



COMUNICATO STAMPA

ROCKET SHARING COMPANY – PUBBLICATO AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Milano, 12 aprile 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 è stato pubblicato in data odierna l’avviso di convocazione dell’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Rocket Sharing Company S.p.A. L’avviso è disponibile sul sito internet della società www.rocketsharingcompany.it, sezione Governance/Assemblee degli Azionisti e sul sito di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documents e, per estratto, sul quotidiano “Italia Oggi”.

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

I Signori Azionisti di Rocket Sharing Company S.p.A. (la “**Società**” o “**Rocket**”) sono convocati in Assemblea Ordinaria in Milano, Galleria San Babila n. 4/A, per il giorno **27 aprile 2023**, alle ore 15.30, in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 28 aprile 2023, in seconda convocazione, stessi luogo e orario, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del Bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2022 corredato della relazione del Consiglio di Amministrazione. Esame delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022 e delle relative relazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

* * * *

Eventuali modifiche e/o integrazioni delle informazioni riportate nel presente avviso di convocazione verranno rese disponibili tramite il sito *internet* della Società www.rocketsharingcompany.it e con le altre modalità eventualmente previste dalla legge o da regolamenti applicabili.

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’ASSEMBLEA

In conformità a quanto stabilito dall’art.106, comma 4 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 (c.d. “Decreto Cura Italia”), come convertito con modificazioni, e il cui termine di applicazione è stato da ultimo prorogato fino al 31 luglio 2023 dall’articolo 3 comma 10-undecies del DL 198/2022, il cosiddetto decreto *Milleproroghe 2023*, convertito con la Legge n.14 pubblicata in G.U. n. 49 del 24 febbraio 2023, l’intervento degli aventi diritto al voto in Assemblea potrà avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato (“Rappresentante Designato”) ai sensi dell’art. 135-undecies del D. Lgs. N. 58/98 (il “TUF”), in conformità alle previsioni di legge e alla normativa vigente, come meglio precisato nel proseguito, incaricando a tal fine l’avv. Ornella Carleo, con studio in Milano – 20141 – Via Dante n. 7 – e i suoi sostituti.

INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE

Alla data di pubblicazione del presente avviso di convocazione, il capitale sociale sottoscritto e versato è pari ad euro 630.000,00, suddiviso in n. 12.500.000 azioni senza indicazione del valore nominale, di cui 11.406.291 azioni ordinarie e 1.093.709 Price Adjustment Shares. Ogni azione da diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società. La Società non detiene azioni proprie.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO

Ai sensi dell'articolo 83-sexies del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, ("TUF") e dell'articolo 20 dello Statuto sociale vigente, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del relativo diritto di voto –che potrà avvenire esclusivamente tramite il Rappresentante Designato – è subordinata alla ricezione, da parte della Società, della comunicazione, da richiedere a cura di ciascun avente diritto al voto al proprio intermediario depositario, rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente, attestante la titolarità delle Azioni sulla base delle evidenze risultanti dalle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data di convocazione dell'Assemblea Ordinaria (**ovvero il 18 aprile 2023- record date**). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente al suddetto termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea e pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente al suddetto termine non saranno legittimati a votare nell'Assemblea (tramite le modalità di seguito previste). La comunicazione deve pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro **24 aprile 2022**). Resta, tuttavia, ferma la legittimazione all'intervento nell'Assemblea e all'esercizio del diritto di voto (tramite le modalità di seguito previste) qualora le comunicazioni siano prevenute alla Società oltre il predetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

L'intervento in assemblea dei soggetti legittimati (e.g., i componenti degli Organi Sociali, il Rappresentante Designato, i rappresentanti della società di revisione e il segretario della riunione), potrà avvenire anche (o esclusivamente) mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili. Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di audio/telecomunicazione verranno rese note dalla Società ai predetti soggetti.

Gli aventi diritto e/o loro delegati potranno esprimere il voto esclusivamente in ossequio alle modalità di seguito indicate.

INTERVENTO IN ASSEMBELA MEDIANTE DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO

Come consentito dall'art.106, comma 4 del Decreto Cura Italia, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto al voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato. La delega può essere conferita senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno.

La delega deve essere conferita mediante lo specifico modulo di delega disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito internet della Società all'indirizzo www.rocketsharingcompany.it nella apposita sezione (*Governance/Assemblee degli Azionisti*) e sul sito internet di Borsa Italiana all'indirizzo www.borsaitaliana.it (sezione Azioni/Documenti).

La delega con le istruzioni di voto devono pervenire, unitamente alla copia del documento di identità dell'azionista delegante avente validità corrente o, qualora l'azionista delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante *pro tempore*, ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, al Rappresentante Designato, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea

(ossia entro le ore 17.30 del giorno 25 aprile 2023), con le seguenti modalità alternative: (i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta elettronica certificata ornella.carleo@legalmail.it (con oggetto "Delega Assemblea Rocket 2023") dalla propria casella di posta elettronica certificata o, in mancanza, dalla propria casella di posta ordinaria, in tal caso la delega con le istruzioni di voto deve essere sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale); (ii) trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R, all'indirizzo Via Erice n. 8/E c.a. Avv. Ornella Carleo (Rif. "Delega Assemblea Rocket 2023") anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella ornellacarleo@ipocoach.it (oggetto "Delega Assemblea Rocket 2023").

La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro le ore 17.30 del giorno 25 aprile 2023), con le modalità sopra indicate.

Si precisa che le azioni per le quali sia stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. La delega non ha effetto con riguardo alle delibere sulle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

Come consentito dal Decreto Cura Italia, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4 del TUF, coloro i quali non intendessero avvalersi della modalità di intervento prevista dall'art. 135-*undecies* del TUF, potranno, in alternativa, intervenire conferendo allo stesso Rappresentante Designato delega o subdelega ai sensi dell'articolo 135-*novies* TUF, contenente istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, mediante utilizzo del modulo di delega/subdelega disponibile nel sito Internet della società all'indirizzo www.rocketsharingcompany.it nella apposita sezione (Governance/Assemblee degli Azionisti) e sul sito internet di Borsa Italiana all'indirizzo www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti.

Le predette deleghe e sub-deleghe devono essere inviate seguendo le stesse modalità sopra indicate riportate nel modulo di delega. La delega deve pervenire entro le ore 17:30 del giorno precedente l'assemblea, ossia entro le 17:30 del 26 aprile 2023 (e comunque entro l'inizio dei lavori assembleari). Entro il suddetto termine la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le suddette modalità.

Per eventuali chiarimenti o informazioni inerenti al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle istruzioni di voto e la loro trasmissione), è possibile contattare l'ufficio del rappresentante designato all'indirizzo ornellacarleo@ipocoach.it (nei giorni di uffici aperti dalle ore 9:00 alle 17:00).

L'avv. Ornella Carleo, in qualità di Rappresentante Designato, rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tuttavia, tenuto conto dei rapporti contrattuali in essere tra la stessa e la Società relativi, in particolare, all'assistenza legale fornita (tra l'altro) in sede assembleare, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanza idonea a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'art. 135-*decies*, comma 2, lett. f) del TUF, l'Avv. Ornella Carleo dichiara espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni ricevute dai singoli deleganti.

DIRITTO DI PORRE DOMANDE PRIMA DELL'ASSEMBELA E DI INTEGRARE L'ORDINE DEL GIORNO

Ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto sociale vigente, i soci che rappresentano almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato in almeno un quotidiano a diffusione nazionale al più tardi entro il 7° (settimo) giorno precedente la data fissata per l'Assemblea di prima convocazione. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della

richiesta di integrazione. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

La richiesta di integrazione e la relativa relazione illustrativa possono essere trasmesse alla Società a mezzo lettera raccomandata A.R. presso la sede legale oppure tramite messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo rocketcompany@legalmail.it.

Ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto sociale vigente, i soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno, anche prima dell'Assemblea. Le domande devono essere inviate alla Società a mezzo lettera raccomandata A.R. presso la sede legale oppure tramite messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo rocketcompany@legalmail.it. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea sarà data risposta al più tardi durante l'Assemblea stessa. La Società fornirà una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Le richieste di integrazione e le domande devono essere corredate da apposita certificazione rilasciata dagli intermediari presso cui sono depositate le azioni di titolarità del socio o, in alternativa, dalla stessa comunicazione richiesta per la partecipazione ai lavori assembleari.

I soci hanno diritto di prendere visone di tutti i documenti depositati presso la sede sociale per le Assemblee già convocate e di ottenerne copia a proprie spese.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'Assemblea, comprensiva delle relazioni illustrate sugli argomenti all'ordine del giorno tutte contenute nella Relazione Illustrativa, con il testo integrale delle proposte di delibera, i moduli di delega, nonché del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022, della relazione sulla gestione e delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di revisione, sarà messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini di legge, con facoltà degli Azionisti ai quali spetta il diritto di voto e dei soggetti legittimati di ottenerne copia.

Tale documentazione sarà disponibile presso la sede legale della Società in Milano, Galleria San Babila n. 4/A, nonché sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.rocketsharingcompany.it (sezione "Governance/Assemblee degli Azionisti"), nonché sul sito *internet* di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it (sezione "Azioni/Documenti").

Il presente avviso di convocazione viene altresì pubblicato in data odierna sul sito *internet* della Società www.rocketsharingcompany.it, sezione Governance/Assemblee degli Azionisti, nonché sul sito *internet* di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it sezione Azioni/Documenti e, per estratto, sul quotidiano "Italia Oggi".

Milano (MI), 12 aprile 2023

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente e Amministratore Delegato

(f.to Luigi Maisto)

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

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

Investor & Media Relations Advisor

IR Top Consulting | ir@irtop.com | Antonio Buozzi a.buozzi@irtop.com | Tel. 02 45473883 | Via Bigli 19, 20121 Milano