

COMUNICATO STAMPA

ROCKET SHARING COMPANY: RIAPERTURA DELLA PROCEDURA DI ACCELERATED BOOKBUILDING

Milano, 2 dicembre 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 ai comunicati stampa del 15 e 16 ottobre 2024 e del 6 novembre 2024, comunica la riapertura della procedura di **Accelerated Bookbuilding** (“**ABB**”) per consentire la sottoscrizione dell’Aumento di Capitale (definizione presente nel comunicato stampa del 15 ottobre u.s.) fino all’importo massimo residuo complessivo (comprensivo di sovrapprezzo) di Euro 272.980,00, con esenzione dalla 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 (UE) 1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 (il “Regolamento Prospetto”). L’Accelerated Bookbuilding potrà essere chiusa e riaperta in qualsiasi momento al fine di consentire ulteriori sottoscrizioni fino all’importo massimo deliberato entro il termine finale di sottoscrizione fissato al 31 dicembre 2024.

Il prezzo di emissione delle nuove azioni ordinarie è stato determinato secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 15 ottobre 2024, 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 del 15 ottobre 2024 (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 al completamento dell’Accelerated Bookbuilding sulla base dei predetti criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

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.

Si ricorda che 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.

La documentazione relativa all’Aumento di Capitale è 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