

Informazione Regolamentata n. 20251-8-2025	Data/Ora Inizio Diffusione 6 Giugno 2025 10:04:50	Euronext Growth Milan
--	--	-----------------------

Societa' : ROCKET SHARING COMPANY

Identificativo Informazione : 206640
Regolamentata

Utenza - referente : ROCKETN01 - Luigi Maisto

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 6 Giugno 2025 10:04:50

Data/Ora Inizio Diffusione : 6 Giugno 2025 10:04:50

Oggetto : ROCKET SHARING COMPANY: PUBBLICATO
L'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'
ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

Testo del comunicato

Vedi allegato



COMUNICATO STAMPA

ROCKET SHARING COMPANY:**PUBBLICATO L'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI**

Milano, 6 giugno 2025 – **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, informa dell’avvenuta pubblicazione in data odierna dell’avviso di convocazione dell’Assemblea Ordinaria degli Azionisti sul sito internet della Società www.rocketcompany.it, nella sezione Investor Relations/Assemblee, sul sito di Borsa Italiana, www.borsaitaliana.it, sezione “Azioni / Documenti”, e, per estratto, sul quotidiano “Italia Oggi”.

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

I Signori Azionisti di Rocket Sharing Company S.p.A. (la “**Società**” o “**Rocket**”) sono convocati in Assemblea Ordinaria esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione e con le modalità *infra* indicate, per il giorno **23 giugno 2025**, alle ore 10.30, in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 24 giugno 2025, in seconda convocazione, stesso orario e con le medesime modalità, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024. Esame della Relazione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Proposta di 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 disposto dal decreto Milleproroghe (decreto-legge 27 dicembre 2024 n. 202) convertito dalla Legge 21 febbraio 2025 n. 15 che ha disposto un ulteriore proroga sino al 31 dicembre 2025 delle disposizioni svolgimento delle assemblee introdotte dal decreto Cura Italia, art. 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito in legge con modificazioni dalla L.24 aprile 2020, n. 27, l'intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto al voto e l'espressione del diritto di voto potranno avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società (“Rappresentante Designato”) ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/98 (il “TUF”), come meglio precisato nel proseguo, incaricando a tal fine l'avv. Ornella Carleo, con studio in Milano – 20141 – Via Erice n. 8/E – e i suoi sostituti.

Ai sensi dell'art. 16 dello Statuo sociale vigente, in conformità all'art. 2370, comma 4, del Codice Civile, 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 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.

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 736.848,00 suddiviso in n. 14.620.000 azioni senza indicazione del valore nominale. Ogni azione dà 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 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 12 giugno 2025- 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 **18 giugno 2025**). 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.

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

INTERVENTO IN ASSEMBLEA MEDIANTE DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO

Come consentito dalla Legge 21 Febbraio 2025 n. 15, 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.rocketcompany.it nella apposita sezione (Governance/Assemblee degli Azionisti-2025) e sul sito *internet* di Borsa Italiana all'indirizzo www.borsaitaliana.it (sezione Azioni/Documenti).

La delega con le istruzioni di voto deve 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 19 giugno 2025** per la prima convocazione ed entro le ore 17.30 del giorno 20 giugno 2025 per la seconda convocazione), 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 Sharing Company 2025") 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, presso la sede legale della Società all'indirizzo Corso Europa 15 – 20122 Milano c.a. Avv. Ornella Carleo (Rif. "Delega Assemblea Rocket Sharing Company 2025") anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella ornellacarleo@ipocoach.it (oggetto "Delega Assemblea Rocket Sharing Company 2025").

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 19 giugno 2025** per la prima convocazione ed entro le ore 17.30 del giorno 20 giugno 2025 per la seconda convocazione), 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.

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 sul sito internet della Società all'indirizzo www.rocketcompany.it nella apposita sezione (Governance/Assemblee degli Azionisti-2025) 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 (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 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 visione 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 illustrative sugli argomenti all'ordine del giorno, con il testo integrale delle proposte di delibera, dei moduli di delega al Rappresentante Designato, nonché del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024, 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 nel rispetto dei termini previsti dalla legge. Tale documentazione sarà disponibile presso la sede legale della Società in Milano, Corso Europa n. 15, nonché sul sito internet della Società all'indirizzo www.rocketcompany.it (sezione "Governance/Assemblee degli Azionisti-2025"), e sul sito internet di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it (sezione "Azioni/Documenti"), con facoltà degli Azionisti ai quali spetta il diritto di voto e dei soggetti legittimati di ottenerne copia.

Il presente avviso di convocazione viene, altresì, pubblicato in data odierna sul sito *internet* della Società www.rocketcompany.it sezione Governance/Assemblee degli Azionisti-2025, nonché sul sito *internet* di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it sezione Azioni/Documenti e, per estratto, sul quotidiano "Italia Oggi"

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet www.rocketcompany.it nella sezione *Investor Relations/Comunicati Stampa* e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" (www.emarketstorage.com).

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 | IR Manager Luigi Maisto info@rocketcompany.it |
Press Office Rocket Sharing Club | press@rocketsharingclub.it | Tel. 02 76012824 | 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 Milano



