

## COMUNICATO STAMPA

**ROCKET SHARING COMPANY: L'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO DI ESERCIZIO 2023, DEFINISCE LA GOVERNANCE E APPROVA LE MODIFICHE STATUTARIE**

**Milano, 27 giugno 2024** – L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti 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, si è riunita in data odierna e ha deliberato su tutti i punti all'ordine del giorno:

**In seduta ordinaria:**

1. Approvazione del bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2023 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023;
2. Proposta di destinazione del risultato d'esercizio;
3. Determinazione del numero e nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
4. Determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione
5. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale;
6. Determinazione del compenso spettante ai Sindaci;
7. Conferimento incarico per la revisione legale dei conti con riferimento agli esercizi 2024-2025-2026 e determinazione del relativo compenso;

**In seduta straordinaria:**

1. Modifica degli articoli 16, 23 e 33 dello Statuto Sociale di Rocket Sharing Company S.p.A., introduzione dall'articolo 16-bis, soppressione dell'articolo 20 e modifica dei restanti articoli da 21 a 37, al solo fine di riflettere la modifica della numerazione conseguente alla suddetta soppressione dell'articolo 20.

**Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023**

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha esaminato ed approvato il bilancio d'esercizio di Rocket Sharing Company S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2023, corredato delle relative relazioni e ha altresì preso visione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2023.

Principali risultati consolidati conseguiti al 31 dicembre 2023, confrontati con i valori al 31 dicembre 2022<sup>1</sup>:

- Ricavi delle vendite pari a € 3,5 milioni (€ 3,1 milioni nel 2022)
- EBITDA pari a € -0,7 milioni (€ -0,9 milioni nel 2022)
- EBIT pari a € -1,4 milioni (€ -1,5 milioni nel 2022)
- Risultato netto pari a € -1,2 milioni (€ -1,2 milioni nel 2022)
- Patrimonio netto € 1,9 milioni (€ 3,1 milioni nel 2022)
- Indebitamento Finanziario Netto pari a € 0,9 milioni (*cash positive* per €0,7 milioni al 31 dicembre)

<sup>1</sup> Si ricorda che per l'esercizio 2022 il Conto Economico consolidato non include i valori della partecipata Stantup Service S.r.l. in quanto l'acquisizione del controllo è avvenuta in data 29 dicembre 2022 e quindi irrilevante ai fini economici.

2022)

Principali risultati di Rocket Sharing S.p.A. al 31 dicembre 2023, confrontati con i valori al 31 dicembre 2022:

- Ricavi delle vendite: € 1,7 milioni (€ 3,1 milioni al 31 dicembre 2022)
- Valore della Produzione: € 2,0 milioni (€ 3,2 milioni al 31 dicembre 2022)
- EBITDA: € -1,3 milioni (€ -0,9 milioni al 31 dicembre 2022)
- EBIT: € -1,7 milioni (€ -1,4 milioni al 31 dicembre 2022)
- Risultato netto: € -1,4 milioni (€ -1,1 milioni al 31 dicembre 2022)
- Indebitamento Finanziario Netto: € 1,0 milioni (*cash positive* per € 0,4 milioni al 31 dicembre 2022)
- Patrimonio Netto: € 1,6 milioni (€ 3,0 milioni al 31 dicembre 2022).

### **Proposta di destinazione del risultato di esercizio**

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Rocket Sharing Company S.p.A., ha approvato di riportare a nuovo la perdita dell'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2023 di Rocket Sharing Company S.p.A. pari ad euro 1.365.643.

### **Determinazione del numero e nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione**

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha deliberato la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, fissando in 5 (cinque) il numero dei componenti, i quali resteranno in carica per 3 (tre) esercizi, ossia sino all'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2026.

In particolare, sono stati eletti gli amministratori candidati nell'unica lista depositata dall'Azionista Rocket Enterprise Ltd, detentore di n. 6.751.396 azioni ordinarie, pari al 54% del capitale sociale, come attestato dalla comunicazione rilasciata dall'intermediario depositario e pervenuta alla Società in data 21 giugno 2024, entro il termine per la pubblicazione delle liste (ossia almeno 5 giorni antecedenti l'Assemblea).

Sulla base dell'unica lista presentata, ad esito delle votazioni, il Consiglio di Amministrazione risulta così composto:

|    | <b>Nome</b> | <b>Cognome</b> |
|----|-------------|----------------|
| 1. | Luigi       | Maisto         |
| 2. | Alberto     | Ferlin         |
| 3. | Rosina      | Veltri*        |
| 4. | Guido       | Bocchio*       |
| 5. | Paolo       | Pescetto       |

\*in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, D.Lgs. 58/1998 (TUF), come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF, richiamati dall'art. 23 dello Statuto della Società.

Si specifica che il Dott. Luigi Maisto è stato nominato quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società.

I curricula vitae dei componenti del Consiglio di Amministrazione e l'ulteriore documentazione a corredo richiesta dalla normativa vigente sono disponibili sul sito internet della Società [www.rocketcompany.it](http://www.rocketcompany.it), sezione Governance/Organi Sociali e di controllo.

**Determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione**

Infine, l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha deliberato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 31 dello Statuto sociale, di stabilire nell'importo pari a Euro 180.000,00 il compenso annuo complessivo assegnabile alla totalità dei membri del Consiglio di Amministrazione, fermo il riconoscimento in favore di ciascuno di essi del rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio della propria funzione, rimettendo alla discrezionalità del Consiglio stesso ogni decisione circa la ripartizione del suddetto importo tra i diversi Consiglieri, anche in relazione alla particolare carica eventualmente assunta da ciascuno di essi e alle deleghe conferite, nonché circa la possibilità di stabilire eventuali ulteriori compensi per gli amministratori investiti di particolari cariche ai sensi dell'art. 2389, comma 3 del Codice Civile.

**Nomina dei componenti del Collegio Sindacale**

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha deliberato inoltre la nomina del Collegio Sindacale, composto da n. 3 sindaci effettivi e da n. 2 sindaci supplenti, che resterà in carica per 3 esercizi, ossia sino all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2026.

Sulla base dell'unica lista presentata da parte del socio Rocket Enterprise Ltd, ad esito delle votazioni, il Collegio Sindacale risulta così composto:

**Sindaci Effettivi**

|    | <b>Nome</b> | <b>Cognome</b> |
|----|-------------|----------------|
| 1. | Giuseppe    | Tosto***       |
| 2. | Silverio    | Di Girolamo    |
| 3. | Luigi       | Petrosino      |

**Sindaci Supplenti**

|    | <b>Nome</b> | <b>Cognome</b> |
|----|-------------|----------------|
| 1. | Eugenio     | Galimi         |
| 2. | Giuseppe    | Meneghello     |

Si specifica che il Dott. Giuseppe Tosto è stato nominato quale Presidente del Collegio Sindacale.

I *curricula vitae* dei componenti del Collegio Sindacale e l'ulteriore documentazione a corredo richiesta dalla normativa vigente sono disponibili sul sito internet della Società [www.rocketcompany.it](http://www.rocketcompany.it), sezione Governance/Organi Sociali e di controllo.

**Determinazione del compenso spettante ai Sindaci**

L'Assemblea ha deliberato di stabilire un compenso annuo pari a Euro 10.000,00 lordi per ciascun Sindaco effettivo ed Euro 15.000,00 lordi per il Presidente del Collegio Sindacale, fermo il riconoscimento in favore di ciascun di essi del rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio della propria funzione,

## **Conferimento incarico per la revisione legale dei conti con riferimento agli esercizi 2024-2025-2026 e determinazione del relativo compenso**

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha deliberato, a seguito della scadenza del mandato con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, di conferire alla società di revisione BDO Italia S.p.A. l'incarico per la revisione legale dei conti del bilancio individuale e consolidato della Società, nonché per la revisione contabile limitata della situazione intermedia consolidata al 30 giugno, per gli esercizi 2024-2025-2026, approvando i relativi compensi.

### **Modifiche statutarie**

L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti ha, infine, approvato le modifiche al testo dello Statuto Sociale, al fine di adeguare lo stesso, *inter alia*, alle previsioni del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan come da ultimo modificato, in vigore dal 4 dicembre 2023, ed inserire integrazioni, soppressioni e modifiche finalizzate a rendere lo Statuto più conforme alla prassi di mercato.

In particolare, l'Assemblea ha approvato:

#### **Le modifiche dei seguenti articoli:**

- **Art. 16** (Convocazione e luogo dell'Assemblea): introdotta la facoltà che le assemblee, ordinarie e straordinarie, siano svolte esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione;
- **Art. 23** (Consiglio di Amministrazione): modificato il numero di componenti minimi e massimi del Consiglio di Amministrazione fissato tra un numero di componenti non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 9 (nove). Soppressa la previsione secondo la quale tutti i candidati alla carica di Amministratore Indipendente dovranno essere "preventivamente individuati o valutati positivamente dall'Euronext Growth Advisor della Società", in virtù dell'entrata in vigore del nuovo art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, intervenuta il 4 dicembre 2023. Innalzata la percentuale minima per la presentazione delle liste al 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto in Assemblea Ordinaria;
- **Art. 33** (Collegio Sindacale): innalzata la percentuale minima per la presentazione delle liste al 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto in Assemblea Ordinaria.

**L'introduzione dell'Art. 16-Bis (Legittimazione all'intervento e al voto - Deleghe di voto) e la soppressione dell'Art. 20 (Intervento in Assemblea)**, al fine uniformare le disposizioni statutarie relative alla legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto, introducendo, altresì, in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, la possibilità di designare un soggetto con il ruolo di rappresentante designato, anche in via esclusiva, al quale i soci possono conferire delega con le modalità e nei termini previsti dalla normativa *pro tempore* vigente.

**La modifica dei restanti articoli da 21 a 37**, al solo fine di riflettere la modifica della numerazione conseguente alla suddetta soppressione dell'articolo 20. Si precisa che i suddetti articoli 23 (Consiglio di Amministrazione) e 33 (Collegio Sindacale), a seguito della modifica di numerazione, sono divenuti, rispettivamente, articolo 22 (Consiglio di Amministrazione) e articolo 32 (Collegio Sindacale).

### **Documentazione**

Il fascicolo di bilancio approvato dall'Assemblea, contenente il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023, corredato della relazione sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della società di revisione, nonché il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2023, corredato della relazione della società di revisione sono disponibili sul sito internet della Società ([www.rocketcompany.it](http://www.rocketcompany.it), sezione Investor Relations/Bilanci e Relazioni), nonché sul sito internet di Borsa Italiana ([www.borsaitaliana.com](http://www.borsaitaliana.com), sezione Azioni/Documenti).

Il verbale dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di Rocket Sharing Company S.p.A., cui si rimanda per maggiori informazioni, e il rendiconto sintetico delle votazioni saranno messi a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, anche regolamentare, e saranno consultabili sul sito internet della Società ([www.rocketcompany.it](http://www.rocketcompany.it), sezione Governance/Assemblee degli Azionisti), nonché sul sito internet di Borsa Italiana ([www.borsaitaliana.com](http://www.borsaitaliana.com), sezione Azioni/Documenti).

*Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet [www.rocketcompany.it](http://www.rocketcompany.it) nella sezione Investor Relations/Comunicati Stampa e su [www.1info.it](http://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 S.p.A. | Luigi Maisto [info@rocketcompany.it](mailto:info@rocketcompany.it) | Tel. 02 82955175 | Corso Europa n.15, 20122 Milano

### Euronext Growth Advisor & Specialist

Integrae SIM S.p.A. | [info@integraesim.it](mailto:info@integraesim.it) | Tel. 02 96846864 | Piazza Castello 24, 20121 Milano

### Investor & Media Relations Advisor

IRTOP Consulting | [ir@irtop.com](mailto:ir@irtop.com) | Antonio Buoizzi [consulenti.buoizzi@irtop.com](mailto:consulenti.buoizzi@irtop.com) | Tel. 02 45473883 | Via Bigli 19, 20121 Milano