



AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 22 giugno 2018 alle ore 09:15, presso via Scarlatti n. 20, Modena (MO), in unica convocazione, e in assemblea straordinaria, stesso giorno e luogo, alle ore 09:30, in unica convocazione, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

Assemblea Ordinaria

1. Approvazione di un piano di *stock option* rivolto ai dipendenti e agli amministratori della Società. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Assemblea Straordinaria

1. Delega ad aumentare il capitale sociale, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., a pagamento e in forma scindibile per un importo massimo complessivo pari ad Euro 20.000.000, comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di azioni, con godimento regolare e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, da offrire in opzione a tutti i soci di Energica Motor Company S.p.A., ai sensi dell'art. 2441, comma 1, cod. civ. e con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ.. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Delega ad aumentare il capitale sociale, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ. riservato a un nuovo piano di *stock option* per un importo massimo complessivo pari ad Euro 1.600.000, comprensivo di sovrapprezzo mediante emissione di azioni con godimento regolare e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione. Delibere inerenti e conseguenti.
3. Modifica termine ultimo di sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale a pagamento a servizio dell'emissione dei "Warrant Energica 2016 – 2018" e del prezzo di esercizio dei "Warrant Energica 2016 – 2018". Delibere inerenti e conseguenti.
4. Delega ad aumentare il capitale sociale, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., riservato a CRP Meccanica S.r.l. e CRP Technology S.r.l. e da liberarsi mediante compensazione di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti della Società, per un importo massimo complessivo pari a Euro 4.260.000, comprensivo di sovrapprezzo mediante emissione di azioni con godimento regolare e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione. Delibere inerenti e conseguenti.
5. Delega all'emissione di obbligazioni convertibili eventualmente cum *warrant* ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ., in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ. per un importo massimo complessivo pari a Euro 5.000.000, comprensivo di sovrapprezzo. Modifica dell'art. 6 dello Statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.
6. Delega (i) per l'emissione warrant da assegnare gratuitamente ai sottoscrittori del prestito obbligazionario convertibile cum warrant e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., che conferiranno al portatore il diritto di sottoscrivere azioni ordinarie della Società, e (ii) per aumentare il capitale

ENERGICA MOTOR COMPANY S.p.A.

www.energicamotor.com

Sede Legale/Legal Headquarter

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

Sede Operativa/Operative Headquarter

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

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

Capitale sociale/Company's Capital € 140.856,91 i.v.





sociale in via scindibile e a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., a servizio dell'esercizio dei warrant per un importo massimo complessivo pari ad Euro 2.000.000, comprensivo di sovrapprezzo mediante emissione di azioni con godimento regolare e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione. Delibere 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 140.856,91, suddiviso in n. 14.085.691 azioni ordinarie prive di valore nominale, ognuna delle quali dà diritto ad un voto in assemblea. 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 (13 giugno 2018 – *record date*). 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 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.

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 presso la sede sociale e sul Sito internet della Società (www.energicamotor.com).

Un estratto del presente avviso di convocazione sarà pubblicato, almeno 15 giorni prima dell'assemblea sul quotidiano "Italia Oggi".

ENERGICA MOTOR COMPANY S.p.A.

www.energicamotor.com

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

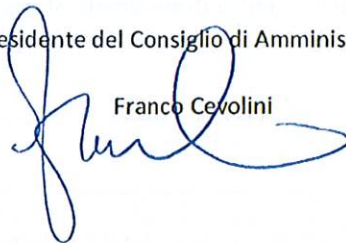
Sede Operativa/Operative Headquarter
Via Scarlatti, 20 – 41019 Soliera (MO), ITALY
C.F./ P.IVA 03592550366 (VAT number)
Capitale sociale/Company's Capital € 140.856,91 i.v.





Modena, 5 giugno 2018

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Franco Cevoli".

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 € 140.856,91 i.v.

