



ENERGICA

Energica Motor Company S.p.A.

Sede in Via Cesare della Chiesa, 150; 41126 Modena

Iscritto presso il Registro delle Imprese di Modena REA 401221

Codice fiscale: 03592550366

Capitale sottoscritto e versato: Euro 159.893,73

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA
ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

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 € 159.893,73 i.v.





ENERGICA

AVVISO DI CONVOCAZIONE

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in unica convocazione, per il giorno 28 giugno 2019 alle ore 9:00, presso via Scarlatti 20, Soliera (Mo), per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

- 1. Approvazione del Bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, 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 2018 e relative relazioni. Delibere inerenti e conseguenti.**
- 2. Varie ed eventuali.**

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 € 159.893,73 i.v.





ENERGICA

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Energica Motor Company S.p.A. (di seguito la “**Società**” o “**Energica**”), in data 31 maggio 2019, ha deliberato di sottoporre all’attenzione dell’Assemblea ordinaria gli argomenti menzionati all’ordine del giorno di cui sopra. La presente relazione illustrativa (la “**Relazione**”) è volta ad illustrare e motivare le proposte del Consiglio di Amministrazione e vengono di seguito fornite le necessarie informazioni affinché possiate pervenire ad un fondato giudizio sull’oggetto delle deliberazioni di cui al predetto ordine del giorno.

1. Approvazione del Bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, 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 2018 e relative relazioni. Delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

Con riferimento al primo punto posto all’ordine del giorno dell’Assemblea ordinaria, il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società Vi ha convocati in Assemblea Ordinaria per proporVi l’approvazione del progetto di bilancio di esercizio di Energica Motor Company S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2018.

Il fascicolo Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2018 di Energica Motor Company S.p.A., a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede legale della Società, presso Borsa Italiana S.p.A. nonché sul sito internet della Società, contiene l’illustrazione del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato, unitamente alla relazione sulla gestione. Le relazioni di revisione redatte dalla Società di revisione legale nonché la Relazione del Collegio Sindacale sono messe a disposizione del pubblico insieme alla Relazione Finanziaria Annuale. Si rinvia pertanto a tali documenti.

Vi proponiamo, pertanto:

1. di approvare il bilancio per l’esercizio al 31 dicembre 2018;
2. di coprire la perdita pari a Euro 7.271.800 mediante utilizzo totale della riserva da sovrapprezzo azioni e parte della riserva in conto futuro aumento di 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 € 159.893,73 i.v.





ENERGICA

Proposta di deliberazione

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

“L’Assemblea ordinaria degli azionisti di Energica, esaminati i dati del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018

DELIBERA

(i) di approvare il bilancio di esercizio di Energica al 31 dicembre 2018;

(ii) di coprire la perdita pari a Euro 7.271.800 mediante utilizzo totale della riserva da sovrapprezzo azioni e parte della riserva in conto futuro aumento di capitale.

(iii) di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente e all’Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro – ogni potere occorrente per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e depositarla per l’iscrizione presso il Registro delle Imprese, accettando e introducendo nelle medesime le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti.”

Modena, 13 giugno 2019

Per il Consiglio di Amministrazione

Franco Cevolini

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 € 159.893,73 i.v.

