

ROCKET SHARING COMPANY: COMPLETATO L'ACCELERATED BOOKBUILDING

**COLLOCATE N. 1.294.000 AZIONI ORDINARIE PER UN CONTROVALORE
COMPLESSIVO DI EURO 427.020,00 (COMPRESIVO DI SOVRAPREZZO)**

Milano, 16 ottobre 2024 – **Rocket Sharing Company S.p.A.** (ticker: RKT:IM, di seguito “**Rocket**” o la “**Società**”), società quotata sul mercato Euronext Growth Milan che ha sviluppato un’innovativa piattaforma di marketplace integrata con un sistema di fidelizzazione, facendo seguito al comunicato stampa diffuso in data 15 ottobre 2024 relativo all’avvio di una procedura di *Accelerated Bookbuilding* (“**ABB**”) riservata a investitori qualificati, investitori professionali (anche esteri), e/o a operatori che svolgono attività analoghe, connesse, sinergiche e/o strumentali a quelle della Società, comunica che la stessa si è **conclusa positivamente con la sottoscrizione di n. 1.294.000 azioni ordinarie di nuova emissione (“Nuove Azioni Rocket”)**, prive di indicazione del valore nominale e aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione, rivenienti dall’aumento di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, comma 5 Codice Civile (l’**“Aumento di Capitale”**), deliberato dal Consiglio di Amministrazione in esecuzione parziale della delega ad esso conferita ai sensi dell’art. 2443 Codice Civile dall’Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 3 dicembre 2021.

Le azioni di nuova emissione sono state sottoscritte al prezzo unitario di Euro 0,33 per azione, per un controvalore complessivo pari a Euro 427.020,00 (inclusivo di sovrapprezzo), pari al 9,38% del nuovo capitale sociale di Rocket.

Le Nuove Azioni Rocket saranno ammesse alla negoziazione su Euronext Growth Milan, al pari delle azioni già in circolazione e nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari.

Il regolamento delle operazioni di sottoscrizione avverrà mediante consegna e pagamento delle azioni in data 21 ottobre 2024.

Si precisa che Paolo Pescetto, Consigliere non esecutivo della Società, ha sottoscritto nell’ambito del collocamento privato n. 150.000 Nuove Azioni Rocket per un controvalore complessivo di Euro 49.500,00, la cui partecipazione ad esito del collocamento risulta pari all’1,09% del capitale sociale.

Si precisa che il Consigliere Pescetto non ha assunto alcun obbligo vincolante rispetto all’Aumento di Capitale, che si ricorda è stato offerto in sottoscrizione mediante procedura di *ABB* rivolta a (i) investitori qualificati e/o professionali (come definiti ai sensi dell’art. 2, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 (il “Regolamento Prospetto”) nell’Unione Europea e negli altri paesi dello Spazio Economico Europeo; a (ii) investitori qualificati, come definiti dall’articolo 2, lettera e), del medesimo Regolamento Prospetto nel Regno Unito, in quanto normativa nazionale ai sensi dello European Union (Withdrawal) Act 2018 (e successive modifiche); a (iii) investitori istituzionali all’estero, ai sensi della Regulation S dello United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato (con esclusione degli investitori istituzionali di Austria, Canada, Giappone e Stati Uniti e ogni altro paese estero nel quale il collocamento non sia possibile in assenza di un’autorizzazione delle competenti autorità) e/o a (iv) terzi soggetti, persone fisiche o giuridiche, non rientranti in tali ultime categorie -purché in misura inferiore a 150- che siano considerati fortemente strategici per lo sviluppo e la crescita del core business della Società, in quanto svolgono attività analoghe, connesse, sinergiche e/o strumentali a quelle svolte dalla stessa, in maniera tale da beneficiare di eventuali partnership commerciali o accordi sinergici, anche di tipo industriale, ovvero al fine di realizzare operazioni di rafforzamento patrimoniale e/o strategiche da parte della Società. Pertanto, la relativa deliberazione è stata assunta dal Consiglio di Amministrazione della Società senza l’applicazione dei criteri di istruttoria ed approvazione di cui alla procedura per le operazioni con parti correlate (la “Procedura

OPC”) adottata dalla Società ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan in conformità all’articolo 19 del Regolamento CONSOB (delibera n. 17221 del 12 marzo 2010) in materia di operazioni con parti correlate, non essendovi i presupposti ivi previsti.

A seguito della sottoscrizione delle complessive n. 1.294.000 Nuove Azioni Rocket, il capitale sociale di Rocket risulta suddiviso in n. 13.794.00 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale espresso, con un flottante pari al 51,06% del capitale sociale.

La procedura di ABB potrà essere riaperta per consentire ulteriori sottoscrizioni per un importo massimo complessivo (comprensivo di sovrapprezzo) pari a Euro 272.980,00, entro il termine finale di sottoscrizione del 31 dicembre 2024.

Ai sensi dell’art. 26 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, il nominativo degli azionisti significativi di Rocket verrà aggiornato e reso disponibile sul sito della Società www.rocketcompany.it sezione "Informazioni Per Gli Azionisti".

La documentazione relativa all’Aumento di Capitale è a disposizione presso la sede sociale e sul sito internet della Società www.rocketcompany.it, sezione *Investor Relations / Aumento di capitale 2024*, nonché sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. www.borsaitaliana.it Sezione *Azioni / Documenti*.

Nell’ambito dell’operazione Integrae SIM S.p.A. agisce in qualità di *sole bookrunner*, mentre IPOCoach con il Partner Avv. Ornella Carleo assiste la Società in qualità di Legal Advisor.

IL PRESENTE COMUNICATO NON È DESTINATO ALLA PUBBLICAZIONE, DISTRIBUZIONE O DIFFUSIONE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, COMPLETAMENTE O IN PARTE, NEGLI STATI UNITI, CANADA, SUDAFRICA, AUSTRALIA, GIAPPONE O IN ALTRE GIURISDIZIONI OVE L’OFFERTA SAREBBE VIETATA AI SENSI DELLA LEGGE APPLICABILE.

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet www.rocketcompany.it nella sezione *Investor Relations/Comunicati Stampa* e su www.1info.it.

Rocket Sharing Company (RKT:IM, IT0005481830) è una società che ha sviluppato un innovativo marketplace proprietario, “Rocket Sharing”, che vuole favorire l’incontro tra consumatori e store fisici/online sfruttando un meccanismo di incentivazione che consente di accumulare voucher da utilizzare tutto il circuito del marketplace, creando così un sistema di sharing economy. La Società ha inoltre avviato un programma denominato “Rocket Sharing Club” che permette a imprenditori e/o start-uppers di favorire lo sviluppo del proprio business dando la possibilità di accedere a training specifici e di scambiare servizi in 6 aree verticali: Finance; Marketing & Sales; Training, Networking & Live Workshops; Blockchain & Technological Solutions; Business Opportunity; Luxury Concierge. Quotata sul mercato Euronext Growth Milan da febbraio 2022, a meno di un anno dall’IPO ha perfezionato l’acquisizione del 51% di Startup Service (società tecnologica dedicata alla consulenza e formazione nel mercato libero dell’energia con focus sullo start-up di nuovi reseller) con l’obiettivo di sfruttare le sinergie ed espandere l’offerta della controllata su altri settori.

Contatti

Emittente

Rocket Sharing Company | Luigi Maisto info@rocketcompany.it | Tel. 02 82955175 | Corso Europa, 15 - 20122 Milano

Investor & Media Relations Advisor

IRTop Consulting | ir@irtop.com | Antonio Buoizzi a.buoizzi@irtop.com | Tel. 02 45473883 | Via Bigli, 19 - 20121 Milano

Euronext Growth Advisor & Specialist



Integrae SIM S.p.A. | info@integraesim.it | Tel. 02 80506160 | Piazza Castello, 24 - 20121 Milan

Ufficio Stampa

Meridian Communications | Tel. +39 02 48519553 | Via Cuneo, 3 - 20149 Milano

Silvia Ceriotti | 335 7799 816 | silvia.ceriotti@meridiancommunications.it

Viviana Bandieramonte | 329 477 6937 | viviana.bandieramonte@meridiancommunications.it