

Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Energica Motor Company S.p.A. del 27 aprile 2018

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ENERGICA MOTOR COMPANY S.P.A. SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

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.



CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea degli Azionisti ordinaria e straordinaria di Energica Motor Company S.p.A. ("**Società**", "**Energica**" o "**Emittente**") è convocata in prima convocazione per il giorno 27 aprile 2018, alle ore 09:30, per discutere e deliberare il 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.

ENERGICA MOTOR COMPANY S.p.A.

www.energicamotor.com



PARTE ORDINARIA

1. Relazione sul punto n. 1 all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria: 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.

Si rinvia alla relazione degli amministratori inclusa nel fascicolo di bilancio.

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.



2. Relazione sul punto n. 2 all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria: conferimento di incarico di revisione legale per il triennio 2018-2020; deliberazione inerenti e conseguenti.

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria relativo alla proposta di conferimento di incarico di revisione legale dei conti per il triennio 2018-2020. il Presidente ricorda con l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2017 viene a scadenza l'incarico conferito a PricewaterhouseCoopers S.p.A.

Ai sensi dell'art. 13, D. Lgs. 39/2010 il conferimento dell'incarico alla società di revisione compete all'assemblea ordinaria degli azionisti su proposta motivata del Collegio Sindacale.

A tale proposito il Consiglio di Amministrazione comunica ai presenti che tale proposta è stata messa a disposizione nei termini di legge presso la sede sociale nonché sul sito internet della Società.

Proposta di deliberazione

In virtù di quanto sopra, Vi proponiamo di assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Energica Motor Company S.p.A.,

- (i) preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione;
- (ii) preso atto della proposta motivata del Collegio Sindacale

DELIBERA

- 1. di approvare il conferimento dell'incarico a PricewaterhouseCoopers S.p.A. per la revisione legale dei conti per il triennio 2018-2020 e di determinarne il compenso per l'attività di revisione legale dei conti e per la relazione semestrale consolidata della Società.
- 2. di conferire mandato disgiunto al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato per l'espletamento di tutte le formalità inerenti il conferimento dell'incarico in questione."

ENERGICA MOTOR COMPANY S.p.A.

www.energicamotor.com



3. Relazione sul punto n. 3, n. 4 e n. 5 all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria: determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e della durata in carica; deliberazioni inerenti e conseguenti; nomina degli amministratori; deliberazioni inerenti e conseguenti; determinazione del compenso degli amministratori; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti, con riferimento al terzo, quarto e quinto all'ordine del giorno della parte ordinaria dell'Assemblea, Vi ricordiamo che con l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 scade il mandato di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione. Si rende pertanto necessario provvedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Con riferimento alla determinazione del numero dei Consiglieri, Vi rammentiamo che, ai sensi dell'art. 19 dello statuto sociale, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione non inferiore a 3 e non superiore a 9 eletti dall'Assemblea dei soci i quali devono possedere i requisiti previsti dallo statuto sociale e dalla normativa primaria e secondaria pro-tempore vigente.

A tale proposito, l'Assemblea, prima di procedere all'elezione del Consiglio di Amministrazione, è tenuta a determinare il numero dei componenti dell'organo di amministrazione, in un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 11.

Il Consiglio di Amministrazione dimissionario si astiene dal formulare specifiche proposte in merito e Vi invita pertanto a determinare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, entro i predetti limiti, sulla base delle proposte che potranno essere formulate dagli Azionisti anche nel corso dell'Assemblea.

Tutto ciò premesso, Vi invitiamo a presentare le candidature alla carica di Amministratore, in conformità alla disciplina statutaria sopra richiamata e, sulla base delle candidature proposte, a procedere a votazione per fissare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'Assemblea, Vi ricordiamo che ai sensi dell'art. 19 dello statuto sociale almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF.

La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene secondo il criterio del voto di lista, ai sensi dell'art. 20 dello statuto sociale e nel rispetto delle disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari. Gli Amministratori vengono nominati dall'assemblea sulla base di liste 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 convocazione. 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 dallo statuto (almeno un quinto degli amministratori eletti), 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.

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.



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 generei, 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.

Tutto ciò premesso, Vi invitiamo a presentare le candidature alla carica di Amministratore, in conformità alla disciplina statutaria sopra richiamata e, sulla base delle candidature proposte, a procedere a votazione per nominare, ai sensi dell'art. 19 e 20 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione, fissandone la relativa durata in carica.

Con riferimento al quarto punto all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'Assemblea, Vi ricordiamo che l'art. 24 dello statuto della Società prevede che l'Assemblea stabilisce il compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione, all'atto della nomina, per l'intera durata del loro ufficio.

Vi ricordiamo, inoltre, che l'assemblea della Società potrà, in ogni caso, determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, ai sensi dell'articolo 2389, comma terzo, cod. civ.. 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.

Tutto ciò premesso, Vi invitiamo a procedere a votazione per fissare l'emolumento da corrispondere ai membri del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2389, comma 1, cod. civ. e dello statuto sociale, e se del caso ad approvare il un corrispettivo comprensivo dell'emolumento da destinare agli Amministratori investiti di particolari cariche e da ripartire tra i suoi componenti in conformità alle deliberazioni che saranno assunte in proposito dal Consiglio stesso.

ENERGICA MOTOR COMPANY S.p.A.

www.energicamotor.com



4. Relazione sui punti n. 6 e 7 all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria: nomina del Presidente e dei membri del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti; determinazione del compenso dei membri del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti, con riferimento al sesto e settimo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria dell'Assemblea, Vi ricordiamo che con l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 scade il mandato di tutti i componenti del Collegio Sindacale. Si rende pertanto necessario provvedere alla nomina del nuovo Collegio Sindacale.

Con riferimento alla determinazione del numero dei Consiglieri, Vi rammentiamo che, ai sensi dell'art. 25 dello statuto sociale, il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e da due supplenti che rimangono in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Vi ricordiamo inoltre che ai sensi dell'art. 25 i sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dalla normativa applicabile.

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 precedono 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.

Tutto ciò premesso, Vi invitiamo a presentare le candidature alla carica di Presidente, di sindaco effettivo e supplente, in conformità alla disciplina statutaria sopra richiamata e, sulla base delle candidature proposte, a procedere a votazione per nominare, ai sensi dell'art. 25 e 26 dello Statuto, il Collegio Sindacale.

Con riferimento al settimo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'Assemblea, Vi ricordiamo che l'art. 26 dello statuto e l'art. 2398 cod. civ., della Società prevede che l'Assemblea nomina il Presidente del Collegio Sindacale.

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.



Con riferimento al settimo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'Assemblea, Vi ricordiamo che l'art. 26 dello statuto della Società prevede che l'Assemblea stabilisce il compenso, all'atto della nomina, da corrispondere ai sindaci effettivi, alla designazione del Presidente e a quanto altro a termine di legge. Tutto ciò premesso, Vi invitiamo a procedere a votazione per fissare l'emolumento da corrispondere ai membri effettivi del Collegio Sindacale.

Modena, 12 aprile 2018

ranco Cevolini

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Energica Motor Company S.p.A.

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.