

Comunicato stampa

Risultati provvisori dell'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da parte di Ideanomics sulle azioni ordinarie di Energica Motor Company S.p.A.

New York, 4 marzo 2022 – Con riferimento all'Offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria ("Offerta") da parte di Ideanomics Inc. ("Ideanomics" o "Offerente") su massime n. 16.056.451 azioni ordinarie ("Azioni") Energica Motor Company S.p.A. ("Energica"), pari al 51,84% del capitale sociale, oltre a massime n. 281.690 Azioni rivenienti dall'eventuale esercizio integrale dei Warrant Atlas I e, così, per complessive massime n. 16.338.141 Azioni, al prezzo di Euro 3,20 per Azione, si comunica che in data odierna si è concluso il Periodo di Adesione.

I termini utilizzati con lettera iniziale maiuscola nel presente comunicato, se non altrimenti definiti, hanno il medesimo significato ad essi attribuito nel Documento d'Offerta approvato da Consob con delibera n. 22202 del 10 febbraio 2022.

Risultati provvisori dell'Offerta

Sulla base dei risultati provvisori comunicati da Bestinver e Spafid, in qualità di Intermediari Incaricati del Coordinamento, al termine del Periodo di Adesione risultano portate in adesione all'Offerta per effetto delle adesioni all'Offerta medesima complessive n. 14.084.535 Azioni, pari al 45,48% del capitale sociale dell'Emittente alla data del presente comunicato e all'87,719 % delle Azioni oggetto dell'Offerta, per un controvalore complessivo (calcolato sulla base del Corrispettivo) di Euro 45.070.512.

Si segnala che l'Offerente e le Persone che Agiscono di Concerto non hanno acquistato Azioni nel periodo intercorrente tra la Data del Documento di Offerta e la data odierna, con eccezione dell'acquisto da parte di Maison di n. 2.091.940 Azioni da CRP Technology S.r.l.

Alla luce di quanto precede, sulla base dei risultati provvisori di cui sopra (se confermati), tenuto conto (i) delle suddette adesioni all'Offerta, (iii) della partecipazione azionaria già detenuta dall'Offerente e dalle Persone che Agiscono di Concerto prima dell'inizio del Periodo di Adesione, qualora i suddetti risultati provvisori siano confermati, al termine dell'Offerta l'Offerente e le Persone che Agiscono di Concerto verrebbero a detenere complessive n. 28.996.341 Azioni, pari al 93,63% del capitale sociale dell'Emittente.

Alla luce dei risultati provvisori dell'Offerta sopra indicati, risulta avverata la Condizione Soglia, relativa al raggiungimento da parte dell'Offerente, all'esito dell'Offerta, di una partecipazione che – sommata alle Azioni delle Persone che Agiscono di Concerto – sia almeno pari al 90% delle Azioni dell'Emittente.

Si ricorda che il perfezionamento dell'Offerta è ancora soggetto al verificarsi della Condizione Atti Rilevanti, della Condizione Misure Difensive e della Condizione MAC. L'Offerente renderà noto l'avveramento o il mancato avveramento di tali Condizioni dell'Offerta (e, nel caso di mancato avveramento, l'eventuale decisione di rinunciare a quest'ultima) nel Comunicato sui Risultati Definitivi dell'Offerta.

Tenuto conto che l'Offerente, congiuntamente alle Persone che Agiscono di Concerto, verrà a detenere una partecipazione superiore al 90% del capitale sociale dell'Emittente, non trova applicazione la proroga del Periodo di Adesione, come da comunicato stampa diffuso in data 3 marzo 2022.

In seguito alla mancata proroga del Periodo di Adesione, subordinatamente al verificarsi delle Condizioni dell'Offerta, il pagamento del Corrispettivo relativo alle Azioni portate in adesione

all'Offerta durante il Periodo di Adesione (pari a Euro 3,20 per ogni Azione) a fronte del contestuale trasferimento del diritto di proprietà su tali Azioni a favore dell'Offerente, avverrà il giorno 11 marzo 2022.

Per l'effetto, in considerazione dell'avvenuto raggiungimento da parte dell'Offerente e delle Persone che Agiscono di Concerto ad esito del Periodo di Adesione, sulla base dei risultati provvisori di cui sopra (se confermati), di una partecipazione almeno pari al 90%, si rende noto, anche in conformità a quanto indicato nell'Avvertenza A.9 e A.10 e nella Sezione G, Paragrafo G.2, del Documento di Offerta, che: (i) ai sensi e per gli effetti dell'articolo 40-*bis*, comma 3, del Regolamento Emittenti, la Riapertura dei Termini non avrà luogo; (ii) si sono verificati i presupposti per l'esercizio del Diritto di Acquisto, in quanto lo stesso può essere esercitato con riferimento a una partecipazione complessiva almeno pari al 90% del capitale sociale dell'Emittente, mediante il quale inoltre l'Emittente adempirà, anche per conto delle Persone che Agiscono di Concerto, all'Obbligo di Acquisto ex art. 108, comma 2, del TUF.

Con apposito comunicato ai sensi dell'art. 41, comma 6, del Regolamento Emittenti, che sarà diffuso entro il termine previsto dalla normativa vigente, saranno resi noti i risultati definitivi dell'Offerta. Con il medesimo comunicato verranno fornite indicazioni su modalità e termini con cui l'Offerente, anche per conto delle Persone che Agiscono di Concerto, eserciterà il Diritto di Acquisto e adempiranno all'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2 del TUF.

Revoca dalle negoziazioni

Si segnala che, a seguito del verificarsi dei presupposti del Diritto di Acquisto, Borsa Italiana disporrà la revoca delle Azioni dalle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan tenendo conto dei tempi previsti per l'esercizio del Diritto di Acquisto.

Per ogni ulteriore informazione in merito all'Offerta, si rinvia al Documento di Offerta.

IL PRESENTE DOCUMENTO NON DEVE ESSERE DIVULGATO, PUBBLICATO O DISTRIBUITO, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, NEGLI STATI UNITI, IN AUSTRALIA, IN CANADA O IN GIAPPONE (O IN ALTRI PAESI ESCLUSI, COME DI SEGUITO DEFINITI)

L'Offerta non è e non sarà promossa né diffusa negli Stati Uniti d'America (ovvero rivolta a U.S. Persons, come definite ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933 e successive modificazioni), Canada Giappone e Australia, nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità o altri adempimenti da parte dell'Offerente (tali Paesi, inclusi Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, collettivamente i "Paesi Esclusi"), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio nazionale o internazionale dei Paesi Esclusi (ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telefax, la posta elettronica, il telefono e internet), né attraverso qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari dei Paesi Esclusi, né in alcun altro modo.

Copia parziale o integrale di qualsiasi documento che l'Offerente emetterà in relazione all'Offerta, non è e non dovrà essere inviata, né in qualsiasi modo trasmessa, o comunque distribuita, direttamente o indirettamente, nei Paesi Esclusi. Chiunque riceva i suddetti documenti non dovrà distribuirli, inviarli o spedirli (né a mezzo di posta né attraverso alcun altro mezzo o strumento di comunicazione o commercio nei Paesi Esclusi).



Non saranno accettate eventuali adesioni all'Offerta conseguenti ad attività di sollecitazione poste in essere in violazione delle limitazioni di cui sopra.

L'adesione all'Offerta da parte di soggetti residenti in paesi diversi dall'Italia potrebbe essere soggetta a specifici obblighi o restrizioni previsti da disposizioni di legge o regolamentari. È esclusiva responsabilità dei destinatari dell'Offerta conformarsi a tali norme e, pertanto, prima di aderire all'Offerta, verificarne l'esistenza e l'applicabilità, rivolgendosi ai propri consulenti. L'Offerente non potrà essere ritenuto responsabile della violazione da parte di qualsiasi soggetto di qualsiasi delle predette limitazioni.