



COMUNICATO STAMPA

ROCKET SHARING COMPANY S.P.A. COMUNICA L'AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI SU EURONEXT GROWTH MILAN

DOMANDA PARI A CIRCA 3 VOLTE L'OFFERTA CON CIRCA IL 55% DEGLI ORDINI PROVENIENTI DA INVESTITORI ESTERI

Milano, 24 febbraio 2022 – Rocket Sharing Company S.p.A. (ticker: RKT:IM, di seguito “**Rocket**” o la “**Società**”), start-up che ha sviluppato un’innovativa piattaforma di *sharing* in blockchain integrata con un sistema di fidelizzazione e fornitura di servizi diretti quali energia e gas rende noto che in data odierna ha ottenuto l’ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie e warrant sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan (“**Euronext Growth Milan**”), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“**Borsa Italiana**”). L’avvio delle negoziazioni è previsto per il 28 febbraio 2022.

La Società rende altresì noto che ha chiuso con successo il collocamento, che ha generato una domanda complessiva, pervenuta da primari investitori qualificati/istituzionali italiani ed esteri, pari a circa 3 volte il quantitativo offerto. Significativa è stata la domanda da parte di investitori esteri ha generato ordini pari a circa il 55% della domanda complessiva.

Il collocamento, rivolto ad investitori qualificati/istituzionali italiani ed esteri nonché ad altri investitori con modalità tali da rientrare nei casi di inapplicabilità delle disposizioni in materia di offerta al pubblico di strumenti finanziari, con conseguente esclusione dalla pubblicazione di un prospetto informativo, ha avuto ad oggetto complessive n. 5.040.000 azioni ordinarie, di cui:

- n. 4.500.000 azioni ordinarie di nuova emissione rinvenienti da un aumento di capitale sociale per complessivi Euro 3.600.000,00 (l’“**Offerta**”); e
- n. 540.000 azioni ordinarie (corrispondenti a circa il 12% delle azioni ordinarie oggetto dell’Offerta) rinvenienti dall’esercizio dell’opzione di *over-allotment*, concessa dal socio di controllo Rocket Enterprise Ltd al Global Coordinator Banca Profilo S.p.A. per complessivi Euro 432.000,00.

Il prezzo di collocamento delle azioni oggetto dell’offerta è stato definito in Euro 0,80 cadauna, con una capitalizzazione della Società prevista alla data di inizio delle negoziazioni pari ad Euro 9,1 milioni (10 milioni includendo nel computo le azioni PAS) e un flottante previsto pari al 40,3% (44,2% assumendo l’integrale esercizio dell’opzione *greenshoe*, sempre concessa dal socio di controllo Rocket Enterprise Ltd al Global Coordinator Banca Profilo S.p.A. e includendo nel computo le azioni PAS).

Alla data di inizio delle negoziazioni, prevista per il 28 febbraio 2022, ai sottoscrittori delle n. 5.040.000 azioni rinvenienti dall’Offerta e dall’esercizio dell’opzione di *over-allotment*, verranno altresì assegnati gratuitamente:

- complessivi n. 2.520.000 *warrant* denominati “*Warrant Rocket Sharing Company 2022-2025*” (i “**Warrant**”), nel rapporto di n. 1 Warrant ogni n. 2 azioni sottoscritte e/o acquistate;
- ulteriori Warrant verranno assegnati a tutti gli azionisti alla data del 30 maggio 2022, alle condizioni indicate nel relativo Regolamento e nel Documento di Ammissione.

Codici identificativi

Alle azioni ordinarie è stato attribuito il seguente Codice ISIN: IT0005481830 (ticker: RKT:IM)

Ai Warrant è stato attribuito il seguente codice ISIN: IT0005481822 (ticker: WRKT25)

La Società

Rocket Sharing Company è una start-up che ha sviluppato un innovativo marketplace basato su tecnologia *blockchain*. 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. L'operazione di quotazione è finalizzata a sostenere una strategia di crescita per linee esterne, tramite operazioni di M&A e sviluppo di nuovi accordi di *partnership*, e per linee interne tramite sviluppo del core business mediante investimenti in Ricerca e Sviluppo per migliorare l'esperienza dell'utente sulla piattaforma, implementare nuovi servizi offerti e favorire sinergie incrementando la *customer base*.

Altre Informazioni

Per la diffusione delle Informazioni Regolamentate la Società si avvarrà del circuito "1InfoSDIR" gestito da Computershare S.p.A., con sede legale in via Lorenzo Mascheroni 19, Milano, e autorizzato da CONSOB.

Il Documento di Ammissione e il Regolamento dei Warrant denominati "Warrant Rocket Sharing Company 2022-2025", una volta intervenuto il provvedimento di ammissione da parte di Borsa Italiana, saranno disponibili presso la sede legale e sul sito www.rocketcompany.it, nella sezione "Investor Relations".

Il Presidente e Amministratore Delegato della Società, Luigi Maisto, svolgerà il ruolo di Investor Relations Manager della Società.