



DOTT. ELENA STADERINI

NOTAIO

VIA GIARDINI NORD, 85

41028 SERRAMAZZONI (MO)

TEL. 0536.950378 - FAX 0536.955368

E-mail: estaderini@notariato.it

Repertorio numero 26067 ----- Raccolta numero 11214-----

-----**VERBALE DI ASSEMBLEA**-----

-----REPUBBLICA ITALIANA-----

-----L'anno duemilaventi, il giorno-----

-----undici del mese di maggio-----

-----11 maggio 2020-----

In Modena, Viale Medaglie d'Oro n. 26/C.-----

alle ore 16,05-----

Davanti a me dott. Elena Staderini, Notaio iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Modena, con residenza in Serramazzoni, è personalmente comparso, il signor:-----

- CEVOLINI FRANCO, nato a Modena (MO) il 27 luglio 1972, domiciliato per la carica presso la sede della società di cui infra, il quale interviene ed agisce nel presente atto in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, Consigliere e legale rappresentante della società:-----

- "**ENERGICA MOTOR COMPANY S.P.A.**", con sede in Modena (MO), Via Cesare Della Chiesa n. 150, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Modena 03592550366, capitale sociale sottoscritto e versato euro 181.986,30 (centoottantunmilanovecentottantasei virgola trenta) (di seguito anche la "**Società**") e, quindi, nell'interesse della stessa.-----

Il comparante CEVOLINI FRANCO-----

-----**premette**-----

che è stata convocata per questo giorno alle ore 16:00, in unica convocazione, mediante avviso pubblicato su quotidiano Italia Oggi, in data 24 aprile 2020 come previsto dall'art. 15 dello statuto sociale, e sul sito internet della Società, l'assemblea straordinaria degli azionisti della società-----

-----"**ENERGICA MOTOR COMPANY S.p.A.**",-----

con sede in Modena, via Cesare della Chiesa n. 150, capitale sociale sottoscritto e versato Euro 181.986,30 (centoottantunmilanovecentottantasei virgola trenta), numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Modena, codice fiscale e partita Iva 03592550366, R.E.A. 401221 (di seguito anche la "**Società**"), per deliberare sul seguente-----

-----**ordine del giorno:**-----

1. Aumento del capitale sociale 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., a pagamento, per un importo massimo complessivo pari nominali Euro 4.123.600,00, incluso sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 2.499.152 azioni con godimento regolare e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, previa revoca delle delega conferita ex art. 2443 cod. civ. dall'assemblea straordinaria del 22 giugno 2018 ad aumentare il capitale sociale 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.. Delibere inerenti e conseguenti.-----

2. Emissione di un prestito obbligazionario convertibile in

Registrato a Modena

il 03/06/2020

al numero 11385

Serie 1T

Esatti Euro 956,00

azioni Energica cum warrant di importo complessivo pari a Euro 7.000.000,00, incluso sovrapprezzo, da emettere in una o più tranche, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ. in quanto destinato a Negma Group Limited, e connesso aumento di capitale sociale ai sensi dell'art. 2420-bis, comma 2, cod. civ., in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ, per un importo massimo pari a Euro 7.000.000,00, incluso sovrapprezzo, a servizio della conversione del prestito obbligazionario convertibile. Delibere inerenti e conseguenti.-----

3. Emissione di warrant da assegnare gratuitamente ai sottoscrittori del prestito obbligazionario convertibile e connesso aumento del 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 predetti warrant per un importo massimo pari a Euro 1.700.000,00, incluso sovrapprezzo. Delibere inerenti e conseguenti;-----

4. Modifica del termine finale della delega conferita all'assemblea in data 22 giugno 2018 ad aumentare il capitale sociale, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., a pagamento e in forma scindibile, per un importo massimo complessivo pari a Euro 20.000.000, inclusivo di sovrapprezzo, mediante emissione di azioni con godimento regolare e avente le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, da offrire in opzione a tutti i soci 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. Deliberazioni inerenti e conseguenti.-----

Tutto ciò premesso il Comparsente, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, richiede a me Notaio di far constare con il presente verbale dello svolgimento dell'assemblea e delle conseguenti sue deliberazioni.-----

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dello Statuto Sociale, il Comparsente, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale-----

-----**constata e dichiara che:**-----

- le azioni della Società sono attualmente negoziate presso il mercato AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;-----

- l'Assemblea risulta debitamente convocata come da avviso di convocazione pubblicato per estratto su "Italia Oggi" in data 24 aprile 2020 nonchè sul sito internet della Società nella stessa data;-----

- sono state messe a disposizione del pubblico e sul sito internet della Società-----

(i) le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno, anche ai sensi dell'art. 2441, comma 6 cod. civ.;-----

(ii) il parere del Collegio Sindacale rilasciato ai sensi dell'art. 2441, co. 6 cod. civ.;-----

(iii) il parere del Comitato Parti Correlate rilasciato in relazione al

primo punto all'ordine del giorno;-----

(iv) il documento informativo relativo al primo punto all'ordine del giorno redatto ai sensi dell'art. 10 della procedura per operazioni con parti correlate della Società;-----

- sono pervenute alla Società, precedentemente allo svolgimento dell'adunanza, **domande sulle materie** oggetto dell'ordine del giorno che si allegano **sub D**); non sono pervenute richieste di integrazione dello stesso ordine del giorno;-----
- l'assemblea, ai sensi dell'art. 106, commi 2 e 4, del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, si svolge esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione e tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del D. Lgs. 58/1998 ("**TUF**"), individuato nello Studio Legale Trevisan, nella persona della dott.ssa Cortellino Raffaella (di seguito anche il "**Rappresentante Designato**");-----
- del Consiglio di Amministrazione, oltre a sé medesimo, sono presenti, tutti collegati in audio- conferenza i Consiglieri: Livia Cevolini, Andrea Vezzani e Gian Carlo Minardi;-----
- per il Consiglio di Amministrazione risultano assenti giustificati: Giampiero Testoni;-----
- del Collegio Sindacale sono presenti, tutti collegati in audio-conferenza, i signori: Stefano Selmi;-----
- per il Collegio Sindacale risultano assenti giustificati: Mario Tonioni e Massimo Tonioni;-----
- il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a Euro 181.986,30 (centoottantunmilanovecentottantasei virgola trenta) ed è diviso in 18.198.630 (diciottomilionicentonovantottomilaseicentotrenta) azioni ordinarie prive di valore nominale;-----
- la Società non possiede azioni proprie;-----
- partecipano alla videoconferenza anche alcuni collaboratori della Società al fine di coadiuvare i lavori assembleari;-----
- sono presenti, per delega conferita nei termini di legge al Rappresentante Designato con le relative istruzioni di voto, ai sensi dell'art. 106, comma 2, del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, numero-----

[o] soggetti legittimati al voto, portatori di numero-----

[o] azioni ordinarie, pari al [o]% delle azioni ordinarie in circolazione, dettagliati nell'**elenco soci** che qui si allega sotto la lettera "**A**";-----

- è stata verificata, a cura del personale autorizzato dal Presidente, la legittimazione degli intervenuti, in particolare, è stata verificata l'identità del Rappresentante Designato e la rispondenza delle deleghe alle vigenti norme di legge e di statuto;-----
- è comunque certa la presenza del quorum costitutivo necessario e che quindi l'assemblea può validamente aprirsi.-----

Il Presidente, prima di cominciare la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno comunica che:-----

- la documentazione relativa ai punti all'ordine del giorno è pubblicata sul sito internet della Società ed è stata distribuita agli intervenuti; a tal proposito il Presidente propone agli intervenuti,

che accettano, di omettere la lettura della relazione illustrativa e della documentazione sottoposta all'Assemblea, limitando la lettura alle proposte di delibera;-----

- gli unici soggetti che detengono una partecipazione sociale, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 5% del capitale sociale avente diritto di voto al momento sono:-----

CRP MECCANICA S.R.L., titolare di n. 8.769.000 azioni per un valore di euro 87.690, pari al 48,18% del capitale sociale.-----

Il Presidente, infine, rileva che:-----

- hanno diritto di intervenire in assemblea, tramite il Rappresentante Designato, gli azionisti in possesso della certificazione della Società, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, ossia entro il 29 aprile 2020 (cd. "record date"); le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea;-----

- ai sensi dell'art. 83-sexies, comma 4 del TUF, le comunicazioni degli intermediari sono pervenute alla Società o al Rappresentante Designato entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata dall'assemblea in unica convocazione, ossia entro il 6 maggio 2020 e che resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.-----

Il Presidente passa alla trattazione del-----

-----**primo punto all'ordine del giorno**-----

relativo alla proposta di aumento del capitale sociale 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., a pagamento, per un importo massimo complessivo pari nominali Euro 4.123.600,00 quattromilionicentoventitremilaseicento virgola Zero, incluso sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 2.499.152 duemilioniquattrocentonovantanovemilacentocinquantadue azioni con godimento regolare e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, previa revoca delle delega conferita ex art. 2443 cod. civ. dall'assemblea straordinaria del 22 giugno 2018 ad aumentare il capitale sociale 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. ("**Operazione**" o "**Aumento di Capitale**").-----

Il Presidente richiama il contenuto della relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione ed evidenzia che in data 22 giugno 2018 l'Assemblea straordinaria dei soci aveva conferito, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2443 cod. civ. agli amministratori la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale, in via scindibile, ai sensi dell'art. 2439, comma 2 cod. civ., da liberarsi mediante

compensazione di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti della Società fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data di iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione ("**Delega**").-----

In data 20 dicembre 2018 il Consiglio di Amministrazione, d'intesa con CRP Meccanica S.r.l. e CRP Technology S.r.l., ha convertito in conto futuro aumento di capitale della Società l'importo dei finanziamenti soci concessi dai suddetti azionisti per Euro 4.123.600 quattromilionicentoventitremilaseicento e versati in diverse date dal dicembre 2015 al giugno del 2017. Alla luce di tale conversione, il Consiglio di Amministrazione ha proposto di procedere alla preventiva revoca della predetta Delega e di aumentare, a pagamento e in via scindibile, il capitale sociale della Società per un importo massimo di Euro 4.123.600,00, (di cui Euro 4.098.608,48 a titolo di sovrapprezzo), da liberarsi in denaro, a un prezzo di sottoscrizione pari a Euro 1,65 uno virgola sessantacinque per azione, di cui Euro 0,01 zero virgola zero uno da imputare a capitale ed Euro 1,64 uno virgola sessantaquattro a titolo di sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 2.499.152 duemilioni quattrocentonovantanovemilacentocinquantadue nuove azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale espresso, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione.-----

Il Presidente evidenzia che:-----

(i) il Collegio Sindacale ha rilasciato il **parere di congruità** sul prezzo di emissione delle azioni ai sensi dell'art. 2441, co. 6 cod. civ., qui allegato sotto la lettera "**B**" e che-----

(ii) le azioni di nuova emissione rivenienti dall'Aumento di Capitale saranno liberate, da parte di CRP Meccanica S.r.l. e CRP Technology S.r.l. in denaro mediante utilizzo parziale della riserva in conto futuro aumento di capitale della Società fino a corrispondente importo, come emerge dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2018 e del 30 giugno 2019.-----

Il Presidente ricorda, infine, che l'Operazione si qualifica ai sensi della Procedura Parti Correlate, adottata dalla Società in data 9 novembre 2015, come *operazione con parti correlate* (dal momento che CRP Meccanica e CRP Technology sono controllate, indirettamente, da Franco Cevolini, Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente, e Livia Cevolini, Amministratore Delegato dell'Emittente, i quali sono, altresì, membri del consiglio di amministrazione sia di CRP Meccanica S.r.l. sia CRP Technology S.r.l.) e di maggiore rilevanza con riferimento al superamento della soglia del 5% rispetto all'indice di rilevanza del controvalore previsto dall'Allegato 3 del Regolamento Consob n. 17221/2010.--

A tale proposito il Presidente precisa che-----

(i) in data 25 aprile 2020 il Comitato Parti Correlate della Società ha rilasciato il proprio parere motivato positivo sull'Operazione;--

(ii) è stato pubblicato sul sito della Società il documento informativo redatto ai sensi dell'art. 10 della Procedura per le Operazioni con Parti Correlate della Società.-----

Il Presidente, a nome del Consiglio di Amministrazione e con la conferma del Presidente del Collegio Sindacale a nome del Collegio medesimo, dichiara, anche con riferimento ai successivi punti all'ordine del giorno, che la Società non si trova in ipotesi per cui risulti obbligatorio procedere a una riduzione del capitale sociale ai sensi degli artt. 2446 e 2447 del cod. civ. e che il capitale sociale sottoscritto risulta essere interamente versato.-----

Il Presidente procede, quindi, a dare lettura della proposta di deliberazione:-----

" L'Assemblea degli azionisti di Energica Motor Company S.p.A. riunita in seduta straordinaria:-----

- preso atto della proposta degli Amministratori;-----

- vista la Relazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2441, comma 6 del Codice Civile nonché il parere sulla congruità del prezzo di emissione redatto dal Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2441, comma 6, Codice Civile;-----

- riconosciuto l'interesse della Società per le ragioni illustrate dal Consiglio di Amministrazione,-----

-----delibera-----

1. *di revocare la delibera adottata dall'Assemblea del 22 giugno 2018 di attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà di aumentare il capitale sociale in una o più volte, a pagamento e in via scindibile, entro il quinto anniversario dalla data di iscrizione della delibera, per un ammontare massimo di Euro 4.260.000 comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie, prive del valore nominale, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni in circolazione con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., in quanto tale aumento è riservato a CRP Meccanica S.r.l. e CRP Technology S.r.l. per la sottoscrizione mediante compensazione con il credito derivante da finanziamento soci dalle stesse effettuato;-----*

2. *di aumentare il capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 comma 5, cod. civ., a pagamento, per massimi 4.123.600,00, incluso sovrapprezzo mediante emissione di massime n. 2.499.152 azioni, anche in via scindibile, con godimento regolare e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, da liberarsi mediante utilizzo della riserva targata "Versamento Soci", in quanto riservato a CRP Meccanica S.r.l. e CRP Technology S.r.l., alle seguenti condizioni:-----*

a. il prezzo di emissione delle azioni sarà pari a Euro 1,65 per azione, di cui Euro 0,01 al nominale ed Euro 1,64 a titolo di sovrapprezzo;-----

b. l'aumento di capitale potrà essere sottoscritto entro il termine finale di sottoscrizione del 30 giugno 2020;-----

c. l'aumento di capitale manterrà efficacia anche se parzialmente sottoscritto e per la parte sottoscritta sin dal momento della sua sottoscrizione, salvi gli effetti dell'iscrizione della presente deliberazione al Registro delle Imprese.-----

3. di modificare conseguentemente l'art. 6 dello Statuto, mediante l'aggiunta di un nuovo comma che reciti: l'assemblea straordinaria in data 11 maggio 2020 ha deliberato di (i) revocare la delibera adottata dall'Assemblea del 22 giugno 2018 di attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà di aumentare il capitale sociale in una o più volte, a pagamento e in via scindibile, entro il quinto anniversario dalla data di iscrizione della delibera, per un ammontare massimo di Euro 4.260.000 comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie, prive del valore nominale, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni in circolazione con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., in quanto tale aumento è riservato a CRP Meccanica S.r.l. e CRP Technology S.r.l. per la sottoscrizione mediante compensazione con il credito derivante da finanziamento soci dalle stesse effettuato; e di (ii) aumentare il capitale sociale della Società 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., a pagamento, per un importo massimo complessivo pari nominali Euro 4.123.600,00, incluso sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 2.499.152 azioni con godimento regolare, da liberarsi mediante utilizzo della riserva targata "Versamento Soci", entro il termine finale di sottoscrizione del 30 giugno 2020, detto aumento di capitale sociale rimarrà fermo nei limiti delle sottoscrizioni raccolte entro tale data";-----

4. *di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, ogni più ampio potere in relazione alla presente deliberazione, ivi compresi quelli di effettuare le necessarie dichiarazioni ed annotazioni, nonché di apportare allo statuto le eventuali integrazioni o modifiche richieste dal notaio rogante o da Borsa Italiana S.p.A o dal Nomad;-----*

5. *di autorizzare il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, con pieni poteri e con facoltà di nominare eventuali procuratori speciali, a depositare e pubblicare, ai sensi di legge, il testo aggiornato dello Statuto Sociale con le variazioni allo stesso apportate a seguito dell'esecuzione degli aumenti di capitale".-----*

Il Presidente dichiara aperta la discussione in merito al primo punto all'ordine del giorno.-----

Non essendoci interventi, il Presidente dichiara che, sono intervenuti per delega n. 4 quattro aventi diritto rappresentanti n. 9.127.500 novemilionicentoventisettemilacinquecento azioni ordinarie pari al 50,1549% delle n. 18.198.630 diciottomilionicentonovantottomilaseicentotrenta azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.-----

Il Presidente mette, dunque, ai voti la proposta di deliberazione precedentemente letta, invitando il Rappresentante Designato a esprimere la manifestazione di voto.-----

A seguito della procedura della votazione, il Presidente dichiara

chiusa la votazione e comunica i risultati:-----

- ----- favorevoli: n. 4 quattro ;-----

- ----- contrari: n. 0 zero;-----

- ----- astenuti: n. 0 zero,-----

dichiarando la proposta di cui al primo punto all'ordine del giorno [approvata all'unanimità dei presenti.-----

Passando alla trattazione del-----

-----**secondo punto all'ordine del giorno,**-----

il Presidente ricorda che la Società in data 15 aprile 2020 ha sottoscritto un accordo di investimento ("**Contratto**") con Negma Group Ltd. ("**Negma**), investitore professionale con sede negli Emirati Arabi Uniti che prevede, *inter alia*, l'impegno della stessa Negma a sottoscrivere, a seguito di specifiche richieste di sottoscrizione formulate dalla Società, obbligazioni convertibili in azioni Energica cum warrant per un controvalore complessivo pari a Euro 4.000.000.-----

Ricorda il Presidente che il contratto prevede l'impegno di Negma di sottoscrivere n. 400 quattrocento obbligazioni (del valore nominale pari a Euro 10.000 diecimila ciascuna) in otto tranche, ciascuna pari a Euro 500.000 cinquecentomila, per un impegno complessivo pari a Euro 4.000.000 quattromilioni.-----

Il Presidente ricorda che Società avrà la facoltà di rinnovare l'impegno relativo all'operazione sopra descritta alle stesse condizioni e termini per un importo pari a ulteriori Euro 3.000.000 tremilioni (estendendo in tal senso l'impegno complessivo per Euro 7.000.000 settemilioni) alle stesse condizioni e agli stessi termini di cui al Contratto. Il Presidente, passa quindi a riassumere ai presenti il contenuto del Contratto, al fine di evidenziarne gli elementi principali.-----

Il Presidente ricorda che la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione predisposta anche ai sensi dell'art. 2441, comma 6, cod. civ. che illustra le ragioni dell'esclusione del diritto di opzione dei soci e i criteri di determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni è stata preventivamente comunicata e trasmessa al Collegio Sindacale ai fini del rilascio da parte del Collegio Sindacale del **parere sulla congruità** del prezzo di emissione delle azioni ai sensi dell'art. 2441, comma 6 cod. civ, che qui si allega sotto la lettera "**B**".-----

A questo punto il Presidente illustra sinteticamente le caratteristiche delle obbligazioni ("**Obbligazioni**") rinviano, per una più dettagliata e approfondita disamina, al Contratto medesimo nonché a quanto descritto dalla relazione illustrativa sul presente punto all'ordine del giorno.-----

Il Presidente, in particolare ricorda che le Obbligazioni avranno una durata pari a n. 12 dodici mesi decorrenti dalla data della loro emissione e saranno infruttifere; avranno un valore nominale di 10.000 diecimila Euro ciascuna, saranno emesse in forma cartacea e non saranno ammesse alla negoziazione su alcun mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione; le stesse potranno essere assegnate o trasferite, anche in assenza di

previo consenso da parte della Società, esclusivamente a soggetti affiliati a Negma che non siano registrati ai sensi delle leggi degli Stati Uniti, del Canada, del Giappone o di qualsiasi altra giurisdizione in cui la circolazione delle Obbligazioni sarebbe limitata o richiederebbe la pubblicazione di un documento informativo o di offerta, o sarebbe soggetto a qualsivoglia altra autorizzazione da parte di qualsivoglia autorità competente e che siano qualificabili come "investitori qualificati" ai sensi dell'Articolo 2 del Reg. 2017/1129/UE e ai sensi dell'art. 100, comma 1, lettera a) del TUF e dell'art. 34-ter, comma 1, lettera b), del Regolamento Emittenti adottato con delibera Consob N. 11971 del 14 maggio 1999.-----

Le Obbligazioni potranno essere rimborsate in denaro al loro valore nominale in qualsiasi momento dandone apposita comunicazione.-----

Quanto all'aumento di capitale a servizio del Prestito, il Presidente ricorda che, essendo questo destinato a Negma (così come la stessa emissione delle Obbligazioni), avverrà con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, cod. civ.-----

Ancora, il Presidente ricorda che il criterio di determinazione del prezzo di emissione delle azioni rivenienti dall'aumento di capitale a servizio delle Obbligazioni è disciplinato dal regolamento delle obbligazioni, allegato al Contratto, e rinvia alla relazione illustrativa del presente punto all'ordine del giorno per maggiori dettagli.--

Il Presidente procede a dare lettura della proposta di deliberazione:-----

"L'Assemblea degli azionisti di Energica Motor Company S.p.A. riunita in seduta straordinaria:-----

- preso atto della proposta degli Amministratori;-----

- vista la Relazione del Consiglio di Amministrazione nonché il parere sulla congruità del prezzo di emissione redatto dal Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2441, comma 6, Codice Civile;-----

- riconosciuto l'interesse della Società per le ragioni illustrate dal Consiglio di Amministrazione,-----

delibera-----

1. *di approvare l'emissione di un prestito obbligazionario convertibile in azioni Energica cum warrant di importo complessivo pari a Euro 7.000.000,00 (settemilioni) ("**Prestito**"), incluso sovrapprezzo, da emettere in una o più tranche, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ. in quanto destinato a Negma Group Limited, approvandone altresì i termini e le condizioni come riassunti nella Relazione Illustrativa e disposti nel regolamento delle obbligazioni così come previsto dal contratto di investimento sottoscritto con Negma Group Ltd in data 17 marzo 2020;-----*

2. *di aumentare il capitale sociale ai sensi dell'art. 2420-bis, comma 2, cod. civ., in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ, per un importo massimo pari a Euro 7.000.000,00 (settemilioni), incluso sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie a servizio del-*

la conversione del Prestito, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie Energica in circolazione alla data di emissione, stabilendo che il numero delle azioni da emettere sarà fissato di volta in volta in base al meccanismo previsto dal regolamento delle obbligazioni, ai sensi dell'articolo 2420-bis, secondo comma, cod. civ., fermo restando che il termine ultimo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione è fissato al 31 dicembre 2023 e che, nel caso in cui, a tale data, l'aumento di capitale non fosse stato integralmente sottoscritto, lo stesso si intenderà comunque aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte;-----

3. *di autorizzare il Presidente del Consiglio di Amministrazione, e l'Amministratore Delegato, in via disgiunta fra loro, con potere di subdelega, a compiere tutti gli atti e negozi necessari od opportuni a dare esecuzione alle deliberazioni assunte con il presente verbale e a eseguire gli adempimenti previsti dalla legge con riferimento all'emissione di titoli obbligazionari convertibili e, in particolare, a: (i) stabilire la data di emissione ed emettere i titoli obbligazionari convertibili in azioni ordinarie Energica; (ii) perfezionare la sottoscrizione delle obbligazioni, stipulando ogni negozio o accordo a ciò connesso e funzionale; (iii) creare un registro degli obbligazionisti in cui registrare i sottoscrittori delle obbligazioni; (iv) ove necessario, predisporre, modificare e presentare alle competenti Autorità ogni domanda, istanza, documento eventualmente opportuno o richiesto; (v) apportare al testo di tali deliberazioni, oltre che del regolamento degli emittenti strumenti e degli allegati le modifiche, aggiunte o soppressioni non sostanziali eventualmente richieste o suggerite dalle competenti Autorità anche al fine dell'iscrizione nel Registro delle Imprese;---*

4. *di aggiungere al termine dell'articolo 6 dello Statuto della Società quanto segue "L'Assemblea Straordinaria della Società, in data 11 maggio 2020, ha deliberato, inter alia: di aumentare il capitale sociale ai sensi dell'art. 2420-bis, comma 2, cod. civ., in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ, per un importo massimo pari a Euro 7.000.000,00 (settemilioni), incluso sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie a servizio della conversione di un prestito obbligazionario convertibile cum warrant destinato a Negma Group Limited, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie Energica in circolazione alla data di emissione, stabilendo che il numero delle azioni da emettere sarà fissato di volta in volta in base al meccanismo previsto dal regolamento del prestito obbligazionario, ai sensi dell'articolo 2420-bis, secondo comma, cod. civ., fermo restando che il termine ultimo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione è fissato al 31 dicembre 2023 e che, nel caso in cui, a tale data, l'aumento di capitale non fosse stato integralmente sottoscritto, lo stesso si intenderà comunque aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte";*-----

5. *di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazio-*

ne e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta fra loro, anche tramite procuratori speciali dallo stesso nominati, altresì ogni potere per eseguire quanto necessario od opportuno per ottenere l'iscrizione della presente deliberazione, con i più ampi poteri compresi quelli di apportare alle intervenute deliberazioni quelle modificazioni, rettifiche o aggiunte di carattere non sostanziale necessarie per l'iscrizione del Registro delle Imprese, con facoltà di accettare ed introdurre nelle stesse, anche con atto unilaterale, qualsiasi modificazione e/o integrazione di carattere formale e non sostanziale che risultasse necessaria in sede di iscrizione o comunque fosse richiesta dalle autorità competenti o da Borsa Italiana S.p.A. o dal Nomad provvedendo in genere a tutto quanto richiesto per la completa attuazione delle deliberazioni medesime, con ogni potere a tal fin necessario ed opportuno, nessuno escluso o eccettuato".-----

Il Presidente dichiara aperta la discussione in merito al secondo punto all'ordine del giorno.-----

Non essendoci interventi, il Presidente dichiara che, sono intervenuti per delega n. [o] aventi diritto rappresentanti n. [o] azioni ordinarie pari al [o]% delle n. 18.198.630 diciottomilionicentovantottomilaseicentotrenta azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.-----

Il Presidente mette ai voti la proposta invitando il Rappresentante Designato a esprimere la manifestazione di voto.-----

A seguito della procedura della votazione, il Presidente dichiara chiusa la votazione e comunica i risultati:-----

- favorevoli: n. [o];-----
- contrari: n. [o];-----
- astenuti: n. [o],-----

dichiarando la proposta di cui al secondo punto all'ordine del giorno [approvata all'unanimità/maggioranza].-----

Passando alla trattazione del-----

terzo punto all'ordine del giorno-----

relativo alla proposta di emissione di warrant ("**Warrant**") da assegnare gratuitamente, nel contesto dell'operazione con Negma, ai sottoscrittori del prestito obbligazionario convertibile e connesso aumento del 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 predetti Warrant per un importo massimo pari a Euro 1.700.000,00 unmilionesettecentomila virgola Zero , incluso sovrapprezzo.-----

A questo punto il Presidente ricorda ai presenti che il Contratto prevede che a ciascuna tranche siano abbinati Warrant che consentano, ciascuno, di sottoscrivere n. 1 azione dell'Emittente di nuova emissione. I Warrant saranno abbinati alle Obbligazioni così che, laddove tutti i Warrant siano esercitati, l'Emittente riceverà un controvalore in Warrant pari (i) al 50% dell'importo nominale della prima e della seconda tranche e (ii) al 20% dell'importo nominale delle altre tranche.-----

Alla data di emissione degli stessi, evidenzia il Presidente, i War-

rant saranno staccati dalle obbligazioni e circoleranno separatamente dalle stesse. A questo punto il Presidente illustra brevemente le principali caratteristiche dei Warrant e ricorda ai presenti che, ai sensi del Contratto, i Warrant saranno annullati decorsi 60 sessanta mesi dalla loro data di emissione e che ciascun portatore di Warrant avrà il diritto, a propria discrezione, in ogni momento precedente la data di scadenza dello strumento, di esercitare in tutto o in parte i Warrant di cui è portatore. L'esercizio potrà avvenire in qualsiasi giorno di borsa aperta nel corso del periodo di esercizio dei Warrant mediante apposita comunicazione di esercizio. Il rapporto di esercizio dei Warrant sarà soggetto ad apposito aggiustamento al compimento, da parte della Società, di operazioni sul capitale, secondo rapporti di aggiustamento stabiliti dal Contratto.

Con riferimento all'aumento di capitale a servizio dei Warrant e, in particolare, alle ragioni dell'esclusione del diritto di opzione e ai criteri seguiti per la determinazione del prezzo di emissione delle azioni a servizio dei Warrant il Presidente rinvia nuovamente alla relazione illustrativa in merito al terzo punto all'ordine del giorno. Il Presidente procede, quindi, a dare lettura della proposta di deliberazione:

"L'Assemblea degli azionisti di Energica Motor Company S.p.A. riunita in seduta straordinaria:

- preso atto della proposta degli Amministratori;*
- vista la Relazione del Consiglio di Amministrazione nonché il parere sulla congruità del prezzo di emissione redatto dal Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2441, comma 6, Codice Civile;*
- riconosciuto l'interesse della Società per le ragioni illustrate dal Consiglio di Amministrazione,*

delibera

1. *di emettere i Warrant da assegnare gratuitamente ai sottoscrittori del prestito obbligazionario convertibile in azioni Energica cum warrant destinato a Negma Group Limited e di importo complessivo pari a Euro 1.700.000,00 (un milione settecentomila) ("Warrant") stabilendo che il numero degli strumenti da emettere sarà fissato di volta in volta in base al meccanismo previsto dal regolamento dei warrant di cui al contratto di investimento sottoscritto con Negma Group Ltd in data 17 marzo 2020;*

2. *di 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., in una o più volte e in via scindibile a servizio dell'esercizio di da assegnare gratuitamente ai sottoscrittori del prestito obbligazionario convertibile in azioni Energica cum warrant destinato a Negma Group Limited per un importo massimo pari a Euro 1.700.000,00, incluso sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie Energica in circolazione alla data di emissione, stabilendo che il numero delle azioni da emettere sarà fissato di volta in volta in base al meccanismo previsto dal regolamento dei warrant destinati a Negma Group Li-*

mitted ed emessi nell'ambito del prestito obbligazionario convertibile cu warrant destinato alla stessa Negma Group Limited, da riservare esclusivamente a servizio dell'esercizio dei Warrant nei termini e alle condizioni contenute nel regolamento, fermo restando che il termine ultimo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione è fissato alla scadenza del sessantesimo mese a decorrere dalla data di emissione dei predetti warrant e che, nel caso in cui, a tale data, l'aumento di capitale non fosse stato integralmente sottoscritto, lo stesso si intenderà comunque aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte;-----

3. *di autorizzare il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato, in via disgiunta fra loro, con potere di subdelega, a compiere tutti gli atti e negozi necessari od opportuni a dare esecuzione alle deliberazioni assunte con il presente verbale e a eseguire gli adempimenti previsti dalla legge con riferimento all'emissione dei Warrant e, in particolare, a: (i) stabilire la data di emissione ed emettere i Warrant che daranno il diritto di sottoscrivere azioni ordinarie Energica Motor Company S.p.A.;(ii) perfezionare la sottoscrizione dei Warrant, stipulando ogni negozio o accordo a ciò connesso e funzionale;(iii) creare un registro dei portatori dei Warrant in cui registrare i sottoscrittori degli strumenti; (iv) ove necessario, predisporre, modificare e presentare alle competenti Autorità ogni domanda, istanza, documento eventualmente opportuno o richiesto;(v) apportare al testo di tali deliberazioni oltre che del regolamento degli emittenti strumenti e degli allegati le modifiche, aggiunte o soppressioni non sostanziali eventualmente richieste o suggerite dalle competenti Autorità anche al fine dell'iscrizione nel Registro delle Imprese;-----*

4. *di aggiungere al termine dell'articolo 6 dello Statuto della Società quanto segue: "L'Assemblea Straordinaria della Società, in data 11 maggio 2020, ha deliberato, inter alia: di 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., in una o più volte ed in via scindibile a servizio dell'esercizio di da assegnare gratuitamente ai sottoscrittori del prestito obbligazionario convertibile in azioni Energica cum warrant destinato a Negma Group Limited e per un importo massimo pari a Euro 1.700.000,00, incluso sovrapprezzo ,mediante emissione di azioni ordinarie, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie Energica in circolazione alla data di emissione, stabilendo che il numero delle azioni da emettere sarà fissato di volta in volta in base al meccanismo previsto dal regolamento dei warrant, da riservare esclusivamente a servizio dell'esercizio dei Warrant nei termini e alle condizioni contenute nel regolamento, fermo restando che il termine ultimo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione è fissato alla scadenza del sessantesimo mese a decorrere dalla data di emissione dei predetti Warrant e che, nel caso in cui, a tale data, l'aumento di capitale non fosse stato integralmente sottoscritto, lo stesso si*

intenderà comunque aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte";-----

5. *di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta fra loro, anche tramite procuratori speciali dallo stesso nominati, altresì ogni potere per eseguire quanto necessario od opportuno per ottenere l'iscrizione della presente deliberazione, con i più ampi poteri compresi quelli di apportare alle intervenute deliberazioni quelle modificazioni, rettifiche o aggiunte di carattere non sostanziale necessarie per l'iscrizione del Registro delle Imprese, con facoltà di accettare ed introdurre nelle stesse, anche con atto unilaterale, qualsiasi modificazione e/o integrazione di carattere formale e non sostanziale che risultasse necessaria in sede di iscrizione o comunque fosse richiesta dalle autorità competenti o da Borsa Italiana S.p.A. o dal Nomad provvedendo in genere a tutto quanto richiesto per la completa attuazione delle deliberazioni medesime, con ogni potere a tal fin necessario ed opportuno, nessuno escluso o eccettuato.*-----

Il Presidente dichiara aperta la discussione in merito al terzo punto all'ordine del giorno.-----

Non essendoci interventi, il Presidente dichiara che, sono intervenuti per delega n. 4 quattro aventi diritto rappresentanti n. 9.127.500 novemilionicentoventisettemilacinquecento azioni ordinarie pari al 50,1549% delle n. 18.198.630 diciottomilionicentonovantottomilaseicentotrenta azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.-----

Il Presidente mette, dunque, ai voti la proposta di deliberazione precedentemente letta, invitando il Rappresentante Designato a esprimere la manifestazione di voto.-----

A seguito della procedura della votazione, il Presidente dichiara chiusa la votazione e comunica i risultati:-----

- ----- favorevoli: n. 4 quattro ;-----

- ----- contrari: n. 0 zero;-----

- ----- astenuti: n. 0 zero,-----

dichiarando la proposta di cui al primo punto all'ordine del giorno [approvata all'unanimità dei presenti.-----

Passando alla trattazione del-----

-----**quarto punto all'ordine del giorno,**-----

relativo alla proposta di modifica del termine finale della delega conferita all'assemblea in data 22 giugno 2018 ad aumentare il capitale sociale, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., a pagamento e in forma scindibile, per un importo massimo complessivo pari a Euro 20.000.000, ventimilioni inclusivo di sovrapprezzo, mediante emissione di azioni con godimento regolare e avente le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, da offrire in opzione a tutti i soci 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. ("**Delega 2018**").-----

Il Presidente illustra ai presenti il contenuto della relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione ed evidenzia che, in con-

siderazione della prossima scadenza della Delega 2018 (i.e. 31 maggio 2020 - data in cui la stessa verrà a naturale estinzione), ed al fine di consentire alla Società di conservare la facoltà del Consiglio di Amministrazione di aumentare il capitale sociale a pagamento, soprattutto in un momento in cui le contingenze economiche causate dall'epidemia sanitaria dovuta da COVID-19 richiedono anche accesso a fonti di liquidità diversificabili, l'Assemblea è stata convocata in questa sede anche al fine di modificare il termine finale della Delega 2018, prevedendo che lo stesso sia stabilito al 22 giugno 2023, ovvero nel termine massimo di cinque anni, previsto dall'art. 2443 cod. civ.-----

Il Presidente ricorda ai presenti che i termini della Delega 2018 rimarranno invariati.-----

Il Presidente procede, quindi, a dare lettura della proposta di deliberazione:-----

"L'Assemblea degli azionisti di Energica Motor Company S.p.A. riunita in seduta straordinaria:-----

- preso atto della proposta degli Amministratori;-----

- vista la Relazione del Consiglio di Amministrazione e riconosciuto l'interesse della Società per le ragioni illustrate dal Consiglio di Amministrazione,-----

-----delibera-----

1. di prorogare sino al 22 giugno 2023 il termine della delega attribuita dall'Assemblea degli Azionisti in data 22 giugno 2018 ad aumentare il capitale sociale, in una o più volte, a pagamento e in via scindibile, per un ammontare pari a 20.000.000, mediante emissione di azioni ordinarie, prive del valore nominale, da offrire in opzione agli Azionisti della Società ai sensi dell'art. 2441, primo comma, cod. civ, nonché con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ.,-----

2. di modificare l'art. 6 dello Statuto della Società come segue: "L'assemblea degli azionisti in data 22 giugno 2018 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale, in una o più volte, a pagamento e in via scindibile entro il termine ultimo del 22 giugno 2023, per un ammontare pari a 20.000.000, mediante emissione di azioni ordinarie, prive del valore nominale, da offrire in opzione agli Azionisti della Società ai sensi dell'art. 2441, primo comma, cod. civ, nonché con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ."-----

3. di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta fra loro, anche tramite procuratori speciali dallo stesso nominati, altresì ogni potere per eseguire quanto necessario od opportuno per ottenere l'iscrizione della presente deliberazione, con i più ampi poteri compresi quelli di apportare alle intervenute deliberazioni quelle modificazioni, rettifiche o aggiunte di carattere non sostanziale necessarie per l'iscrizione del Registro delle Imprese, con facoltà di accettare ed introdurre nelle stesse, anche con atto unilaterale, qualsiasi modificazione e/o integrazione di carattere formale e

non sostanziale che risultasse necessaria in sede di iscrizione o comunque fosse richiesta dalle autorità competenti o da Borsa Italiana S.p.A. o dal Nomad provvedendo in genere a tutto quanto richiesto per la completa attuazione delle deliberazioni medesime, con ogni potere a tal fin necessario ed opportuno, nessuno escluso o eccettuato."-----

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione in merito al quarto punto all'ordine del giorno.-----

Non essendoci interventi, il Presidente dichiara che, sono intervenuti per delega n. 4 quattro aventi diritto rappresentanti n. 9.127.500 novemilionicentoventisettemilacinquecento azioni ordinarie pari al 50,1549% delle n. 18.198.630 diciottomilionicentonovantottomilaseicentotrenta azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.-----

Il Presidente mette, dunque, ai voti la proposta di deliberazione precedentemente letta, invitando il Rappresentante Designato a esprimere la manifestazione di voto.-----

A seguito della procedura della votazione, il Presidente dichiara chiusa la votazione e comunica i risultati:-----

- ----- favorevoli: n. 4 quattro ;-----

- ----- contrari: n. 0 zero;-----

- ----- astenuti: n. 0 zero,-----

dichiarando la proposta di cui al primo punto all'ordine del giorno [approvata all'unanimità dei presenti.-----

Null'altro essendovi a deliberare, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 17,05-----

- Si allega, dispensatamene la lettura-----

- sotto la lettera "**A**" **l'elenco soci** presenti per delega conferita nei termini di legge al Rappresentante Designato;-----

- sotto la lettera "**B**" **il parere di congruità** sul prezzo di emissione delle azioni ai sensi dell'art. 2441, co. 6 cod. civ., rilasciato dal Collegio Sindacale;-----

- sotto la lettera "**C**" **lo statuto sociale** aggiornato con le modifiche testé deliberate;-----

- sotto la lettera "**D**" **le domande pervenute** formulate dall'azionista Carlo Maria Braghero-----

Del che richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che viene da me letto ai comparenti, i quali lo approvano, trovandolo conforme alla loro volontà.-----

Dattiloscritto per la maggior parte da persona di mia fiducia ai sensi di legge e per il resto scritto da me su trentadue pagine e parte fin qui della presente di nove fogli e sottoscritto dai comparenti e da me Notaio nei modi di legge, essendo le ore 17,05-----

FIRMATO: FRANCO CEVOLINI - ELENA STADERINI NOTAIO (SIGILLO)-----

Allegato A) al rep. 26067/12214

ENERGICA MOTOR COMPANY S.P.A.

Assemblea straordinaria dei soci dell'11 maggio 2020

Elenco soci presenti

Capitale Sociale - 18.198.630

Capitale Sociale con diritto di voto - 18.198.630

Totale azioni con diritto di voto - 9.127.500

Totale diritti di voto - 9.127.500

AZIONISTA	CODICE FISCALE	AVENTE DIRITTO	RICHIESTE - AGENTE	TITOLARE DEL VINCOLO	DEPOSITARIO SEGNALATORE	N. COMUNICAZIONE	N. AZIONI	N. DIRITTI DI VOTO	% SU TOT. AZIONI CON DIRITTO DI VOTO	% SU TOT. DIRITTI DI VOTO
CRP MECCANICA SRL	00782680367				BANCA FINNAT EURAMERICA S.P.A.	116	6.428.811	6.428.811	35,924	35,924
CRP MECCANICA SRL	00782680367				BANCA FINNAT EURAMERICA S.P.A.	117	1.000.000	1.000.000	5,588	5,588
CRP MECCANICA SRL	00782680367			GARANZIA - BANCA FINNAT EURAMERICA S.P.A.	BANCA FINNAT EURAMERICA S.P.A.	118	1.311.189	1.311.189	7,327	7,327
CRP TECHNOLOGY SRL	03344960368				BANCA FINNAT EURAMERICA S.P.A.	119	187.500	187.500	1,048	1,048
TESTONI GIAMPIERO	TSTGPR78H02F205M				BANCA FINNAT EURAMERICA S.P.A.	122	100.000	100.000	0,559	0,559
VEZZANI ANDREA	VZZNDR66B28F257N				BANCA FINNAT EURAMERICA S.P.A.	121	100.000	100.000	0,559	0,559

Totale persone fisiche - 2

Totale persone giuridiche - 2

N° azionisti complessivi - 4

n. depositi	8
n. azioni	9.127.500
% su tot. az. c.	50,1549%
	18198630

FACCIAMO QUALITÀ

PARERE DEL COLLEGIO SINDACALE

ENERGICA MOTOR COMPANY S.p.A.

AI SENSI DELL'ART. 2441 COMMA 6, CODICE CIVILE

Signori Consiglieri,

come previsto dall'articolo 2441, comma 6 del Codice Civile, il Collegio Sindacale di Energica Motor Company S.p.A.,

premesso

- Che è convocata una Assemblea straordinaria in data 11 maggio 2020, affinché deliberi:
- 1) Aumento del capitale sociale 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., a pagamento, per un importo massimo complessivo pari nominali Euro 4.123.600,00, incluso sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 2.499.152 azioni con godimento regolare e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, previa revoca della delega conferita ex art.2443 cod.civ. dall'assemblea straordinaria del 22 giugno 2018 ad aumentare il capitale sociale 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. Delibere inerenti e conseguenti.
- 2) Emissione di un prestito obbligazionario convertibile in azioni Energica cum warrant di importo complessivo pari a Euro 7.000.000,00, incluso sovrapprezzo, da emettere in una o più tranches, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod.civ. in quanto destinato a Negma Group Limited, e connesso aumento di capitale sociale ai sensi dell'art. 2420-bis, comma 2, cod.civ, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art.2441, comma 5, cod.civ, per un importo massimo pari a Euro 7.000.000,00, incluso sovrapprezzo, a servizio della conversione del prestito obbligazionario convertibile. Delibere inerenti e conseguenti.
- 3) Emissione di warrant da assegnare gratuitamente ai sottoscrittori del prestito obbligazionario convertibile e connesso aumento del capitale sociale, in via scindibile e a pagamento, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, cod.civ., a servizio dell'esercizio dei predetti warrant per un importo massimo pari a Euro 1.700.000,00, incluso sovrapprezzo. Delibere inerenti e conseguenti;
- 4) Modifica del termine finale della delega conferita all'assemblea in data 22 giugno 2018 ad aumentare il capitale sociale, ai sensi dell'art. 2443 cod.civ., a pagamento e in forma scindibile, per un importo massimo complessivo pari a Euro 20.000.000, inclusivo di sovrapprezzo, mediante emissione di azioni con godimento regolare e avente le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, da offrire in opzione a tutti i soci 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. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

esaminate

le relazioni del consiglio di amministrazione, redatte ai sensi dell'articolo 2441 commi cinque e sei, cod. civ. concernenti i punti 1), 2) e 3) all'ordine del giorno di cui in premessa, nelle quali sono identificati (a) i criteri di valutazione utilizzati per la determinazione del prezzo di emissione delle azioni riservate a CRP Meccanica srl e CRP Technology Srl, (b) i criteri di valutazione utilizzati per la determinazione del prezzo di emissione delle azioni nell'ambito del prestito obbligazionario convertibile destinato a Negma Group Limited, (c) i criteri



di valutazione utilizzati per la determinazione del prezzo di emissioni delle azioni nell'ambito dell'esercizio dei warrant di cui al punto 3);

Rilevato

- Che le proposte di cui ai punti 1), 2) e 3) posti all'ordine del giorno, così come determinate dalle relazioni del consiglio di amministrazione, allegate alla presente, non attribuiscono una valutazione delle azioni di nuova emissione inferiore al patrimonio della società;
- Che le ragioni dell'esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441 comma 5 del codice civile, quali illustrate nelle Relazioni, allegate, paiono, nei limiti delle valutazioni in proposito che competono al Collegio Sindacale, conformi all'interesse sociale e allo statuto vigente;
- Che tali proposte non depauperano il patrimonio aziendale;
- Che i valori fissati dal Consiglio di Amministrazione, quale prezzo di emissione delle nuove azioni rivenienti dall'aumento di capitale sociale riservato a CRP Meccanica srl e CRP Technology Srl, dalla conversione delle obbligazioni e dall'esercizio dei warrant (tenuto conto anche del relativo rapporto di conversione), sono state argomentate nella relazione dell'organo amministrativo;

sulla base delle informazioni ricevute, della documentazione ottenuta e delle verifiche effettuate riguardo alle circostanze e motivazioni contenute nelle relazioni del consiglio, il collegio ritiene congruo il valore determinato dagli amministratori, alla luce delle considerazioni sopracitate ed esprime quindi parere favorevole ai sensi dell'articolo 2441 c.c., sesto comma.

Il collegio sindacale dichiara di rinunciare al termine previsto dall'articolo 2441, comma 6, codice civile.

Modena, 25 aprile '20

Il collegio Sindacale

Il Presidente: Dr. Stefano Selmi

Il Sindaco Effettivo: Dr. Mario Tonioni

Il Sindaco Effettivo: Dr. Massimo Tonioni










Allegato C) al rep. 26067/11214-----

STATUTO-----

Articolo 1.-----

Denominazione-----

La società è denominata **Energica Motor Company S.p.A.**-----

Articolo 2.-----

Sede-----

La società ha sede nel comune di Modena, all'indirizzo risultante dalla iscrizione presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni d'attuazione del codice civile.-----

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere, sia in Italia sia all'estero, unità locali operative (succursali, filiali, uffici amministrativi senza stabile rappresentanza, recapiti, ecc.) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del medesimo Comune.-----

Articolo 3.-----

Oggetto-----

La società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:---

(a) lo studio, lo sviluppo, la progettazione, la produzione, la riparazione e la commercializzazione di veicoli da competizione e non, motori da competizione e non, endotermici, ibridi, elettrici e altro e relative parti e accessori degli stessi (anche non omologati per l'uso in strada), nonché ogni tipo di accessori, utensili ed altri prodotti di qualsivoglia natura che possano beneficiare dell'avviamento relativo alla produzione e commercializzazione di tali veicoli, motori, parti e componenti, inclusa la commercializzazione di tali veicoli, motori, parti e componenti (anche non omologati per l'uso in strada);-----

(b) il commercio all'ingrosso e al minuto dei beni di qualsiasi forma di abbigliamento, gadget e altri articoli comunque collegati col mondo agonistico e veicolistico;-----

(c) l'organizzazione e la gestione diretta di squadre-corse per la partecipazione a manifestazioni competitive, sia a livello nazionale che internazionale, nonché il supporto tecnico e logistico di squadre-corse;-----

(d) il reperimento di sponsorizzazioni;-----

(e) l'organizzazione di manifestazioni sportive;-----

(f) la gestione di siti internet per l'attività di vendita, nonché promozionale e di merchandising;-----

(g) l'attività di ricerca scientifica e tecnologica, teorica e applicata, nel settore veicolistico e lo sfruttamento economico di tale attività, anche tramite la vendita o la concessione in licenza dei risultati della stessa;-----

(h) la fornitura di consulenze ad ogni livello nel settore motoristico, anche per conto terzi ed avvalendosi di consulenti esterni;-----

(i) l'assunzione di partecipazioni e l'assunzione sia direttamente che indirettamente, ma non a fini di collocamento, di interessenze e partecipazioni in altre società od imprese, aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio.-----

La società potrà svolgere la propria attività sia in Italia sia all'e-

stero. La società potrà compiere, al solo fine di conseguire l'oggetto sociale principale sopra indicato, tutte le operazioni commerciali (ivi incluse quelle di noleggio e di scuola guida di veicoli), industriali, finanziarie mobiliari ed immobiliari, ritenute necessarie od utili al raggiungimento dello scopo sociale. Rientrano nello scopo sociale, seppur non in via principale, il finanziamento in qualsiasi forma, anche sotto forma di garanzia reale e di fideiussione anche a favore di società partecipate o di terzi ed il coordinamento tecnico e finanziario delle società od enti nei quali la società partecipa.

Articolo 4.

Durata

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasesanta) e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell'assemblea degli azionisti.

Articolo 5.

Domicilio

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali,; salva diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto all'organo amministrativo.

Articolo 6.

Capitale e azioni

Il capitale sociale è fissato in euro 116.565,00 (centosedicimilacinquecentosessantacinque virgola zerozero) ed è diviso in numero 11.656.500 ---- (undicimilioneisecentocinquantaseimilacinquecento) azioni prive del valore nominale.

Le azioni possono essere sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli articoli 80 e seguenti D. Lgs. 58/1998 ("TUF").

"L'assemblea straordinaria, in data 6 marzo 2017, ha deliberato l'emissione di un prestito obbligazionario convertibile in azioni ordinarie di nuova emissione della Società riservato a Atlas Special Opportunities - e/o a un soggetto terzo rispetto a quest'ultimo, come eventualmente designato ai sensi degli accordi in essere - di importo nominale complessivo massimo pari a Euro 4.000.000 con esclusione dei diritti di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ. e, conseguentemente, di aumentare il capitale sociale in via scindibile a servizio della conversione di detto prestito per un importo massimo pari a Euro 4.000.000, comprensivi di sovrapprezzo, da liberarsi in più tranche, mediante emissione di nuove azioni ordinarie della Società aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione, il tutto nei termini e alle condizioni indicate nel relativo verbale assembleare.

L'assemblea straordinaria, in data 6 marzo 2017, ha, altresì, deliberato di assegnare gratuitamente n. 10 warrant a Atlas Special Opportunities - e/o a un soggetto terzo rispetto a quest'ultimo, come eventualmente designato ai sensi degli accordi in essere - i

quali attribuiranno al portatore il diritto di sottoscrivere massime 281.690 azioni ordinarie di compendio di nuova emissione Ener-gica Motor Company aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione, al prezzo di esercizio pari a Euro 4,26 per ciascuna azione, incluso sovrapprezzo e, conseguentemente, di aumentare il capitale sociale, a servizio dell'esercizio dei warrant, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ. per un ammontare complessivo pari a massimi Euro 1.200.000, comprensivi di sovrapprezzo, da liberarsi anche in più riprese, entro il termine finale di sottoscrizione fissato nel termine pari a cinque anni dall'emissione della prima tranche del prestito obbli-gazionario, il tutto nei termini e alle condizioni indicati nel relati-vo verbale assembleare.-----

L'assemblea degli azionisti in data 22 giugno 2018 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumen-tare il capitale sociale, in una o più volte, a pagamento e in via scindibile entro il termine ultimo del 22 giugno 2023, per un am-montare pari a 20.000.000, mediante emissione di azioni ordi-narie, prive del valore nominale, da offrire in opzione agli Azioni-sti della Società ai sensi dell'art. 2441, primo comma, cod. civ, nonché con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ.-----

L'assemblea straordinaria del 22 giugno 2018 ha deliberato di at-tribuire al Consiglio di Amministrazione tutti i necessari poteri per stabilire, nel caso di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, i destinatari o le tipologie o le categorie di persone o enti destinatari delle azioni.-----

Per le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione in esecuzione delle deleghe che precedono il Consiglio di Ammini-strazione dovrà attenersi ai seguenti criteri:-----

- il prezzo di emissione delle nuove azioni ordinarie, da emettersi
- in una o più volte - in esecuzione della delega ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile (o a ciascuna sua tranche), sarà determi-nato dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'assunzio-ne della relativa delibera, tenuto conto di quanto indicato in nar-rativa, fermo restando il limite del patrimonio netto di cui all'art. 2441, comma 6 del Codice Civile."-----

"In data 22 giugno 2018 l'Assemblea straordinaria ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumen-tare il capitale sociale, in una o più volte, a pagamento e in via scindibile, entro il termine ultimo del 31 maggio 2022, per un ammontare massimo di Euro 1.600.000, oltre eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie, prive dell'indica-zione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quel-le già in circolazione, godimento regolare, con esclusione del di-ritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile, da riservare in sottoscrizione ai beneficiari del "Piano di Stock

Option Energica" approvato dall'Assemblea del 22 giugno 2018. Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al Consiglio di Amministrazione è altresì conferito ogni potere per (a) fissare, per ogni singola tranche, il numero e il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) delle azioni ordinarie, salve le ipotesi in cui il prezzo di sottoscrizione sia già stabilito dal Piano di Stock Option, fermi restando i limiti di cui all'art. 2438 e/o al comma quinto dell'art. 2346 del Codice Civile; (b) stabilire il termine per la sottoscrizione delle azioni ordinarie della Società; (c) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie. Per le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione in esecuzione delle deleghe che precedono il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi ai seguenti criteri: - il prezzo di emissione delle nuove azioni ordinarie, da emettersi - in una o più volte - in esecuzione della delega ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile (o a ciascuna sua tranche), sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'assegnazione delle opzioni, tenuto conto degli obiettivi di incentivazione del Piano e dell'opportunità di consentire un adeguato guadagno ai destinatari del Piano, al fine di massimizzare la componente incentivante per il management, fermo restando il limite del patrimonio netto di cui all'art. 2441, comma 6 del Codice Civile."-----

"L'esercizio dei "Warrant Energica" potrà avvenire dal 2 al 16 luglio 2018 al prezzo di esercizio Euro 3,15; dal 1° al 15 ottobre 2018 al prezzo di esercizio Euro 3,50; dal 17 giugno al 1° luglio 2019 al prezzo di esercizio Euro 4,20; dal 1° al 15 ottobre 2019 al prezzo di esercizio Euro 4,60; dal 15 al 30 giugno 2020 al prezzo di esercizio Euro 6,00; dal 1° al 15 ottobre 2020 al prezzo di esercizio Euro 6,60; dal 15 al 30 giugno 2021 al prezzo di esercizio Euro 8,00; dal 1° al 15 ottobre 2021 al prezzo di esercizio Euro 9,00."-----

"L'Assemblea degli azionisti in data 22 giugno 2018 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale, in una o più volte, a pagamento e in via scindibile, entro il termine ultimo del 30 giugno 2022, per un ammontare pari a 4.260.000, mediante emissione di azioni ordinarie, prive del valore nominale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma quinto, cod. civ. in quanto riservato a CRP Meccanica S.r.l. e CRP Technology S.r.l. per la sottoscrizione mediante compensazione con il credito derivante dal finanziamento soci dalle stesse effettuato."-----

Per le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione in esecuzione delle deleghe che precedono il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi ai seguenti criteri:-----

- il prezzo di emissione delle nuove azioni ordinarie, da emettersi - in una o più volte - in esecuzione della delega ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile (o a ciascuna sua tranche), sarà determi-

nato dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'assunzione della relativa delibera, anche nell'ottica dell'implementazione e della realizzazione degli obiettivi di sviluppo della Società stessa, fermo restando il limite del patrimonio netto di cui all'art. 2441, comma 6 del Codice Civile.;

- le azioni di nuova emissione dovranno essere sottoscritte da CRP Meccanica S.r.l. e CRP Technology S.r.l. e contestualmente liberate mediante compensazione del credito derivante dal finanziamento soci effettuato in diverse date dal dicembre 2015 al giugno 2017 e pari a complessivi Euro 4.260.000"

"L'Assemblea degli azionisti in data 22 giugno 2018 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale, in una o più volte, a pagamento e in via scindibile, entro il termine ultimo del 30 giugno 2022, per un ammontare pari a 5.000.000, mediante (i) emissione di obbligazioni convertibili in azioni ordinarie, prive del valore nominale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma quinto, cod. civ. eventualmente cum warrant (ii) emissione di azioni di compendio a servizio della conversione delle obbligazioni convertibili di cui al precedente punto (i).

Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al Consiglio di Amministrazione è altresì conferito ogni potere per (a) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione e il godimento delle obbligazioni convertibili e delle relative azioni di compendio da emettersi di volta in volta; (b) stabilire il termine per la sottoscrizione delle obbligazioni convertibili e delle relative azioni di compendio della Società; (c) stabilire il numero, le modalità, i termini e le condizioni di esercizio, nonché ogni altra caratteristica (incluso il rapporto di conversione e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio);

L'assemblea straordinaria del 22 giugno 2018 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione tutti i necessari poteri per: (i) determinare il numero delle obbligazioni convertibili e delle azioni di compendio di nuova emissione a servizio della conversione delle obbligazioni convertibili (ii) stabilire i destinatari o le tipologie o le categorie di persone o enti destinatari delle obbligazioni convertibili.

Per le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione in esecuzione delle deleghe che precedono il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi ai seguenti criteri: - il prezzo di emissione delle nuove azioni ordinarie, da emettersi - in una o più volte - in esecuzione della delega ai sensi dell'art. 2420 ter cod. civ. (o a ciascuna sua tranche), sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione fermo restando il limite del patrimonio netto di cui all'art. 2441, comma 6 del Codice Civile."

"L'Assemblea degli azionisti in data 22 giugno 2018 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale, in una o più volte, a pagamento e in via scindibile, entro il termine ultimo del 31 maggio 2020, per un ammontare pari a 2.000.000, mediante (i) emissione di massimi

1 warrant da abbinare alle obbligazioni convertibili cum warrant, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma quinto, cod. civ. (ii) emissione di azioni di compendio a servizio dell'esercizio dei warrant di cui al precedente punto (i).-----

Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al Consiglio di Amministrazione è altresì conferito ogni potere per (a) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo di emissione e il godimento dei warrant e delle relative azioni di compendio da emettersi di volta in volta; (b) stabilire il termine per la sottoscrizione dei warrant e delle relative azioni di compendio della Società; (c) stabilire il numero, le modalità, i termini e le condizioni di esercizio, nonché ogni altra caratteristica;-----

L'assemblea straordinaria del 22 giugno 2018 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione tutti i necessari poteri per: (i) determinare il numero dei warrant e delle azioni di compendio di nuova emissione a servizio dell'esercizio dei warrant (ii) stabilire i destinatari o le tipologie o le categorie di persone o enti destinatari dei warrant da abbinare alle obbligazioni convertibili cum warrant.-----

Per le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione in esecuzione delle deleghe che precedono il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi ai seguenti criteri: - il prezzo di emissione delle nuove azioni ordinarie, da emettersi - in una o più volte - in esecuzione della delega ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione fermo restando il limite del patrimonio netto di cui all'art. 2441, comma 6 del Codice Civile."-----

"Il Consiglio di Amministrazione del 6 settembre 2018, in esecuzione della delega conferita dall'assemblea straordinaria degli azionisti in data 22 giugno 2018, ha deliberato l'emissione di un prestito obbligazionario convertibile in azioni ordinarie di nuova emissione della Società riservato a Atlas Special Opportunities - e/o a un soggetto terzo rispetto a quest'ultimo, come eventualmente designato ai sensi degli accordi in essere - di importo nominale complessivo massimo pari a Euro 5.000.000 con esclusione dei diritti di opzione, e, conseguentemente, di aumentare il capitale sociale in via scindibile a servizio della conversione di detto prestito per un importo massimo pari a Euro 5.000.000, comprensivi di sovrapprezzo, da liberarsi in più tranche, mediante emissione di nuove azioni ordinarie della Società aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione, riservate irrevocabilmente ed incondizionatamente a servizio della conversione delle obbligazioni di cui al prestito obbligazionario convertibile.-----

Il Consiglio di Amministrazione del 6 settembre 2018, in esecuzione della delega conferita dall'assemblea straordinaria degli azionisti in data 22 giugno 2018, ha, altresì, deliberato di assegnare gratuitamente n. 250.000 warrant a Atlas Special Opportunities - e/o a un soggetto terzo rispetto a quest'ultimo, come eventualmente designato ai sensi degli accordi in essere - i quali

attribuiranno al portatore il diritto di sottoscrivere massime n. 250.000 azioni ordinarie di compendio di nuova emissione Ener-gica Motor Company aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione, al prezzo di esercizio pari a Euro 6 per ciascuna azione, incluso sovrapprezzo e, conseguentemente, di aumentare il capitale sociale, a servizio dell'esercizio dei warrant, in via scindibile, con esclusione del di-ritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ. per un ammontare complessivo pari a massimi Euro 1.500.000, com-prensivi di sovrapprezzo, da liberarsi anche in più riprese, entro il termine finale di sottoscrizione fissato nel termine ultimo del 30 giugno 2022, il tutto nei termini e alle condizioni indicati nel rela-tivo verbale assembleare";-----

In data 6 settembre 2018 il Consiglio di Amministrazione, in ese-cuzione della delega conferitagli, ai sensi dell'art. 2443 c.c., dal-l'Assemblea straordinaria degli azionisti del 22 giugno 2018 - ha deliberato di aumentare a pagamento il capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quinto comma, cod. civ., per massimi euro 400.000,00 (quattrocentomi-la virgola zero zero), comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione, anche in più volte, di massime n. 200.000 (duecento-mila) nuove azioni ordinarie, senza indicazione del valore nomi-nale, godimento regolare, a un prezzo pari ad euro 2,00 (due vir-gola zero zero) per ogni azione, al servizio del piano di stock op-tion rivolto ad amministratori e dipendenti della Società approva-to dalla medesima Assemblea Straordinaria del 22 giugno 2018, da sottoscrivere entro il termine ultimo 30 giugno 2022".-----

"In data 11 giugno 2019 il Consiglio di Amministrazione, in ese-cuzione della delega conferitagli, ai sensi dell'art. 2443 c.c., dal-l'Assemblea straordinaria degli azionisti del 22 giugno 2018 - ha deliberato di aumentare a pagamento il capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quinto comma, cod. civ., per massimi Euro 2.500.000 duemilionicinque-centomila comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione, an-che in più volte, di massime n.1.162.790 (unmilionecentosessan-taduemilasettecentonovanta) nuove azioni ordinarie, senza indi-cazione del valore nominale, godimento regolare, con termine fi-nale per la sottoscrizione fissato al 31 dicembre 2019, restando inteso che l'aumento manterrà efficacia anche se parzialmente sottoscritto entro il termine finale di sottoscrizione ed è pertanto deliberato in via scindibile;-----

"Il Consiglio di Amministrazione in data 9 aprile 2020 in parziale esercizio della delega ad aumentare il capitale sociale conferita dall'assemblea del 22 giugno 2018 ha deliberato di aumentare il capitale sociale in denaro con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., per un importo pari a massimi Euro 500.000 cinquecentomila (di cui Euro 5.000 cin-quemila da imputare a valore nominale ed Euro 495.000 quattro-centonovantacinquemila da imputare a sovrapprezzo), mediante

emissione di massime n. 303.030 trecentotremilatrenta azioni ordinarie prive di valore nominale a un prezzo pari a Euro 1,65 uno virgola sessantacinque per azione. L'aumento dovrà essere sottoscritto entro la data del 31 maggio 2020";-----

*-----
"L'assemblea straordinaria in data 11 maggio 2020 ha deliberato di (i) revocare la delibera adottata dall'Assemblea del 22 giugno 2018 di attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà di aumentare il capitale sociale in una o più volte, a pagamento e in via scindibile, entro il quinto anniversario dalla data di iscrizione della delibera, per un ammontare massimo di Euro 4.260.000 comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie, prive del valore nominale, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni in circolazione con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., in quanto tale aumento è riservato a CRP Meccanica S.r.l. e CRP Technology S.r.l. per la sottoscrizione mediante compensazione con il credito derivante da finanziamento soci dalle stesse effettuato; e di (ii) aumentare il capitale sociale della Società 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., a pagamento, per un importo massimo complessivo pari nominali Euro 4.123.600,00, incluso sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 2.499.152 azioni con godimento regolare, da liberarsi mediante utilizzo della riserva targata "Versamento Soci", entro il termine finale di sottoscrizione del 30 giugno 2020, detto aumento di capitale sociale rimarrà fermo nei limiti delle sottoscrizioni raccolte entro tale data";-----*

"L'Assemblea Straordinaria della Società, in data 11 maggio 2020, ha deliberato, inter alia: di aumentare il capitale sociale ai sensi dell'art. 2420-bis, comma 2, cod. civ., in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ, per un importo massimo pari a Euro 7.000.000,00 (settemilioni), incluso sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie a servizio della conversione di un prestito obbligazionario convertibile cum warrant destinato a Negma Group Limited, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie Energica in circolazione alla data di emissione, stabilendo che il numero delle azioni da emettere sarà fissato di volta in volta in base al meccanismo previsto dal regolamento del prestito obbligazionario, ai sensi dell'articolo 2420-bis, secondo comma, cod. civ., fermo restando che il termine ultimo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione è fissato al 31 dicembre 2023 e che, nel caso in cui, a tale data, l'aumento di capitale non fosse stato integralmente sottoscritto, lo stesso si intenderà comunque aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte";-----

"L'Assemblea Straordinaria della Società, in data 11 maggio

2020, ha deliberato, inter alia: di 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., in una o più volte ed in via scindibile a servizio dell'esercizio di da assegnare gratuitamente ai sottoscrittori del prestito obbligazionario convertibile in azioni Energica cum warrant destinato a Negma Group Limited e per un importo massimo pari a Euro 1.700.000,00, incluso sovrapprezzo ,mediante emissione di azioni ordinarie, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie Energica in circolazione alla data di emissione, stabilendo che il numero delle azioni da emettere sarà fissato di volta in volta in base al meccanismo previsto dal regolamento dei warrant, da riservare esclusivamente a servizio dell'esercizio dei Warrant nei termini e alle condizioni contenute nel regolamento, fermo restando che il termine ultimo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione è fissato alla scadenza del sessantesimo mese a decorrere dalla data di emissione dei predetti Warrant e che, nel caso in cui, a tale data, l'aumento di capitale non fosse stato integralmente sottoscritto, lo stesso si intenderà comunque aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte";-----

-----**Articolo 7.**-----

-----**Categorie di azioni e strumenti finanziari**-----

La Società ha facoltà di emettere altre categorie di azioni e strumenti finanziari, ivi incluse azioni di risparmio, obbligazioni anche convertibili e "cum warrant" e "warrants", ove constino le condizioni previste dalla normativa vigente.-----

La Società può emettere, altresì, strumenti finanziari partecipativi, forniti di diritti patrimoniali e/o amministrativi, in conformità alle disposizioni applicabili. La competenza all'emissione di tali strumenti finanziari è attribuita al consiglio di amministrazione, fatta salva la competenza inderogabile dell'assemblea straordinaria in caso di emissione di strumenti finanziari a favore dei prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, ai sensi dell'art. 2349 cod. civ..-----

Nella deliberazione di emissione saranno stabilite, inter alia, le caratteristiche degli strumenti finanziari emessi, precisando, in particolare, i diritti che essi conferiscono, le sanzioni nel caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, la legge di circolazione.-----

L'emissione di azioni potrà anche avvenire mediante conversione di altre categorie di azioni.-----

-----**Articolo 8.**-----

-----**Finanziamento dei soci**-----

I soci possono finanziare la società con versamenti fruttiferi o infruttiferi, in conto capitale o altro titolo, anche con obbligo di rimborso, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.-----

-----**Articolo 9.**-----

Trasferibilità e negoziazione delle azioni

Le azioni sono nominative, liberamente trasferibili e indivisibili. Ogni azione dà diritto ad un voto.

Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione, ai sensi degli articoli 77-bis e seguenti TUF, con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Articolo 10.

Identificazione degli azionisti

La società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati.

La società è tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più i soci che rappresentanti, da solo o insieme ad altri azionisti, almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Salva diversa previsione inderogabile normativa o regolamentare di volta in volta vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono ripartiti in misura paritaria (fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della società) dalla Società e dai soci richiedenti.

La richiesta di identificazione degli azionisti, sia su istanza della società sia su istanza dei soci, può anche essere parziale, vale a dire limitata all'identificazione degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione dei propri dati e che detengano una partecipazione pari o superiore ad una determinata soglia.

La società deve comunicare al mercato, con le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, l'avvenuta presentazione della richiesta di identificazione, sia su istanza della società sia su istanza dei soci, rendendo note, a seconda del caso, rispettivamente, le relative motivazioni ovvero l'identità e la partecipazione complessiva dei soci istanti. I dati ricevuti sono messi a disposizione di tutti i soci senza oneri a loro carico.

Articolo 11.

Diritto di recesso

Il recesso tuttavia non è consentito quando sia stata deliberata la proroga del termine di durata della società, l'introduzione dei vincoli alla circolazione dei titoli azionari, la rimozione dei vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Articolo 12.

Comunicazione delle Partecipazioni Rilevanti e dei patti parasociali

A partire dal momento in cui e sino a quando le azioni emesse

dalla Società siano negoziate su di un sistema multilaterale di negoziazione (e finché non sia intervenuta la revoca dalle negoziazioni) e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria, norme di legge analoghe, si rendono applicabili, per richiamo volontario e in quanto compatibili, le disposizioni dettate per le società quotate dall'articolo 120 TUF, in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, anche con riferimento ai regolamenti Consob di attuazione e agli orientamenti espressi da Consob in materia.

Ai fini del presente articolo:

(i) per partecipazione, si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di società controllate, fiduciari o per interposta persona, delle azioni dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori;

(ii) per partecipazione rilevante, si intende il raggiungimento o il superamento (in aumento o in riduzione) delle soglie del 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40%, 45%, 50%, 66,6%, 75%, 90% e 95% del capitale sociale, nonché delle diverse soglie di volta in volta previste dalla normativa e dai regolamenti applicabili.

Gli azionisti che raggiungano o superino, in aumento o in diminuzione, le soglie di partecipazione rilevante sono tenuti a darne comunicazione alla Società.

La comunicazione relativa alle partecipazioni rilevanti dovrà essere effettuata, senza indugio e comunque entro 5 (cinque) giorni di negoziazione dalla data di perfezionamento dell'atto o dell'evento che ha determinato il sorgere dell'obbligo, indipendentemente dalla data di esecuzione.

Sono, inoltre, comunicati alla Società - con raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi all'organo amministrativo presso la sede legale della Società o tramite comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata della Società entro 5 giorni dalla data di stipulazione - i patti parasociali, in qualunque forma stipulati:

a. aventi per oggetto l'esercizio del diritto di voto nella Società;

b. che istituiscono obblighi di preventiva consultazione per l'esercizio del diritto di voto;

c. che pongono limiti al trasferimento delle azioni della Società o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o di sottoscrizione delle stesse;

d. che prevedono l'acquisto delle azioni o degli strumenti finanziari di cui alla precedente lettera c);

e. aventi per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante sulla Società;

f. volti a favorire o a contrastare il conseguimento degli obiettivi di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio, ivi inclusi gli impegni a non aderire ad un'offerta.

A cura del consiglio di amministrazione, entro 10 giorni dalla comunicazione, i patti parasociali sono pubblicati per estratto sul sito Internet della Società.

Il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non sono stati adempiuti agli obblighi di comunicazione previsti nel presente articolo 11 è sospeso e non può essere esercitato e le deliberazioni assembleari adottate con il loro voto determinante sono impugnabili a norma dell'articolo 2377 cod. civ.....

Le azioni per le quali non sono stati adempiuti agli obblighi di comunicazione sono computate ai fini della costituzione dell'assemblea, ma non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.....

-----**Articolo 13.**-----

-----**OPA Endosocietaria**-----

A partire dal momento in cui e sino a quando le azioni emesse dalla Società siano negoziate su di un sistema multilaterale di negoziazione (e finché non sia intervenuta la revoca dalle negoziazioni) e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria, norme di legge analoghe, si rendono applicabili, per richiamo volontario e in quanto compatibili, le disposizioni dettate per le società quotate dagli articoli 106, 107, 108, 109 e 111 TUF, in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria, anche con riferimento ai regolamenti Consob di attuazione e agli orientamenti espressi da Consob in materia (di seguito, congiuntamente, "Norme TUF"). L'articolo 111 TUF troverà applicazione in caso di detenzione di una partecipazione almeno pari al 90% novanta per cento del capitale sociale.....

Per trasferimento, ai sensi del presente statuto, si intende ogni atto su base volontaria o coattiva, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, sia particolare sia universale, sotto qualsiasi forma realizzato (anche tramite fiduciario), e/o qualunque fatto in forza del quale si consegua direttamente o indirettamente il risultato del trasferimento, della costituzione e/o della cessione ad altri soci o a terzi del diritto di proprietà e/o dei diritti reali (tra cui il diritto di usufrutto e il diritto di pegno) aventi ad oggetto le azioni della società.....

La disciplina di cui alle Norme TUF richiamata è quella in vigore al momento in cui troveranno applicazione gli obblighi di cui al presente Articolo 12 dello Statuto.....

Resta inteso che:-----

(i)le Norme TUF e, in particolare, l'articolo 106 TUF troveranno applicazione con riguardo alla detenzione di una partecipazione superiore alla soglia del 40% (quaranta per cento) più un'azione del capitale sociale.....

Pertanto, in tale caso, troverà applicazione l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto avente a oggetto la totalità delle azioni con diritto di voto della Società;-----

(ii)l'articolo 111 TUF troverà applicazione in caso di detenzione di una partecipazione almeno pari al 90% (novanta per cento) del capitale sociale.....

Qualora il superamento della soglia di partecipazione pari al 40% (quaranta per cento) più un'azione non sia accompagnato dalla

comunicazione al consiglio di amministrazione e al mercato nonché, ove previsto dalle disposizioni di legge o regolamento applicabili, all'autorità di vigilanza e/o di gestione del mercato, ovvero ai soggetti da questi indicati, e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalle Norme TUF, opererà la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente, che può essere accertata in qualsiasi momento dal consiglio di amministrazione.

Sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo all'inizio delle negoziazioni delle azioni su AIM Italia l'obbligo di offerta previsto dall'art. 106, comma 3, lettera b), TUF non si applica.

Lo svolgimento delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio sarà concordato con il collegio di probiviri denominato "Panel" con sede presso Borsa Italiana S.p.A..

Nei limiti delle disposizioni di legge applicabili tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente articolo 12 dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al collegio di probiviri denominato "Panel" con sede presso Borsa Italiana S.p.A.. Le determinazioni del Panel sulle controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della clausola in materia di offerta pubblica di acquisto sono rese secondo diritto, con rispetto del principio del contraddittorio, entro trenta giorni dal ricorso e sono comunicate tempestivamente alle parti. La lingua del procedimento è l'italiano. Il Presidente del Panel ha facoltà di assegnare, di intesa con gli altri membri del collegio, la questione ad un solo membro del collegio.

Le Società, i suoi azionisti e gli eventuali offerenti possono adire il Panel per richiedere la sua interpretazione preventiva e le sue raccomandazioni su ogni questione che possa insorgere in relazione all'offerta pubblica di acquisto. Il Panel risponde ad ogni richiesta oralmente o per iscritto, entro il più breve tempo possibile, con facoltà di chiedere a tutti gli eventuali interessati tutte le informazioni necessarie per fornire una risposta adeguata e corretta.

Il Panel esercita i propri poteri amministrativi sentita Borsa Italiana S.p.A..

ASSEMBLEA

Articolo 14.

Preventiva autorizzazione assembleare

Finché le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, primo comma, n. 5) cod. civ., oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:

- a. acquisizione di partecipazioni o imprese o altri assets che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia;
- b. cessione di partecipazioni o imprese o altri assets che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Rego-

lamento Emittenti AIM Italia;-----
c. revoca dall'ammissione a quotazione sull'AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale delle azioni della Società in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti AIM Italia. La revoca dall'ammissione dovrà essere approvata da non meno del 90% (novanta per cento) dei voti degli azionisti riuniti in assemblea ovvero della diversa percentuale stabilita dal Regolamento Emittenti AIM Italia. Resta inteso che la revoca dall'ammissione alle negoziazioni non dovrà essere preventivamente approvata dall'assemblea ordinaria in caso di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato.-----

-----**Articolo 15.**-----

-----**Assemblea**-----

L'assemblea viene convocata con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: "Italia Oggi" oppure "MF-Milano Finanza", almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.-----

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché in Italia.-----

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, cod. civ., entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fatto salvo ogni ulteriore termine previsto dalla disciplina normativa vigente.-----

Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.-----

I soci che rappresentano almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato in almeno uno dei quotidiani indicati nel presente statuto, al più tardi entro il settimo giorno precedente la data dell'assemblea di prima convocazione. 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 predisposta.-----

I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea. Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante l'assemblea. La società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.-----

-----**Articolo 16.**-----

Svolgimento dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione; in caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario anche non socio e, occorrendo, uno o più scrutatori anche non soci. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

È possibile tenere le riunioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione, i quali provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

b) che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

e) che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante;

dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

Articolo 17.

Diritto di intervento ed esercizio del diritto di voto

Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.

La legittimazione all'esercizio del voto delle azioni della società ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani è soggetta alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, rispetto di quanto disposto all'articolo 2372 cod. civ..

Articolo 18.

Verbale dell'assemblea

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sotto-

scritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge.

AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Articolo 19.

Consiglio di Amministrazione

L'amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da un numero dispari di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 9 (nove). L'assemblea determina il numero dei componenti il Consiglio e la durata della nomina, salvi i limiti massimi di legge.

Almeno 1 (uno) dei componenti del consiglio di amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF.

Il consiglio di amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri, a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 cod. civ. e ad eccezione delle materie di cui al successivo paragrafo, ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente.

Il Consiglio di amministrazione nomina fra i suoi membri il Presidente, quando a ciò non provvede l'Assemblea; può inoltre nominare uno o più vicepresidenti e un segretario.

All'organo amministrativo è data la facoltà, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea straordinaria, di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis, cod. civ., l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'art. 2365, comma 2, cod. civ..

Articolo 20.

Nomina e sostituzione degli amministratori

Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di 3 (tre) esercizi, e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.

La nomina degli amministratori avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.

La composizione del Consiglio deve assicurare l'equilibrio tra i generi, al fine di garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un quinto degli amministratori eletti.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore a 9 (nove) candidati o al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazio-

ne.-----

Le liste, che contengono un numero di candidati pari al numero di amministratori da nominare, devono contenere 1 (uno) candidato, in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF.-----

Ciascuna lista non può essere composta solo da candidati appartenenti al medesimo genere, maschile o femminile, ma deve contenere un numero di candidati del genere meno rappresentato tale da garantire che la composizione del Consiglio di amministrazione rispetti il principio di equilibrio tra generi previsto dal presente statuto, fermo restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, questo dovrà essere arrotondato per difetto.-----

Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato il curriculum contenente le caratteristiche personali e professionali dei singoli candidati con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendenti, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dal presente statuto e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.-----

Un socio non può presentare né può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.-----

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista.-----

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.-----

Alla elezione degli amministratori si procede come segue: dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, tutti i componenti eccetto uno; dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, il restante componente. Nel caso-- in cui non risulti eletto il numero minimo necessario di amministratori appartenenti al genere meno rappresentato, gli amministratori del genere più rappresentato eletti come ultimi in ordine progressivo dalla lista più votata sono sostituiti con i primi candidati non eletti, tratti dalla medesima lista, appartenenti all'altro

genere; nel caso in cui non sia possibile attuare tale procedura di sostituzione, al fine di garantire il rispetto del principio di riparto tra i generi, gli amministratori mancanti saranno eletti dall'assemblea con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista.-----

Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio.-----

Nel caso di presentazione di un'unica lista, il consiglio di amministrazione è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.-----

Per la nomina di quegli amministratori che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti e dei principi di equilibrio tra i generi previsti dal presente statuto.-----

La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione.-----

Nel caso in cui venga a mancare l'amministratore nominato dalla lista di minoranza, il consiglio di amministrazione provvede alla sostituzione per cooptazione nominando l'amministratore successivo previsto della lista di minoranza se disponibile. L'assemblea provvede successivamente alla nomina dell'amministratore già nominato per cooptazione. Qualora non residuino nella lista di minoranza dei candidati che presentino i requisiti richiesti dalla normativa legislativa e regolamentare vigente per l'assunzione della carica, l'assemblea successiva - se non convocata per il rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione, nel qual caso si applica la procedura di cui presente articolo - provvede alla sostituzione tramite la presentazione di liste di minoranza ai sensi delle norme anche regolamentari vigenti in materia e del presente statuto, e il consigliere viene nominato dall'assemblea con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino una percentuale di capitale sociale pari a quella sopra richiesta per proporre la candidatura. Tale procedura si applica anche nell'ipotesi in cui l'amministratore nominato dalla lista di minoranza debba essere sostituito direttamente dall'assemblea. Negli altri casi si applicano le maggioranze di legge.-----

Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di decadenza dell'amministratore.-----

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organismo amministrativo è stato ricostituito.-----

-----**Articolo 21.**-----

-----**Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione**-----

Il consiglio si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché in Italia, ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno, nonché quando ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri in carica.-----

Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, ammini-

strativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni tre mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso inviato mediante posta, telegramma, telefax o posta elettronica almeno 3 (tre) giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate, qualora partecipino tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono fatte constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto senza indugio nel Libro delle decisioni degli amministratori. È possibile tenere le riunioni del consiglio di amministrazione intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione, i quali provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Articolo 22.

Presidente

Il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente ed eventualmente anche un vicepresidente che sostituisce il presidente nei casi di assenza o di impedimento, se questi non sono nominati dai soci in occasione della nomina, nonché un segretario, anche estraneo.

Articolo 23.

Rappresentanza della società

Il potere di rappresentare la società di fronte ai terzi e in giudizio spetta al presidente del consiglio di amministrazione, senza limite alcuno, nonché, se nominati, ai vice presidenti, nei limiti stabiliti dalla deliberazione di nomina.

In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della società nei limiti dei loro poteri di gestione.

La rappresentanza della società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

-----**Articolo 24.**-----

-----**Compensi degli amministratori**-----

Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva.-----

Come compenso per gli amministratori esecutivi potrà essere previsto una partecipazione agli utili o il diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione.-----

L'assemblea ha facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio di amministrazione ai sensi di legge. La successiva definizione della remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è di competenza dal consiglio di amministrazione stesso, sentito il parere del collegio sindacale.-----

-----**Articolo 25.**-----

-----**Collegio sindacale**-----

Il collegio sindacale esercita le funzioni previste dall'art. 2403 cod. civ.; è composto da tre membri effettivi e da due supplenti che rimangono in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, con le facoltà e gli obblighi di legge.-----

I sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dalla normativa applicabile.-----

-----**Articolo 26.**-----

-----**Nomina e sostituzione dei sindaci**-----

La nomina dei sindaci avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.-----

Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.-----

Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato il curriculum contenente le caratteristiche professionali dei singoli candidati, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dal presente statuto.-----

Un socio non può presentare né può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.-----

Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione.-----

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che pre-

cedono sono considerate come non presentate.-----

Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.-----

Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, il quale candidato sarà anche nominato presidente del collegio sindacale.-----

Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato supplente della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato supplente della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.-----

Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio.-----

Nel caso di presentazione di un'unica lista, il collegio sindacale è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.-----

Per la nomina di quei sindaci che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera a maggioranza relativa.-----

La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero collegio sindacale.-----

In caso di anticipata cessazione per qualsiasi causa dall'incarico di un sindaco effettivo, subentra il primo supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito fino alla successiva assemblea.-----

Nell'ipotesi di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla successiva assemblea, dal membro supplente tratto dalla lista che è risultata seconda per numero di voti.-----

In caso di presentazione di un'unica lista ovvero in caso di parità di voti fra due o più liste, per la sostituzione del presidente subentra, fino alla successiva assemblea, il primo sindaco effettivo appartenente alla lista del presidente cessato.-----

Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, deve essere convocata l'assemblea per provvedere, con le maggioranze di legge.-----

L'assemblea ordinaria dei soci provvederà all'atto della nomina alla determinazione del compenso da corrispondere ai sindaci effettivi, alla designazione del presidente ed a quanto altro a termine di legge.-----

-----**Articolo 27.**-----

-----**Revisione legale dei conti**-----

La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti

nell'apposito registro.-----

-----**Articolo 28.**-----

-----**Esercizi sociali, bilancio e distribuzione degli utili**-----

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.-----

Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio a norma di legge.-----

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta, salvo che l'assemblea non deliberi diversamente.-----

-----**Articolo 29.**-----

-----**Scioglimento e liquidazione**-----

Lo scioglimento volontario della società è deliberato dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente atto costitutivo.-----

Nel caso di cui al precedente comma, nonché verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 cod. civ., ovvero da altre disposizioni di legge o del presente atto costitutivo, l'assemblea dei soci, con apposita deliberazione da adottarsi sempre con le maggioranze previste per la modifica del presente atto costitutivo, stabilisce:-----

a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;-----

b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;-----

c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;-----

d) i poteri dei liquidatori.-----

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'art. 2489 cod. civ..-----

La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente atto costitutivo. Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. Per gli effetti della revoca si applica l'art. 2487-ter cod. civ..-----

Le disposizioni sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.-----

Si applicano tutte le altre disposizioni di cui al capo VIII del Libro V del codice civile.-----

-----**Articolo 30.**-----

-----**Disposizioni generali**-----

Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia di società per azioni, nonché, in caso di ammissione alle negoziazioni su AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale delle azioni della società, il Regolamento Emittenti AIM Italia e ogni altra disposizione di volta in volta applicabile a tale mercato.-----

FIRMATO: FRANCO CEVOLINI - ELENA STADERINI NOTAIO (SIGILLO)-----

Assemblea Energica Motor Company S.p.A.

11 maggio 2020

Risposte alle domande dell'azionista Carlo Maria Braghero

Si riportano di seguito le risposte alle domande formulate dall'azionista Carlo Maria Braghero.

- 1) *Il punto 1 dell'OdG chiede di revocare la delibera assunta il 22 giugno 2018 per assumerne un'altra sostanzialmente uguale. C'è quindi da presumere che le nuove condizioni siano più favorevoli a CRP Meccanica e Technology. Visto che queste due società controllano Energica (e quindi si voteranno da sole l'operazione) potete spiegare chiaramente cosa è variato rispetto alla delibera del 22 giugno 2018 e quali ulteriori penalizzazioni subiscono gli altri azionisti?*

La proposta prevede di deliberare direttamente un aumento di capitale sociale riservato a favore di CRP Meccanica S.r.l. e CRP Technology S.r.l., evitando di ricorrere alla delega che richiederebbe un ulteriore passaggio per il suo esercizio tramite consiglio notarile verbalizzato da Notaio e, quindi, un conseguente risparmio di costi per la Società.

- 2) *Ipotizzando l'operazione effettivamente fatta ai valori massimi indicati nell'OdG ne consegue un costo per azione di € 1,65 (incluso il sovrapprezzo) valore assai prossimo ai MINIMI di quotazione degli ultimi sei mesi. Ne consegue il sovvertimento della logica di una operazione senza diritto di opzione ove il sacrificio dei vecchi azionisti dovrebbe essere ricompensato con il maggior prezzo pagato dal nuovo entrante. Come giustificate questo totale sovvertimento di logica?*

Come riportato nella relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione, cui si rinvia, il Consiglio di Amministrazione ritiene che l'emissione di obbligazioni cum warrant sia lo strumento più idoneo e con maggiori certezze di incasso delle risorse utili per migliorare e rafforzare la struttura patrimoniale e finanziaria della Società. Per questo motivo ha selezionato Negma Group Ltd, operatore primario e professionista del settore, optando per un'emissione con esclusione del diritto di opzione, in quanto a questo dedicata e tenuto conto delle caratteristiche peculiari dei prodotti da questa offerti e delle condizioni di favore, a giudizio dell'Emittente, offerte rispetto ad altri operatori di mercato.

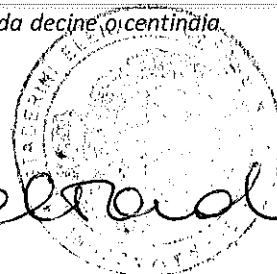
- 3) *Fa piacere che Negma Group LTD. intenda investire in Energica anche se sottoscrivendo obbligazioni si cautela poiché, se le cose non andassero nel verso giusto, può non convertire. Su quali parametri è fissata la conversione? In caso di integrale sottoscrizione del prestito e di successiva integrale conversione in capitale, a quale percentuale si attesterebbe la partecipazione di Negma?*

Come riportato nella relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione, cui si rinvia, le obbligazioni potranno essere convertite a un prezzo pari al 94% del più basso valore ricavabile dal cd. VWAP delle azioni dell'Emittente nel corso di quindici giorni di negoziazione delle azioni esclusi (ma sempre considerando un periodo di quindici giorni consecutivi di negoziazione) (i) i giorni di negoziazione in cui Negma Group Limited abbia venduto più del 25% del volume totale delle azioni scambiate in quello specifico giorno di negoziazione e (ii) il giorno di negoziazione in cui il valore del VWAP giornaliero sia inferiore (almeno nel valore di almeno il 90%) del valore del VWAP delle azioni Energica calcolato sui 15 giorni di negoziazione altrimenti applicabili. La diluizione massima in termini di quote di partecipazione degli attuali azionisti a seguito dell'operazione dipenderà, in particolare, dagli importi delle tranche di obbligazioni emesse e dal relativo Prezzo di Conversione Obbligazioni, ad oggi non determinabili.

- 4) *Lo statuto della Società già prevedeva la possibilità di intervenire in audio conferenza e quindi era già idoneo per il pieno rispetto delle norme a contrasto dell'emergenza epidemiologica "Covid-19". Perché, allora, si è voluto conculcare il diritto degli azionisti di partecipare direttamente approfittando di una norma espressamente studiata per società con larga base azionaria e assemblee partecipate da decine o centinaia di soci?*

Stanco Baldin

Eleonora



La Società si è avvalsa delle previsioni di cui all'art. 106, commi 2 e 4, del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, optando per lo svolgimento dell'assemblea esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione e tramite il rappresentante designato al fine di tutelare la salute dei propri azionisti; il ricorso ai soli mezzi di telecomunicazione avrebbe potuto anche comportare difficoltà di gestione dell'assemblea in relazione all'identificazione dei soci intervenuti (non potendo la Società conoscere con anticipo, fino alla data di convocazione, il numero dei soci che intende partecipare all'assemblea).

- 5) *Perché l'avviso di convocazione giustifica la nomina del rappresentante designato per "consentire il voto a distanza a tutti gli azionisti" quando il voto a distanza era già garantito gli scorsi anni (e pacificamente utilizzato).*

Si veda risposta alla domanda n. 4.

- 6) *Perché si afferma che la "tutela della salute degli azionisti, dei dipendenti, degli esponenti ed dei consulenti della società" viene raggiunta solo attraverso il rappresentante designato? Tutte queste persone non sono egualmente tutelate se si collegano in audio conferenza come più volte hanno fatto negli scorsi anni?*

Si veda risposta alla domanda n. 4.

- 7) *Quale costo la società dovrà sostenere per le prestazioni del rappresentante designato? Normalmente è l'azionista che, anche suo malgrado, deve sostenere costi per partecipare ad una assemblea: qui, invece, sovvertiamo le regole!*

Il costo sostenuto dalla Società per avvalersi del rappresentante designato è pari a Euro 1.500.

La "sovversione delle regole", come descritta, è orientata solo a favorire la partecipazione in assemblea per il tramite del rappresentante designato al quale sono conferite deleghe con specifiche istruzioni di voto e, quindi, pare – al contrario – agevolare quanto tutti gli azionisti di Energica Motor Company S.p.A..

- 8) *L'avviso di convocazione al capitolo "Rappresentanza in assemblea" prescrive al 4° e 5° capoverso l'invio della delega al rappresentante designato in forma cartacea oppure a mezzo PEC con delega sottoscritta digitalmente; poi al 7° capoverso fissa regole diverse. Spiegate la ratio di queste istruzioni difformi (o forse complementari)? Perché prevedete la firma digitale e non l'allegazione di copia del documento di identità come richiesto dalla generalità delle altre società?*

Le deleghe che possono essere conferite al rappresentante designato, come previsto dall'art. 106, del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, sono di due tipi: (i) delega ai sensi dell'art. 135-undecies D. Lgs. 58/1998 e (ii) delega ai sensi dell'art. 135-novies D. Lgs. 58/1998. Le modalità specifiche di invio di ciascun modulo sono descritte nei moduli stessi, cui si rinvia. Le modalità di invio sono definite dalla legge e dal rappresentante designato stesso.

- 9) *Il penultimo capitolo dell'avviso di convocazione avverte che "i soci possono porre domande ... ANCHE prima dell'assemblea". "ANCHE" significa che porre domande prima dell'assemblea è una modalità aggiuntiva, ma così non può essere poiché la partecipazione all'assemblea è inibita. Quale è allora il significato di "ANCHE prima"?*

Sebbene le disposizioni in essere non regolino nel dettaglio questo aspetto, le domande in assemblea potrebbero eventualmente essere proposte per il tramite del rappresentante designato.

- 10) *Scrivete ancora che "alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante l'Assemblea". In condizioni normali questa procedura aveva un senso: il socio ascoltava le risposte e poi poteva regolarsi di conseguenza per esprimere un voto meditato e pienamente consapevole. Oggi, invece, il voto è da comunicare al rappresentante designato prima dell'assemblea e quindi senza la possibilità di conoscere le vostre risposte alle domande ed ai dubbi espressi dagli azionisti. Trovate corretta e logica questa procedura? Perché non vi siete allineati alle tantissime società che si sono impegnate a pubblicare le risposte in tempo utile prima della scadenza del termine per il conferimento della delega di voto?*

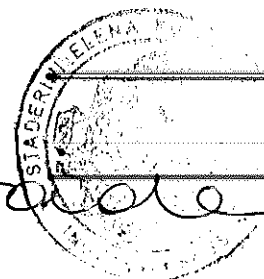
Le disposizioni in essere non regolano nel dettaglio questo aspetto. Le presenti risposte saranno comunque allegate al verbale come da richiesta.

11) *Mi sfugge la ratio di un avviso di convocazione redatto il 25 aprile (giorno festivo) quando (così affermate) un estratto era già stato pubblicato su un giornale il giorno 24. Come è stato possibile fare (e pubblicare) l'estratto di un documento formalmente ancora inesistente?*

I termini di pubblicazione dell'estratto e dell'avviso integrale rispettano pienamente le disposizioni di legge e di Statuto. La domanda è inconferente.

[A large, diagonal handwritten mark, possibly a signature or scribble, spanning across the middle of the page.]

Flaminio Eleuterio



PROCEEDINGS OF THE
CONFERENCE ON THE
TECHNOLOGY OF
TELEVISION
AND
FILM
INDUSTRY
AND
ARTS
COMMISSION
ON
TELEVISION
AND
FILM
INDUSTRY
AND
ARTS
COMMISSION