

COMUNICATO STAMPA

ROCKET SHARING COMPANY: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ESERCITA PARZIALMENTE LA DELEGA AD ESSO CONFERITA AI SENSI DELL'ARTICOLO 2443 C.C. DALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI E DELIBERA UN AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE CON ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 2441, COMMA QUINTO CODICE CIVILE

AVVIO PROCEDURA DI "ACCELERATED BOOKBUILDING" PER IL COLLOCAMENTO DELLE NUOVE AZIONI ORDINARIE

Milano, 15 ottobre 2024 – Il Consiglio di Amministrazione di **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, riunitosi in data odierna in seduta notarile, in esecuzione parziale della delega ad esso conferita ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 3 dicembre 2021, ha deliberato di **umentare il capitale sociale** a pagamento, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5 del Codice Civile, per un controvalore complessivo massimo di **Euro 700.000,00**, comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di nuove azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale ed aventi godimento regolare da offrire in sottoscrizione nell'ambito di un collocamento riservato 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, con termine finale di sottoscrizione al 31 dicembre 2024. (l'**Aumento di Capitale**)

In particolare, le azioni ordinarie di nuova emissione saranno offerte nell'ambito di un collocamento privato mediante procedura c.d. *Accelerated Bookbuilding* (l'**Accelerated Bookbuilding**), senza pubblicazione di un prospetto informativo di offerta pubblica di quotazione, in virtù delle esenzioni previste dall'articolo 1, comma 4, lettere a) e b) del Regolamento Prospetto.

Il prezzo di emissione delle nuove azioni ordinarie è stato determinato secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto del valore del patrimonio netto della Società in conformità alle prescrizioni di cui al comma 6 dell'articolo 2441 Codice Civile applicabile, sulla base del valore risultante dalla media ponderata del valore del titolo Rocket calcolata sul periodo di 90 giorni antecedenti la data odierna di avvio della procedura bookbuilding (0,34 Euro per azione), il quale potrà essere eventualmente rettificato in sede di collocamento di uno sconto fino ad un massimo del 3%.

Il prezzo di collocamento sarà determinato all'atto di completamento dell' **Accelerated Bookbuilding**, sulla base dei predetti criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio Sindacale ha rilasciato il proprio parere positivo sui criteri per la determinazione del prezzo ai sensi dall'articolo 2441, comma 6, Codice Civile.

L'**Accelerated Bookbuilding** sarà avviata immediatamente e potrà essere completata in qualsiasi momento, o essere chiusa e riaperta al fine di consentire ulteriori sottoscrizioni fino all'importo massimo deliberato di 700.000,00 entro il termine finale di sottoscrizione del 31 dicembre 2024. Le condizioni definitive saranno tempestivamente comunicate al mercato

Le nuove azioni 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.

L'Aumento di Capitale è strettamente strumentale alla prosecuzione dello sviluppo e della crescita del *core business* della Società e funzionale a sostenerne il rafforzamento, considerata le opportunità di crescita strategica che potrà derivare anche dall'opportunità di sviluppare delle future *partnership* commerciali e/o sinergie, anche di tipo industriale, nonché dall'opportunità di allargare il network relazionale, commerciale e finanziario derivante dagli investitori, ritenuti strategici dalla Società, in linea con quanto dichiarato in sede di IPO.

Si precisa, inoltre, che Paolo Pescetto, Consigliere non esecutivo della Società, ha manifestato un interesse non vincolante relativamente alla partecipazione, in qualità di sottoscrittore, all'aumento di capitale.

La documentazione relativa all'Aumento di Capitale sarà messa a disposizione presso la sede sociale e sul sito internet della Società www.rocketcompany.it, nella Sezione *Investor Relations / Aumento di capitale 2024*, nonché sul sito internet di borsa italiana S.p.A. 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