

ROCKET SHARING COMPANY S.p.A.

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SULLE MATERIE POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO**

Assemblea Ordinaria degli Azionisti

27 aprile 2023 (prima convocazione)

28 aprile 2023 (seconda convocazione)



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ROCKET SHARING COMPANY S.P.A SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBELA ORDINARIA E RELATIVE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE

Signori Azionisti,

il presente documento contiene le relazioni e le relative proposte di deliberazione (di seguito “**Relazione Illustrativa**”) che il Consiglio di Amministrazione di Rocket Sharing Company S.p.A. (la “**Società**” o “**Rocket**”) intende sottoporre alla Vostra approvazione con riferimento alle materie iscritte all’ordine del giorno dell’Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata in Milano, Galleria San Babila n. 4/A, per il giorno 27 aprile 2023 alle ore 15:00 in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 28 aprile 2023, stessi luogo e orario, in seconda convocazione.

In particolare, siete chiamati a deliberare in merito al seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del Bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2022; relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022;
2. Destinazione del risultato di esercizio; Deliberazioni inerenti e conseguenti.

*** **

In premessa si ricorda che, come indicato nell’avviso di convocazione pubblicato in data 12 aprile 2023, in conformità a quanto stabilito dall’art. 106, comma 4 del D.L. n. 18/20 (c.d. “Decreto Cura Italia”), convertito con modificazioni, il cui termine è stato da ultimo prorogato fino al 31 luglio 2023 dall’articolo 3 comma 10-undecies del DL 192/2022 (c.d. “Decreto Milleproroghe 2023”), l’intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto potrà avvenire esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell’art. 135-undecies del D.Lgs n. 58/98 (il “TUF”).

Per i dettagli concernenti le modalità di conferimento delle deleghe al Rappresentante Designato si rimanda all’avviso di convocazione pubblicato in data 12 aprile 2023 per estratto sul quotidiano Italia Oggi e anche in versione estesa sul sito *internet* della Società disponibile all’indirizzo www.rocketcompany.it, Sezione Governance/Assemblee degli Azionisti nonché sul sito *internet* di Borsa Italiana disponibile all’indirizzo www.borsaitaliana.it, Sezione Azioni/Documenti.

Relazione illustrativa degli Amministratori sul primo punto all'ordine del giorno

1. Approvazione del Bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2022 corredato della relazione del Consiglio di Amministrazione. Esame delle relazioni del collegio Sindacale e Società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022 e delle relative relazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

in relazione al primo argomento iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria, siete convocati in Assemblea per approvare il bilancio di esercizio della Società e prendere atto del bilancio consolidato di gruppo relativi all'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2022, esaminati dal Consiglio di Amministrazione in data 27 Marzo 2023. L'esercizio al 31 dicembre 2022 chiude con un risultato negativo pari ad Euro (1.050.058) e il bilancio consolidato di gruppo con un risultato negativo pari ad Euro (1.181.448).

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio si rinvia alla relazione sulla gestione, messa a disposizione del pubblico, insieme con il bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, le relazioni del Collegio Sindacale e della Società di revisione, presso la sede legale, nonché sul sito *internet* della Società www.rocketcompany.it sezione *Governance/Assemblee degli Azionisti* e sul sito *internet* di Borsa Italiana (www.borsaitaliana.it, sezione *Azioni/documenti*), nei termini previsti dalla vigente normativa.

*** **

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento iscritto al punto 1 dell'Ordine del Giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone, pertanto, 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 ed esaminati il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 di Rocket Sharing Company S.p.A. e preso atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022, con le relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione

Delibera

Rocket Sharing Company S.p.A. _Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata per il giorno 27 aprile 2023 in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 28 aprile 2023, in seconda convocazione.

3



1. *di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 di Rocket Sharing Company S.p.A., composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e dal rendiconto finanziario e corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, prendendo atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di revisione;*
2. *di prendere atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022 e della relativa documentazione accessoria;*
3. *di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente e Amministratore Delegato, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile, apportando le modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie”.*

*** **



Relazione illustrativa degli Amministratori sul secondo punto all'ordine del giorno

2. Destinazione del risultato di esercizio.

Signori Azionisti,

il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, oggetto di approvazione ai sensi del primo punto all'ordine del giorno, evidenzia una perdita pari ad Euro 1.050.058 che il Consiglio di Amministrazione propone di riportare a nuovo.

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento posto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone, pertanto, alla Vostra approvazione la seguente

– PROPOSTA DI DELIBERAZIONE –

“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Rocket Sharing Company S.p.A., dopo aver approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, e vista la proposta del Consiglio di Amministrazione

Delibera

1. *di riportare a nuovo la perdita dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, pari ad Euro 1.050.058*

Milano (MI), 12/04/2023

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente e Amministratore Delegato
(F.to Luigi Maisto)