massimo complessivo pari ad Euro 5.000.000, comprensivo di sovrapprezzo. Modifica dell'art. 6 dello Statuto sociale;
- (vi) una delega (a) per l'emissione 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, e (b) per aumentare il 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 un importo massimo complessivo pari ad Euro 2.000.000, comprensivo di sovrapprezzo mediante emissione di azioni con godimento regolare e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

L'Assemblea dei portatori dei "Warrant Energica 2016 – 2018" ha approvato in data odierna di modificare il "Regolamento dei Warrant (il "**Regolamento Warrant**") e, nello specifico di modificare i periodi di esercizio dei Warrant nonché il prezzo di esercizio dei Warrant come segue:

- Periodo di esercizio 2-16 luglio 2018 - prezzo di esercizio Euro 3,15;
- Periodo di esercizio 1°-15 ottobre 2018 - prezzo di esercizio Euro 3,50;
- Periodo di esercizio 17 giugno-1° luglio 2019 - prezzo di esercizio Euro 4,20;
- Periodo di esercizio 1-15 ottobre 2019 - prezzo di esercizio Euro 4,60;
- Periodo di esercizio 15-30 giugno 2020 - prezzo di esercizio Euro 6,00;
- Periodo di esercizio 1-15 ottobre 2020 - prezzo di esercizio Euro 6,60;
- Periodo di esercizio 15-30 giugno 2021 - prezzo di esercizio Euro 8,00;
- Periodo di esercizio 1°-15 ottobre 2021 - prezzo di esercizio Euro 9,00.

Il Regolamento Warrant così come modificato è disposizione sul sito internet dell'Emittente, all'indirizzo <https://www.energicamotor.com/it/investors-relations/>.

Modena, 22 giugno 2018

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 € 140.856,91 i.v.





Energica Motor Company S.p.A.

Investor Relations

investor@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 € 140.856,91 i.v.



Fine Comunicato n.20082-35

Numero di Pagine: 5