

ROCKET SHARING COMPANY:

IL CDA APPROVA LA RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2023

Principali risultati consolidati al 30 giugno 2023¹:

- **Ricavi delle vendite pari a € 1,7 milioni rispetto a € 1,5 milioni al 30 giugno 2022**
- **EBITDA pari a € -360 migliaia rispetto a € -193 migliaia 30 giugno 2022**
- **EBIT pari a € -655 migliaia rispetto a € -322 migliaia 30 giugno 2022**
- **Risultato netto pari a € -565 migliaia rispetto a € -252 migliaia 30 giugno 2022**
- **Patrimonio netto consolidato pari a € 2,5 milioni rispetto a € 3,1 milioni 31 dicembre 2022**
- **Posizione Finanziaria Netta cash positive per € 30 migliaia rispetto a una Posizione Finanziaria Netta cash positive per € 683 migliaia al 31 dicembre 2022**

Milano, 28 settembre 2023 – Rocket Sharing Company S.p.A. (ticker: RKT:IM, di seguito “**Rocket**” o la “**Società**”), start-up quotata sul mercato Euronext Growth Milan che ha sviluppato un’innovativa piattaforma di *sharing* in *blockchain* integrata con un sistema di fidelizzazione e fornitura di servizi diretti quali l’energia, rende noto che in data odierna si è riunito il Consiglio di Amministrazione e ha approvato la Relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2023.

Luigi Maisto, Presidente e Amministratore Delegato di Rocket: *“Siamo molto soddisfatti dei risultati conseguiti nel primo semestre. Le vendite del marketplace sono state positive anche oltre le nostre aspettative. Relativamente alla vendita di energia è stato consolidato il portafoglio ma al contempo abbiamo risentito del contesto di mercato che ha colpito il settore contraendo i ricavi e di conseguenza la marginalità. Positivo anche l’andamento in questo primo semestre della controllata Stantup. Siamo confidenti di proseguire nel secondo semestre il trend di crescita e continueremo ad essere focalizzati nello sviluppo del business e nell’attuazione della strategia di crescita per linee esterne attraverso lo scouting di realtà che possano integrarsi nel nostro Gruppo creando valore per tutti gli stakeholders”.*

PRINCIPALI RISULTATI CONSOLIDATI AL 30 GIUGNO 2023

I **Ricavi delle vendite** sono pari a € 1,7 milioni, in crescita del 14,2% rispetto al primo semestre 2022, di cui € 0,5 milioni di ricavi da piattaforma marketplace, € 0,6 milioni da ricavi da vendita di energia elettrica e gas, ed € 0,7 milioni da ricavi da servizi della controllata Stantup.

L’**EBITDA** riflette l’incremento dei costi sostenuti per supportare la fase di start-up del Gruppo e la relativa crescita dimensionale attestandosi a € -360 migliaia, rispetto a un EBITDA negativo per € 193 migliaia conseguito al 30 giugno 2022. Rispetto alla riclassifica esposta nella Relazione Semestrale al 30 giugno 2022 si è ritenuto di includere nel calcolo dell’E.B.I.T.D.A. consolidato al 30 giugno 2023 anche gli altri ricavi e proventi e gli oneri diversi di gestione in quanto pertinenti alle attività tipiche del gruppo. Pertanto, lo

¹ A seguito dell’acquisizione della partecipazione di Stantup, Rocket per il primo anno è tenuta alla redazione della relazione finanziaria semestrale consolidata al 30/06/2023, per cui nel presente documento vengono evidenziati i dati di confronto economici tra la relazione semestrale consolidata al 30/06/2023 e la relazione finanziaria semestrale di Rocket Sharing Company S.p.A. al 30/06/2022. Pertanto, in merito ai dati reddituali della Società al 30/06/2022 si rimanda alla relazione finanziaria semestrale approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 29/09/2022 e disponibile sul sito internet di Rocket Sharing.

schema riclassificato al 30 giugno 2022 è stato riadeguato secondo la suddetta riclassifica.

Dopo ammortamenti in crescita, da € 129 migliaia al 30 giugno 2022 a € 295 migliaia al 30 giugno 2023, l'**EBIT** si attesta ad un valore di € -655 migliaia (€ -322 migliaia al 30 giugno 2023).

Il **Risultato netto** alla fine del primo semestre 2023 è negativo per € 565 migliaia rispetto a un risultato netto negativo per € 252 migliaia conseguito al 30 giugno 2022.

La **Posizione Finanziaria Netta (PFN)** è *cash positive* per € 30 migliaia, con disponibilità liquide pari a € 1.609 migliaia, rispetto a una PFN *cash positive* per € 683 migliaia al 31 dicembre 2022.

Il **Patrimonio netto consolidato** è pari a € 2,5 milioni rispetto a € 3,1 milioni al 31 dicembre 2022.

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI NEL CORSO DEL PRIMO SEMESTRE 2023

In data 24 febbraio 2023 la Società ha comunicato, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, di aver conferito l'incarico di Euronext Growth Advisor e Specialist a Integrae SIM S.p.A., che subentrerà nei suddetti ruoli a Banca Profilo S.p.A., con decorrenza dal 28 febbraio 2023 compreso.

Il 25 marzo 2023 ha avuto luogo a Roma l'“**Inspire Leadership 2023**”, l'evento organizzato da Rocket Sharing Company e dedicato ai principali temi per la crescita del business, che ha visto il coinvolgimento di 800 partecipanti tra imprenditori, manager e professionisti, e 12 speaker, figure di spicco dell'imprenditoria italiana e professionisti di alto standing internazionale. L'evento è stato inoltre l'occasione per presentare la nuova tecnologia e funzionalità di Rocket Sharing Club che amplierà l'offerta del Gruppo con una gamma di servizi, in aggiunta al marketplace, a favore degli imprenditori affiliati alla piattaforma su 6 verticali: *Finance, Marketing & Sales, Formazione Networking & Live Workshop, Blockchain & Soluzioni Tecnologiche, Strategie per l'Internazionalizzazione Aziendale, Luxury Concierge & Business Opportunity*.

Il 12 maggio 2023 il Consiglio di Amministrazione ha constatato, attraverso la redazione del prospetto dei “Ricavi da Piattaforma 2022”, l'avvenuta conversione di n. 1.093.709 azioni *Price Adjustment Shares (PAS)*, aventi codice ISIN IT0005481848, in rapporto uno a uno, in azioni ordinarie (codice ISIN IT0005481830). Tale conversione è stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole dei consiglieri indipendenti in carica. Il CdA ha altresì preso visione della relazione di conformità dell'Esperto Indipendente incaricato dalla Società. A seguito della conversione delle azioni PAS, il capitale sociale della Società risulta costituito da n. 12.500.000 azioni ordinarie.

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DEL PERIODO ED EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

In data 31 luglio 2023 Rocket Sharing Company S.p.A. ha comunicato che si è concluso il Secondo Periodo di Esercizio dei “Warrant Rocket Sharing Company 2022-2025”, codice ISIN IT0005481822 (i “Warrant”) e che non sono stati esercitati Warrant né sono state conseguentemente assegnate azioni di compendio. Residuano in circolazione, pertanto, n. 5.645.000 Warrant che i titolari avranno la facoltà di esercitare nel corso dei successivi periodi di Esercizio, come previsto dal Regolamento dei Warrant disponibile sul sito della Società nella sezione Investor Relations.

Nel secondo semestre del 2023 proseguiranno le attività di sviluppo del marketplace di Rocket secondo le strategie di crescita aziendali, i cui effetti si sono già in parte visti nel corso del primo semestre. Positiva anche la view sulla controllata Stantup, in linea con le attese relative al primo semestre e con un andamento atteso positivo anche sul secondo semestre.

La società al fine di meglio assorbire l'effetto relativo all'aumento dei tassi di interesse adotterà qualora necessario un piano di *savings* sui costi generali di struttura i cui effetti si potranno vedere a partire dal 2024. Prosegue infine l'attività di scouting sul mercato per valutare opportunità che possano integrarsi con i servizi già offerti e con lo sviluppo della piattaforma del Gruppo.

DOCUMENTAZIONE

Si informa che la Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2023, consolidata e della Società, unitamente alle Relazioni di revisione contabile limitata della Società di Revisione saranno messe a disposizione del pubblico il 29 settembre 2023 sul sito internet della Società nonché sulla relativa pagina del sito www.borsaitaliana.it, sezione “Azioni/Documenti”.

ALLEGATI

- Conto economico consolidato riclassificato al 30/06/2023 vs Conto economico riclassificato Rocket Sharing Company al 30/06/2022
- Stato patrimoniale consolidato riclassificato al 30/06/2023 vs Stato Patrimoniale Riclassificato Rocket Sharing Company al 31/12/2022
- Rendiconto Finanziario consolidato al 30/06/2023
- Posizione finanziaria netta consolidata al 30/06/2023 vs Posizione Finanziaria Netta Rocket Sharing Company al 31/12/2022

Il presente comunicato è disponibile sul sito www.rocketcompany.it, sezione “Investor Relations” e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “IINFO Storage” (www.iinfo.it).

Rocket Sharing Company (RKT:IM, IT0005481830) è una start-up che ha sviluppato un innovativo marketplace. Sfruttando la piattaforma digitale proprietaria *Rocket Sharing* i consumatori sono incoraggiati all'acquisto di prodotti e servizi grazie a un meccanismo di incentivazione *cashback* che consente di accumulare voucher da utilizzare come sconto sugli acquisti successivi. I voucher sono ottenibili effettuando acquisti tramite la piattaforma sui servizi e prodotti dei partner aderenti, quali, ad esempio, Booking, Bershka, Unieuro, Italo, Expedia, Puma, e sono spendibili sui prodotti e servizi di Rocket (erogazione di energia e gas) e dei merchant affiliati, costituiti da PMI che hanno l'obiettivo di migliorare la propria presenza digitale e sviluppare programmi di fidelizzazione.

Contatti

Emittente

Rocket Sharing Company S.p.A. | Luigi Maisto info@rocketcompany.it | Tel. 02 82955175 | Galleria San Babila 4/A, 20122 Milano

Euronext Growth Advisor & Specialist

Integrae SIM S.p.A. | info@integraesim.it | Tel. 02 96846864 | Piazza Castello 24, 20121 Milano

Investor & Media Relations Advisor

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

CONTO ECONOMICO	30.06.2023	30.06.2022	Variazione	Var. %
RICAVI DELLE VENDITE	1.739.069	1.522.543	216.526	14,22%
Consumi di materie prime	(611.280)	(1.168.264)	556.984	-47,68%
Spese generali	(1.166.717)	(441.142)	(725.575)	164,48%
VALORE AGGIUNTO	(38.928)	(86.863)	47.935	-55,18%
Costo del personale	(480.528)	(82.463)	(398.065)	482,72%
Altri ricavi e proventi	276.640	12.058	264.582	2194,24%
Oneri diversi di gestione	(117.372)	(35.987)	(81.385)	226,15%
E.B.I.T.D.A.	(360.188)	(193.255)	(166.933)	86,38%
Ammortamenti	(294.880)	(129.189)	(165.691)	128,25%
E.B.I.T.	(655.068)	(322.444)	(332.624)	103,16%
Proventi finanziari	1.025	604	421	69,70%
Oneri finanziari	(73.321)	(481)	(72.840)	15143,45%
RISULTATO ANTE IMPOSTE	(727.364)	(322.321)	(405.043)	125,66%
Imposte	162.007	70.095	91.912	131,12%
RISULTATO NETTO	(565.357)	(252.226)	(313.131)	124,15%
-) Utile (perdita) del gruppo	(590.060)	(252.226)	(337.834)	133,94%
-) Utile (perdita) di terzi	24.703	0	24.703	N.A.

STATO PATRIMONIALE	30.06.2023	31.12.2022	Variazione	Var. %
CAPITALE CIRCOLANTE (CC)	3.001.042	3.175.909	(174.867)	-5,51%
Liquidità immediate (LI)	1.609.098	2.285.649	(676.551)	- 29,60%
Liquidità differite (LD)	1.391.944	890.260	501.684	56,35%
IMMOBILIZZAZIONI (I)	3.332.434	3.116.730	215.704	6,92%
Materiali (M)	13.364	13.705	(341)	-2,49%
Immateriali (IM)	2.492.251	2.569.126	(76.875)	-2,99%
Finanziarie e crediti m/l (C)	826.819	533.899	292.920	54,86%
CAPITALE INVESTITO (CI)	6.333.476	6.292.639	40.837	0,65%
CAPITALE DI TERZI (CT)	3.801.440	3.161.283	640.157	20,25%
Passività correnti (PC)	2.113.178	1.526.915	586.263	38,40%
Passività consolidate (PCC)	1.688.262	1.634.368	53.894	3,30%
CAPITALE PROPRIO (CP)	2.532.036	3.131.356	(599.320)	- 19,14%
FONTI DI FINANZIAMENTO (FF)	6.333.476	6.292.639	40.837	0,65%

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO		30.06.2023
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale		(434.779)
Utile (perdita) del periodo		(565.357)
Imposte sul reddito		(162.007)
Interessi passivi/(attivi)		72.296
1. Utile (perdita) es. prima d'imposte, int., div. e plus/minus		(655.068)
Accantonamento ai fondi		21.478
Ammortamento delle immobilizzazioni		294.880
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN		(338.710)
Decremento/(Incremento) dei crediti vs clienti		1.886
Incremento/(Decremento) dei debiti vs fornitori		378.090
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi		(9.215)
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi		168.634
Altri decrementi/(incrementi) del CCN		(514.753)
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN		(314.068)
Interessi incassati/(pagati)		(72.296)
(Imposte sul reddito pagate)		(48.415)
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		(217.663)
Immobilizzazioni materiali		(5.995)
(Flussi da investimenti)		(5.995)
Immobilizzazioni immateriali		(211.668)
(Flussi da investimenti)		(211.668)
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		(24.109)
Mezzi di terzi		(24.109)
(Rimborso finanziamenti)		(24.109)
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)		(676.551)
LIQUIDITA' INIZIALE		2.285.649
LIQUIDITA' FINALE		1.609.098

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	30.06.2023	31.12.2022	Var %
Disponibilità liquide	1.609.098	2.285.649	- 29,60%
Debiti bancari	(1.578.801)	(1.602.910)	- 1,50%
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	30.297	682.739	- 95,56%