

ROCKET SHARING COMPANY S.p.A.

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA
PROPOSTA DI CUI AL PRIMO E UNICO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO
DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 28 DICEMBRE 2022 IN PRIMA
CONVOCAZIONE E 29 DICEMBRE 2022 IN SECONDA CONVOCAZIONE**

Milano, 13 dicembre 2022

1. Approvazione dell'operazione di reverse take-over ai sensi dell'art. 14 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Rocket Sharing Company S.p.A. (la “**Società**” ovvero “**Rocket**”) Vi ha convocati in sede ordinaria per proporVi l’approvazione di un’operazione di *reverse take-over* come definita ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan (il “**Regolamento Emittenti EGM**”) che consiste nell’acquisizione da parte di Rocket della partecipazione pari al 51% del capitale sociale di Stantup Service S.r.l. (la “**Società Target**” ovvero “**Stantup**”), come ceduta in suo favore dagli attuali soci di Stantup, Joule Partecipazioni S.r.l. e CSSC S.r.l. (i “**Soci Stantup**” o “**Venditori**”), in proporzione alle rispettive quote di proprietà da ciascuno di essi detenute alla data di sottoscrizione dell’Accordo Vincolante (*infra* definito) e alla data del Closing, pari al 25,5% (l’“**Acquisizione**”). L’Acquisizione integra i presupposti di cui all’articolo 14 del Regolamento Emittenti EGM, in quanto i relativi valori risultano superiori agli indici di rilevanza di cui alla Scheda Tre del Regolamento Emittenti EGM medesimo e, in particolare, l’indice di rilevanza dell’EBITDA calcolato sui dati economici della Società Target confrontati con i dati di Rocket relativi al periodo chiuso al 30 giugno 2022 risulta essere maggiore del 100%. (l’**Operazione di reverse take-over**”).

Al fine di realizzare l’Acquisizione, in data 12 dicembre 2022, la Società e i Venditori hanno sottoscritto l’accordo preliminare di compravendita (l’“**Accordo Vincolante**”), avente ad oggetto l’Acquisizione al prezzo che le parti hanno concordato quale corrispettivo pari a Euro 1.500.000 (il “**Prezzo di Acquisto**”). L’Accordo di Compravendita prevede, altresì, l’impegno di Rocket a corrispondere in favore dei Venditori, in misura proporzionale alla rispettiva quota di proprietà della Partecipazione di Controllo, come dagli stessi detenuta alla data del Closing, in aggiunta al Prezzo di Acquisto, un corrispettivo eventuale integrativo del Prezzo di Acquisto (l’“**Earn-Out**”), in ogni caso, di ammontare non superiore a Euro 500.000 (*cinquecento mila/00*), solo ed esclusivamente al raggiungimento da parte di Stantup di un EBITDA – complessivamente considerato nel biennio 2023-2024 come somma dell’EBITDA registrato su ciascun anno – pari ad Euro 800.000 (“**Condizione Earn-Out**”). È previsto che l’Earn-Out sarà corrisposto, da Rocket in favore dei Venditori, qualora dovuto al realizzarsi della Condizione Earn-Out, per il 50% in denaro e per il restante 50% mediante assegnazione ai Venditori, di numero 250.000 azioni ordinarie Rocket di nuova emissione aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data dell’emissione e/o detenute da Rocket alla data di pagamento dell’Earn-Out, convenzionalmente valorizzate ad Euro 1,00 per azione, indipendentemente dal valore di mercato delle stesse alla medesima data di pagamento e senza alcun vincolo di lock-up.

L’Accordo di Compravendita contiene, altresì, usuali dichiarazioni e garanzie per questa tipologia di operazioni e la sua efficacia ed il conseguente perfezionamento dell’Operazione di *reverse take-over* è sospensivamente condizionata, tra le altre previsioni specificamente indicate all’interno dell’Accordo Vincolante, all’avvenuta erogazione in favore di Rocket, entro la Data del Closing (*infra* definito), del finanziamento dell’importo di euro 1.500.000,00, oltre che all’approvazione dell’Operazione di *reverse*

take-over da parte degli Azionisti convocati in Assemblea ai sensi dell'art. 14 del Regolamento Emittenti EGM (le “**Condizioni Sospensive**”).

Ai sensi della normativa applicabile, qualunque accordo che possa condurre ad un'operazione di *reverse take-over* deve essere, tra l'altro, accompagnato contestualmente dalla pubblicazione di un documento informativo relativo -nel caso di specie- all'entità allargata, quale risultante dall'Acquisizione (il “**Documento Informativo**”) e dalla proposta di convocazione assembleare per sottoporre l'approvazione dell'operazione di *reverse take-over*, con conseguente pubblicazione dell'avviso di convocazione almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Al riguardo, si rileva che il Documento Informativo è stato depositato ai sensi di legge e che in data 13 dicembre 2022 è stato diffuso con le modalità previste dalla legge l'avviso di convocazione dell'assemblea degli azionisti di Rocket ai sensi dell'art. 14 del Regolamento Emittenti EGM. Il Documento Informativo, l'avviso di convocazione e la relativa documentazione accessoria sono consultabili sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.rocketcompany.it, Sezione *Investor Relation/Revers take-over//Assemblee*, nonché sul sito *internet* di Borsa Italiana S.p.A., Sezione Azioni/Documenti.

La data per il perfezionamento dell'Operazione di *reverse take-over*, subordinato all'avveramento delle Condizioni Sospensive, è previsto entro e non oltre il 31 dicembre 2022 (“**Data del Closing**” o “**Closing**”).

L'Acquisizione costituisce un'operazione significativamente strategica per la Società che consentirà alla stessa di valorizzare i suoi *asset* ottimizzando i processi dei servizi forniti, nonché lo sviluppo, mediante allargamento, del suo *business* attuale. Attraverso l'Acquisizione, infatti, il gruppo risultante dalla stessa (il “**Gruppo Rocket Sharing Company**”) potrà beneficiare dei consolidati rapporti di collaborazione che Rocket e la Società Target intrattengono con un significativo numero di clienti e affiliati e, anche grazie alla presenza di un'offerta commerciale completa, espandere ulteriormente il proprio portafoglio di clientela.

Stantup Service è una società di diritto italiano che opera come abilitatore tecnologico, attivo nei settori *Business Process Outsourcing* e *Information Technology*, che offre consulenza, servizi in *outsourcing* e formazione ad operatori del mercato libero dell'energia. Inoltre, Stantup Service è altresì specializzata nello *start-up* di nuovi *reseller*.

Il Consiglio di Amministrazione della Società ritiene che l'Acquisizione comporterà la realizzazione di significative sinergie in termini di costi, ricavi e flussi di cassa. In particolare, il consolidamento, seppur senza intervento di una fusione, delle due realtà commerciali comporterà un rilevante efficientamento delle voci di costo e garantirà al Gruppo Rocket Sharing Company una forte posizione negoziale in termini di oneri di fornitura e contratti commerciali.

La creazione del Gruppo Rocket Sharing Company consentirà di ottimizzare la propria offerta in quanto, attraverso l'eliminazione di eventuali sovrapposizioni in termini di prodotti e servizi, il Gruppo Rocket Sharing Company sarebbe in grado di disporre di tutte le tecnologie sviluppate dall'Emittente e dalla Società Target, presentando così un'offerta commerciale ad alto contenuto tecnologico e valore aggiunto.

Le risorse necessarie per l'Acquisizione saranno interamente reperite dalla Società, in misura pari ad Euro 1.500.000, mediante ricorso ad indebitamento.

*** **

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento iscritto al punto 1 dell'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione di Rocket intende sottoporre alla Vostra approvazione la seguente

-PROPOSTA DI DELIBERAZIONE-

“L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Rocket Sharing Company S.p.A.,

- udita l'esposizione del Presidente*
- esaminata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società e preso atto del Documento Informativo predisposto ai sensi dell'art. 14 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan*

DELIBERA

- 1. di approvare ai sensi dell'art. 14 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan l'Operazione di reverse take-over, avente ad oggetto l'acquisizione da parte di Rocket Sharing Company S.p.A. del 51% del capitale sociale di Stantup Service S.r.l.;*
- 2. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e Amministratore Delegato Luigi Maisto, ogni più ampio potere per dare esecuzione alla menzionata operazione, nonché per provvedere a tutti gli ulteriori adempimenti e formalità conseguenti e, in generale, per provvedere a tutto quanto occorra per la completa esecuzione e attuazione della presente deliberazione, delegando lo stesso a rappresentare la Società, conferendogli ogni più ampio potere per la sottoscrizione ed esecuzione dell'atto notarile di compravendita di partecipazioni sociali e provvedere ad ogni conseguente necessario adempimento”*

Milano, 13 dicembre 2022

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente e Amministratore Delegato
Luigi Maisto