



## **ENERGICA**

### **AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 24 giugno 2020, alle ore 09:00, in via Scarlatti 20, Soliera (MO), per deliberare sul seguente

#### **Ordine del giorno**

1. Approvazione del Bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, corredato della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019 e relative relazioni. Delibere inerenti e conseguenti.

**I termini e le modalità di partecipazione all'Assemblea degli Azionisti descritti nell'avviso di convocazione potrebbero essere oggetto di modifiche e/o integrazioni in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19 (CoronaVirus). Eventuali modifiche e/o integrazioni delle informazioni riportate nel presente avviso di convocazione verranno rese disponibili tramite il sito internet [www.energicamotor.com](http://www.energicamotor.com) sezione Investor Relations / Assemblea degli Azionisti) e con le altre modalità previste dalla legge.**

\*o\*o\*o\*

#### **INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE**

Alla data di pubblicazione del presente avviso di convocazione, il capitale sociale sottoscritto e versato di Energica Motor Company S.p.A. ("**Energica**", "**Emittente**" o "**Società**") è di Euro 181.986,30 suddiviso in n. 18.198.630 azioni ordinarie prive di valore nominale, ognuna delle quali dà diritto ad un voto in assemblea. Alla data odierna la Società non possiede azioni proprie.

#### **LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO IN ASSEMBLEA E ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO**

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del D.Lgs. 58/1998 ("**TUF**"), sono legittimati a intervenire in Assemblea e a esercitare il diritto di voto coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato sulla base delle evidenze contabili relative al termine del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (record date 15 giugno 2020). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea.

Ai sensi dell'art. 83-*sexies*, comma 4, del TUF, le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea, ossia entro il 19 giugno 2020. 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.

---

### **ENERGICA MOTOR COMPANY S.p.A.**

[www.energicamotor.com](http://www.energicamotor.com)

#### **Sede Legale/Legal Headquarter**

Via Cesare della Chiesa, 150 - 41126 Modena (MO), ITALY

#### **Sede Operativa/Operative Headquarter**

Via Scarlatti, 20 – 41019 Soliera (MO), ITALY

C.F./ P.IVA 03592550366 (VAT number)

Capitale sociale/Company's Capital € 181.986,30 i.v.





## **ENERGICA**

### **PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA**

La Società comunica che, ai sensi dell'art. 106, D. L. n. 18/2020, recante misure connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, **l'intervento e l'esercizio del voto degli aventi diritto in Assemblea saranno consentiti esclusivamente tramite mezzi di telecomunicazione.**

La Società fornirà ai soggetti legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto opportune istruzioni per consentire l'accesso ai lavori assembleari previa identificazione dei partecipanti. I soggetti legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto dovranno trasmettere una richiesta all'indirizzo di posta certificata [energica-mc@pec.it](mailto:energica-mc@pec.it) allegando la documentazione attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto prevista dall'art. 83-sexies del TUF. Per facilitare le attività di verifica la Società raccomanda di procedere all'invio tempestivo della documentazione e comunque entro il [20 giugno 2020.

### **ESERCIZIO DEL VOTO PER DELEGA**

Ogni socio che ha diritto di intervenire in assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della normativa vigente, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società all'indirizzo [www.energicamotor.com](http://www.energicamotor.com) - sezione Investor Relations / Assemblea degli Azionisti. Al fine di agevolare le attività di verifica, la Società raccomanda di procedere all'invio tempestivo della delega e comunque entro il 20 giugno 2020 a mezzo raccomandata a Energica Motor Company S.p.A. all'indirizzo: Via Cesare della Chiesa, 150, Modena (MO), ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata [energica-mc@pec.it](mailto:energica-mc@pec.it).

### **INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E PRESENTAZIONE DI NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA**

Ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto sociale, i soci che rappresentano almeno il 10% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 giorni dalla pubblicazione del presente Avviso, l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'Ordine del giorno è pubblicato in almeno uno dei quotidiani indicati nello Statuto sociale, 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.

### **DIRITTO DI PORRE DOMANDE PRIMA DELL'ASSEMBLEA**

Ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto sociale, i soci possono porre domande sulle materie all'Ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, mediante invio all'indirizzo [investor@energicamotor.com](mailto:investor@energicamotor.com). 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.

## **ENERGICA MOTOR COMPANY S.p.A.**

[www.energicamotor.com](http://www.energicamotor.com)

#### **Sede Legale/Legal Headquarter**

Via Cesare della Chiesa, 150 - 41126 Modena (MO), ITALY

#### **Sede Operativa/Operative Headquarter**

Via Scarlatti, 20 – 41019 Soliera (MO), ITALY

C.F./ P.IVA 03592550366 (VAT number)

Capitale sociale/Company's Capital € 181.986,30 i.v.





**ENERGICA**

**DOCUMENTAZIONE**

La documentazione relativa all'Assemblea, comprensiva della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini previsti dalla normativa vigente, presso la sede sociale e sul Sito internet della Società ([www.energicamotor.com](http://www.energicamotor.com) sezione Investor Relations / Assemblea degli Azionisti) dedicata alla presente Assemblea.

**In ottemperanza alle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria da COVID-19 (CoronaVirus) emanate dalle competenti Autorità si chiede al pubblico di evitare l'accesso presso la sede sociale per l'acquisizione della documentazione in oggetto fino a quando dette misure non saranno esaurite.**

Un estratto del presente avviso di convocazione è stato pubblicato in data odierna sul quotidiano "Milano Finanza".

Modena, 9 giugno 2020

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Franco Cevolini

**ENERGICA MOTOR COMPANY S.p.A.**

[www.energicamotor.com](http://www.energicamotor.com)

**Sede Legale/Legal Headquarter**

Via Cesare della Chiesa, 150 - 41126 Modena (MO), ITALY

**Sede Operativa/Operative Headquarter**

Via Scarlatti, 20 – 41019 Soliera (MO), ITALY

C.F./ P.IVA 03592550366 (VAT number)

Capitale sociale/Company's Capital € 181.986,30 i.v.

