



AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 27 aprile 2018, alle ore 09:30, in via Scarlatti 20, Soliera (MO), per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

Assemblea Ordinaria

1. *Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017. Relazione del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e della società di revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
2. *Conferimento di incarico di revisione legale per il triennio 2018-2020; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
3. *Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e della durata in carica; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
4. *Nomina degli amministratori; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
5. *Determinazione del compenso degli amministratori; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
6. *Nomina del Presidente e dei membri del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
7. *Determinazione del compenso dei membri del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

~~*~*

INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE DI ENERGICA MOTOR COMPANY S.P.A.

Alla data di pubblicazione del presente avviso di convocazione, il capitale sociale sottoscritto e versato di Energica Motor Company ("Energica", "Emittente" o "Società") S.p.A. è di Euro 140.129,48 suddiviso in n. 14.012.948 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.

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

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 18 aprile 2018). 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 24 aprile 2018. 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

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 € 139.774,50 i.v.



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.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'Assemblea e la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione saranno messe a disposizione del pubblico, almeno 15 giorni prima dell'assemblea in prima convocazione presso la sede sociale e sul Sito internet della Società (www.energicamotor.com).

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

Modena, 12 aprile 2018

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Franco Cevoli

ENERGICA MOTOR COMPANY S.p.A.
www.energicamotor.com

Sede Legale/Legal Headquarter
Via Cesare della Chiesa, 150 - 41126 Modena (MO), ITALY

Sede Operativa/Operative Headquarter
Via Scarlatti, 20 - 41019 Soliera (MO), ITALY
C.F./ P.IVA 03592550366 (VAT number)
Capitale sociale/Company's Capital € 139.774,50 i.v.