

**VERBALE DI ASSEMBLEA (ORDINARIA)**  
**DELLA SOCIETA' ROCKET SHARING COMPANY S.P.A.**

Il giorno 28 (ventotto) dicembre dell'anno 2022 (*duemila ventidue*), alle ore 13.00, si è riunita in prima convocazione presso la sede legale in Milano (MI), Galleria San Babila n.4/A, l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Rocket Sharing Company S.p.A. (la "**Società**") per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

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

Il signor Luigi Maisto, il quale dichiara di essere Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, fisicamente intervenuto nel luogo in cui è convocata l'odierna riunione, assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto sociale, e propone, con il consenso unanime dei presenti di designare quale segretario dell'odierna riunione il dott. Daniele Viganò, fisicamente presente nel luogo di convocazione anzidetto, incaricandolo di redigere il relativo verbale. Nessuno si oppone a tale designazione. Il dott. Viganò accetta.

Il Presidente dà lettura di alcune comunicazioni propedeutiche alla odierna riunione assembleare e pertanto, comunica:

- che il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è pari ad euro 630.000,00 (*seicentotrentamila /00*) ed è suddiviso in numero 12.500.000 (*dodicimilioni cinquecentomila /00*) azioni (senza indicazione del valore nominale), di cui 11.406.291 (*undicimilioni quattrocentosei duecentonovantuno*) azioni ordinarie e 1.093.709 (*unmilione novantatre settecentonove*) azioni Price Adjustment Shares.
- che le azioni della Società sono attualmente negoziate presso il mercato Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("EGM"), e non sono diffuse fra il pubblico in maniera rilevante ai sensi dell'art. 2325-*bis* del codice civile;
- che la Società, alla data dell'adunanza, non detiene azioni proprie;
- che la presente riunione si tiene - come di seguito meglio si preciserà - con l'intervento anche mediante mezzi di telecomunicazione, anche dei soggetti legittimati;
- che, pertanto, in conformità all'art. 20 dello Statuto sociale vigente, l'intervento in assemblea, in proprio o per delega, da parte dei soci e l'esercizio da parte degli stessi del diritto di voto, così come la partecipazione dei soggetti legittimati, qualora ne facciano richiesta, potranno avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, il tutto in conformità a quanto prevede l'avviso di convocazione;

- che in conformità alle disposizioni di Legge e di Statuto, l'assemblea ordinaria dei soci è stata regolarmente convocata in questa sede per il giorno 28 dicembre 2022 alle ore 13.00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 29 dicembre 2022, in seconda convocazione; precisa che l'avviso di convocazione è stato pubblicato nei modi di legge e, in particolare, sul sito *internet* della Società ([www.rocketcompany.it](http://www.rocketcompany.it)) nella Sezione "Governance/Assemblee degli Azionisti" e sul sito *internet* di Borsa Italiana ([www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it), sezione Azioni/Documenti), nonché per estratto sul quotidiano "Italia Oggi" in data 13 dicembre 2022 (*duemilaventidue*), nonché messo a disposizione presso la sede della Società, unitamente alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie all'Ordine del Giorno, il documento informativo redatto ai sensi dell'art. 14 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e relativo all'operazione di *reverse take-over* avente ad oggetto l'acquisizione da parte della Società del capitale sociale di Stantup Service S.r.l., nonché della restante documentazione accessoria;
- che non sono pervenute alla Società, precedentemente allo svolgimento dell'adunanza, domande sulle materie all'Ordine del Giorno, né richieste di integrazione dello stesso;
- che è consentito assistere alla riunione assembleare ad esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati;
- che le votazioni dell'odierna assemblea avranno luogo mediante comunicazione orale del voto da parte degli intervenuti legittimati alla votazione;
- che l'articolo 15 dello Statuto sociale vigente dispone quanto segue:

*"A partire dal momento in cui le azioni sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, con riferimento alle comunicazioni e informazioni dovute dagli Azionisti Significativi (come definiti nel Regolamento Emittenti), trova applicazione la "Disciplina sulla Trasparenza" (come definita nel predetto Regolamento Emittenti), con particolare riguardo alle comunicazioni e informazioni dovute dagli Azionisti Significativi (come definiti nel o Regolamento medesimo). Ciascun azionista, qualora il numero delle proprie azioni con diritto di voto, successivamente ad operazioni di acquisto o vendita, raggiunga, superi o scenda al di sotto delle soglie fissate dal Regolamento Emittenti, è tenuto a darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione della Società, entro 4 (quattro) giorni di negoziazione (o comunque entro diversi termini previsti dalla Disciplina sulla Trasparenza) decorrenti dal giorno in cui è stata effettuata l'operazione che ha comportato il "Cambiamento Sostanziale" (ai sensi del Regolamento Emittenti) secondo i termini e le modalità previsti dalla Disciplina sulla Trasparenza. Tale modifica verrà comunicata al pubblico attraverso il sito web della società. Nel caso in cui venga omessa la comunicazione di cui al presente articolo, il diritto di*

*voto inerente alle azioni e gli strumenti finanziari per i quali la comunicazione è stata omessa è sospeso. In caso di inosservanza di tale divieto, la deliberazione dell'Assemblea od il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinante della partecipazione di cui al comma precedente, sono impugnabili secondo le previsioni del Codice Civile. La partecipazione per la quale non può essere esercitato il diritto di voto è computata ai fini della regolare costituzione della relativa Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione può chiedere in ogni momento agli azionisti informazioni sulle loro partecipazioni nella Società”.*

Il Presidente comunica ancora che, con riferimento agli obblighi di comunicazione previsti dalla disciplina sulla trasparenza relativa alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti CONSOB di attuazione, così come aggiornata, limitatamente agli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, in quanto applicabili in virtù del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan (“Regolamento Emittenti EGM”), sono considerate partecipazioni anche le azioni in relazione alle quali il diritto di voto spetta in virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante.

Inoltre, precisa che non risulta che l'azionista intervenuto all'odierna riunione si trovi nelle condizioni di non poter esercitare il diritto di voto ai sensi di statuto e di Regolamento.

Il Presidente comunica quindi che, secondo le risultanze del libro soci e le comunicazioni ricevute dal Consiglio di Amministrazione della Società, l'elenco nominativo degli azionisti che partecipano in misura pari o superiore al 5% del capitale sociale, è il seguente:

- **Rocket Enterprise Ltd** per n. 6.751.396 di cui 5.657.687 azioni ordinarie e n. 1.093.709 azioni Speciali PAS pari al 54% del totale delle azioni costituenti il capitale sociale.

Il Presidente dichiara che, per quanto a conoscenza della Società, non sono vigenti, fra i soci, patti parasociali rilevanti ai sensi della normativa applicabile.

Prosegue, il Presidente, ulteriormente dichiarando:

- che, per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente, fisicamente intervenuto, sono attualmente presenti, fisicamente nel luogo di convocazione, il consigliere Alberto Ferlin e, collegati in videoconferenza, i Consiglieri signori Giuseppe Puttini e Paolo Pescetto (Amministratori Indipendenti). Risulta assente giustificato il Consigliere Indipendente Maria Cristina Murelli;
- che per il Collegio Sindacale sono attualmente presenti, collegati in videoconferenza, i Sindaci signori Federico Albin (Presidente del Collegio Sindacale) e Giuseppe Tosto (Sindaco Effettivo). E' assente giustificato il Sindaco Effettivo Silverio Di Girolamo;
- che sono rappresentate complessivamente numero 6.731.396 azioni aventi diritto di voto, portate da numero 1 azionista intervenuto in rappresentanza legale, sul complessivo numero 12.500.000 azioni che compongono il capitale sociale, per una percentuale pari al 53,8511680%.

Quindi, richiamate le norme di legge, il Presidente DICHIARA L'ASSEMBELA ORDINARIA VALIDAMENTE COSTITUITA in prima convocazione.

\*\*\* \*\*

Il Presidente chiede all'azionista intervenuto, legittimato alla partecipazione e all'esercizio del diritto di voto, presente fisicamente se si trovi in situazioni di esclusione del diritto di voto ai sensi della disciplina vigente, e riceve da questi risposta negativa.

Il Presidente dichiara che il documento riportante il soggetto intervenuto fisicamente in rappresentanza legale, legittimato all'esercizio del diritto di voto, con specificazione delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente, ai sensi dell'articolo 20 dello Statuto sociale e dell'art. 83-sexies del TUF, con indicazione dell'intervento per la singola votazione, nonché del voto espresso con il relativo quantitativo azionario, costituirà allegato al verbale della riunione. Inoltre, informa che l'odierna riunione sarà oggetto di registrazione audio, effettuata al solo fine di agevolare la verbalizzazione e di documentare quanto trascritto nel verbale. La predetta registrazione verrà conservata dalla Società unicamente per il tempo necessario alla verbalizzazione stessa.

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 101 del 10 agosto 2018 recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari previsti dalla normativa vigente.

Il Presidente comunica che al fine della presente riunione sono stati approntati e messi a disposizione nei termini di legge i seguenti documenti:

- Avviso di convocazione, anche per estratto pubblicato sul Quotidiano "Italia Oggi" in data 13 dicembre 2022;
- Relazione degli Amministratori concernente la proposta di deliberazione in merito al primo ed unico punto all'Ordine del Giorno;
- Documento Informativo redatto ai sensi dell'art. 14 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, relativo all'operazione di *reverse take-over* avente ad oggetto l'acquisizione da parte della Società del 51% capitale sociale di Startup Service S.r.l.,

Precisa che sono stati espletati nei termini di legge gli adempimenti previsti dalla legge in relazione al primo e unico punto iscritto all'ordine del giorno.

\*\*\* \*\*

Aperta la seduta, avvia la trattazione del primo ed unico argomento iscritto all'Ordine del Giorno.

\* \* \* \* \*

**Deliberazione in ordine al primo e unico argomento dell'ordine del giorno (Approvazione dell'operazione di reverse take over ai sensi dell'art. 14 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan. Deliberazioni inerenti e conseguenti)**

Passando alla trattazione del primo e unico punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento Euronext Growth Milan l'assemblea ordinaria dei soci è chiamata ad approvare l'acquisizione da parte di Rocket della partecipazione pari al 51% del capitale sociale di Stantup Service S.r.l., come ceduta in suo favore dagli attuali soci di Stantup Service S.r.l., Joule Partecipazioni S.r.l. e CSSC S.r.l., qualificandosi la stessa come *reverse take-over* ai sensi dell'art. 14 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

Le modalità e i termini dell'operazione proposta sono stati analiticamente illustrati nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie all'Ordine del Giorno già depositata presso la sede sociale, pubblicata sul sito *internet* della Società e a mani degli intervenuti nel fascicolo assembleare, precisando altresì che il documento informativo redatto ai sensi dell'art. 14 del Regolamento Euronext Growth Milan regolarmente approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 12 dicembre 2022 è stato messo a disposizione del pubblico, in pari data, con le modalità previste dalla legge.

Dopo la discussione sul punto, in assenza di richieste di interventi, il Presidente dichiara definitivamente chiusa la discussione e dà lettura come segue della proposta di deliberazione sul primo e unico punto all'Ordine del Giorno, contenuta nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione:

*“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 di 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 Luigi Maisto a rappresentare la Società, conferendogli ogni*

*più ampio potere per intervenire, sottoscrivere e dare esecuzione all'atto di cessione delle quote societarie di Stantup Service S.r.l. in favore della Società e provvedere ad ogni conseguente necessario adempimento".*

Al termine della lettura, Il Presidente passa alla votazione del testo di delibera di cui è stata data lettura, non essendovi, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto ed invita l'unico intervenuto legittimato all'intervento e all'esercizio del voto ad esprimere oralmente il proprio voto, all'esito del quale, il Presidente comunica l'esito come segue:

- azioni favorevoli: n. 6.731.396 pari al 100 % delle azioni ammesse al voto ed al 53,8511680% del capitale sociale;
- azioni contrarie: nessuno
- azioni astenute: nessuno.

Il Presidente dichiara pertanto, approvata all'unanimità degli intervenuti, la proposta di cui è stata data lettura, con voto oralmente dichiarato dall'unico azionista intervenuto fisicamente, precisando che hanno partecipato alla votazione tutte le azioni intervenute, restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'art. 19 dello Statuto sociale rinvia.

Nominativamente il socio favorevole, con il relativo numero di azioni possedute, risulteranno dal foglio presenze che sarà allegato al verbale della presente riunione.

\*\*\* \*\*

Esaurita la trattazione del primo ed unico argomento all'ordine del giorno, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara sciolta la riunione alle ore 14:00

Si allegano al presente verbale:

- sotto la lettera "**A**", in un unico plico, il foglio presenze ed i dati relativi agli esiti della votazione;
- sotto la lettera "**B**" la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'Ordine giorno.

Il Segretario

Il Presidente

---

Daniele Viganò

---

Luigi Maisto

**ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI 28 DICEMBRE 2022**

**SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE**

Sono presenti numero 1 azionista in rappresentanza legale, portatore di 6.731.396 azioni aventi diritto di voto pari al 53,8511680% del capitale sociale, per un totale complessivo di 6.731.396 voti.

**ELENCO INTERVENUTI**

**Assemblea ordinaria**

**Titolare**

**Tipo Rap. Deleganti / Rappresentanti legalmente**

ROCKET ENTERPRISE Ltd	6.731.396
<b>Totale azioni</b>	<b>6.731.396</b>
<b>Totale azioni in proprio</b>	
<b>Totale azioni in delega</b>	
<b>Totale azioni in rappresentanza legale</b>	<u>6.731.396</u>
<b>Totale azioni</b>	<b>6.731.396</b>
<b>Totale azionisti</b>	<b>1</b>
<b>TOTALE PERSONE INTERVENUTE</b>	<b>1</b>



**Rocket Sharing Company S.p.A.      Assemblea Ordinaria**

Elenco soci titolari di azioni aventi diritto di voto , intervenuti all'assemblea tenutasi il 28/12/2022 (prima convocazione)  
Il rilascio delle deleghe è avvenuto nel rispetto della norma di cui all'articolo 2372 del codice civile.

PRESENTI IN/PER			AZIONI
in proprio/in rappresentanza	Per delega		In proprio/in rapp. Per delega
1	0		6.731.396
1	0	Apertura Assemblea	6.731.396
			<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>
			<b>6.731.396</b>

**ORDINE DEL GIORNO**

Intervenuti/allontanatisi successivamente:

1	0	Approvazione dell'operazione di reverse take over ai sensi dell'art. 14 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan. Deliberazioni inerenti e conseguenti	6.731.396
			<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>
			<b>6.731.396</b>

-

## Assemblea Ordinaria del 28 dicembre 2022

## ESITO VOTAZIONE

Oggetto: Approvazione dell'operazione di reverse take over ai sensi dell'art. 14 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan. Deliberazioni inerenti e conseguue

**Hanno partecipato alla votazione**

n° 1 azionisti in proprio e in rappresentanza legale, portatori di di n 6.731.396 azioni aventi diritto di voto

**Hanno votato**

Capitale Sociale 12.500.000  
Capitale Sociale ammesso al voto 6.731.396

	% AZIONI AMMESSE AL VOTO (quorum deliberativo) % CAP. SOC		
<b>Favorevoli</b>	6.731.396	100%	53,8511680%
<b>Contrari</b>	0	0%	0%
<b>SubTotale</b>	6.731.396	100%	53,851%
<b>Astenuti</b>	0	0,00	0,00
<b>Non Votanti</b>	0	0,00	0,00
<b>SubTotale</b>	0	0,00	0,00
<b>Totale</b>	6.731.396	100%	53,85116800%

Azionisti in proprio  
Azionisti in rapp. Legale 1

## Assemblea Ordinaria del 28 dicembre 2022

## ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **Proposta di destinazione del risultato di esercizio.**

**Hanno partecipato alla votazione**

n° 2 azionisti, in proprio e in rappresentanza legale, portatori di n 6.792.422 azioni ordinarie

**Hanno votato**

Capitale Sociale ##

Capitale Sociale amr ##

		% AZIONI AMMESSE AL VOTO (quorum deliberativo)		% CAP. SOC
<b>Favorevoli</b>	6.792.422	100,0000		54,3393760%
<b>Contrari</b>	0	0,0000		0,000%
SubTotale	6.792.422	100,0000		54,339%
<b>Astenuti</b>	0	0,00		0,000%
<b>Non Votanti</b>	0	0,00		0,000%
SubTotale	0	0,00		0,000%
<b>Totale</b>	6.792.422	100,00		54,3393760%

Azionisti in proprio 1

Azionisti in rapp. Legale 1