



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20082-45-2019	Data/Ora Ricezione 13 Giugno 2019 15:52:09	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
---	--	---

Societa' : Energica Motor Company S.p.A.
Identificativo : 119679
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : ENERMOCON04 - Tingoli
Tipologia : 3.1
Data/Ora Ricezione : 13 Giugno 2019 15:52:09
Data/Ora Inizio : 13 Giugno 2019 15:52:10
Diffusione presunta
Oggetto : Conclusa positivamente l'operazione di
accelerated bookbuilding

Testo del comunicato

Si veda allegato.



ENERGICA

COMUNICATO STAMPA

Conclusa positivamente l'operazione di *accelerated bookbuilding*

Modena, 13 Giugno 2019

Facendo seguito al comunicato stampa pubblicato in data 11 giugno 2019, Energica Motor Company S.p.A. (la "**Società**"), società leader a livello internazionale nel settore delle moto elettriche ad elevate prestazioni, fornitore unico per il triennio 2019-2021 del campionato MotoE, quotata su AIM Italia, annuncia di aver concluso positivamente l'operazione di *accelerated bookbuilding* con il collocamento privato tramite sottoscrizione di n. 878.813 azioni ordinarie di nuova emissione, presso investitori di medio-lungo periodo, a un prezzo per azione pari a Euro 2,15 con una raccolta complessiva pari a per **Euro 1.889.447,95**.

Livia Cevolini, CEO Energica Motor Company, dichiara:

"Siamo molto soddisfatti di aver concluso, oltre le nostre aspettative, l'aumento di capitale che ci permetterà di supportare ulteriormente i nostri piani di sviluppo. I termini finanziari dell'operazione sono stati attentamente valutati e definiti a favore del mercato e degli investitori che hanno deciso di sostenerci nel nostro percorso, pur accettando - da parte dei soci fondatori - una maggiore diluizione in considerazione del prezzo fissato. Si tratta di un'ulteriore dimostrazione dell'impegno totale dei soci fondatori costante da quasi 10 anni, a favore solo e unicamente della crescita della società.

Siamo ormai prossimi all'avvio del MotoE, che rappresenta la conferma indiscussa a livello mondiale della credibilità e della reputazione della nostra azienda, nonché delle elevatissime prestazioni del prodotto, tuttora leader nel mercato di riferimento".

Il regolamento dell'operazione è previsto in data 17 giugno 2019.

A seguito della sottoscrizione delle azioni di nuova emissione il capitale sociale di Energica Motor Company post aumento è di Euro 171.076,14, suddiviso in n. 17.107.614 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale espresso, con una quota detenuta dal mercato pari a circa il 41%.

Con questa operazione il Consiglio di Amministrazione ha dato parziale esecuzione alla delega conferita dall'assemblea straordinaria dei soci in data 22 giugno 2018.

IR Top Consulting ha agito in qualità di advisor finanziario, **Nctm** ha agito quale consulente legale dell'operazione, **Fidentiis Equities S.V. S.A.** ha operato in qualità di *Sole Bookrunner*.

IL PRESENTE COMUNICATO NON È DESTINATO ALLA PUBBLICAZIONE, DISTRIBUZIONE O DIFFUSIONE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, COMPLETAMENTE O IN PARTE, NEGLI STATI UNITI, CANADA, SUDAFRICA, AUSTRALIA, GIAPPONE O IN ALTRE GIURISDIZIONI OVE L'OFFERTA SAREBBE VIETATA AI SENSI DELLA LEGGE APPLICABILE.

Il presente comunicato è pubblicato a fini meramente informativi ai sensi della legge italiana e non deve essere inteso quale proposta di investimento né, in alcun caso, potrà essere utilizzato o considerato come un'offerta di vendita né come un invito volto ad offrire o ad acquistare o vendere al pubblico strumenti finanziari di Energica Motor Company S.p.A.



ENERGICA

Il presente comunicato è a disposizione del pubblico nella sezione Investor Relations sul sito Internet della Società.

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

Fine Comunicato n.20082-45

Numero di Pagine: 4