

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

Il giorno 27 (ventisette) aprile dell'anno 2023 (*duemila ventitre*), alle ore quindici e minuti 35, si è riunita in prima convocazione, presso la sede legale in Milano (MI), Galleria San Babila n.4/A, con l'intervento, per le persone ammesse, mediante mezzi di telecomunicazione, come consentito dall'articolo 16 dello Statuto sociale e tenuto conto di quanto previsto dalle disposizioni di cui all'art. 106, comma 4 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da covid-19" convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020 n. 27 ("Decreto Cura Italia"), la cui efficacia è stata, da ultimo, prorogata da decreto legge n. 228 del 30 dicembre 2021 convertito con modificazioni nella legge 25 febbraio 2022, n. 15, l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Rocket Sharing Company S.p.A., società per azioni regolarmente costituita ed esistente in base al diritto italiano, con sede legale in Milano (MI), Galleria San Babila n.4/A, capitale sociale Euro 630.000 (*seicento trenta mila/00*) interamente versato, Partita I.V.A. 10781910962, numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Milano REA n. MI 2556782, (la "**Società**").

Il signor Luigi Maisto, il quale dichiara di intervenire nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, personalmente presente nel luogo in cui è convocata l'odierna riunione, assume la presidenza dell'assemblea ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto sociale. Il Presidente fa presente che, nel rispetto delle previsioni di cui al D.L. n. 18/20220, sopra citato, oltre ai consiglieri e componenti dell'organo di controllo, presenti con le modalità meglio di seguito dettagliate, assiste ai lavori assembleari il dott. Luigi Spinolo (consulente della Società) per le attività di segreteria, il quale, a tal riguardo, viene designato dal Presidente quale segretario verbalizzante della a presente riunione. Il dott. Spinolo, presente personalmente nel luogo di convocazione, accetta. A questo punto, il Presidente

- porge agli intervenuti, anche a nome degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione, un cordiale saluto e li ringrazia per la partecipazione all'assemblea;
- specifica che, a ragione dell'epidemia Covid 19, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 106, comma 4, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da covid-19" convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020 n. 27 ("Decreto Cura Italia"), la cui efficacia è stata, da ultimo, prorogata da decreto legge n. 228 del 30 dicembre 2021 convertito con modificazioni nella legge 25 febbraio 2022, n. 15, la riunione si svolge con l'intervento in assemblea, per le persone ammesse, mediante mezzi di telecomunicazione e che il capitale sociale interviene esclusivamente tramite il rappresentante

designato ex art. 135-*undecies* D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (“TUF”), il tutto meglio *infra* precisato;

- dichiara che le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni presso Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- ai fini della regolare convocazione e costituzione dell’Assemblea, il Presidente dell’Assemblea svolge le seguenti constatazioni e comunicazioni:

ACCERTAMENTI E COMUNICAZIONI SULLA CONVOCAZIONE E COSTITUZIONE DELL’ASSEMBELA

1.Convocazioni

L’assemblea è stata ritualmente convocata, in sezione ordinaria, ai sensi dell’Art. 16 del vigente Statuto sociale ai sensi degli articoli 125-*ter* e seguenti del TUF per il giorno 27 aprile 2023 in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 28 aprile 2023 in seconda convocazione, stessi luogo e orario, mediante:

- avviso pubblicato sul sito *internet* della Società (precisamente, www.rocketcompany.it/governance/assembleedegliazionisti) e tramite 1INFO;
- avviso pubblicato per estratto sul quotidiano “Italia Oggi”, il tutto in data 12 aprile 2023.

L’avviso di convocazione ha specificato le modalità di svolgimento dell’assemblea, ai sensi dell’articolo 135-*undecies* TUF, con particolare riferimento all’intervento in assemblea mediante il voto per delega al rappresentante designato, come meglio *infra* specificato.

L’avviso di convocazione non ha previsto procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

2.Intervento in assemblea

In conformità all’articolo 106, comma 4, secondo periodo, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito con modificazioni nella Legge n. 27/2020 (c.d. “Decreto Cura Italia”), e la cui applicazione è stata da ultimo prorogata dall’art. 3 del D.L. n. 228 del 30 dicembre 2021 convertito con modificazioni nella Legge 25 febbraio 2022, n. 15, nel petto dei principi fondamentali della salute, l’intervento degli aventi diritto al voto in assemblea può avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell’articolo 135-*undecies* del TUF, al quale possono essere anche attribuite deleghe o sub-deleghe ai sensi dell’articolo 135-*novies* del TUF.

L’avviso di convocazione ha previsto, altresì, la possibilità di intervento dei soggetti legittimati mediante mezzi di audio/telecomunicazione e l’organo amministrativo ha provveduto a trasmettere le relative istruzioni con comunicazione via e-mail in data 26 aprile 2023.

3.Organo Amministrativo

Sono presenti tutti i componenti del Consiglio di amministrazione, e precisamente, il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, signor Luigi Maisto, presente personalmente nel luogo di convocazione, nonché i Consiglieri, signori, Giuseppe Puttini, Alberto Ferlin, Maria Cristina Murelli e Paolo Pescetto, tutti presenti mediante mezzi di video comunicazione.

4. Organo di Controllo e Società di revisione

Sono presenti, mediante mezzi di videocomunicazione, tutti i componenti effettivi del Collegio Sindacale dott. Giuseppe Tosto e dott. Silverio Di Girolamo, nonché il dott. Federico Albini (Presidente del Collegio Sindacale).

Non è rappresentata la società di revisione BDO Italia S.p.A. con sede legale in Milano, Viale Abruzzi n. 94.

5. Ordine del Giorno

L'assemblea è stata convocata con il seguente 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 della Società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti;”

Altresì

- nessuno degli azionisti che rappresentano almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria ha richiesto, entro cinque (cinque) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione delle materie da trattare;
- nessuno degli azionisti ha posto domande in merito agli argomenti da trattare;
- nessuno degli azionisti ha proposto individuali deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno, ai sensi e nei termini riportati nell'avviso di convocazione;
- tutta la documentazione richiesta dalla vigente normativa in merito agli argomenti proposti all'ordine del giorno è stata debitamente depositata presso la sede della Società, nonché pubblicata sul sito *internet* della stessa, di guisa che gli azionisti potessero estrarne copia a prenderne visione nei 15 (quindici) giorni antecedenti l'assemblea; in particolare:
 - i Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso al 31 (trentuno) dicembre 2022 (duemila ventidue), composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario, Nota integrativa e relazione sulla Gestione dell'organo amministrativo;
 - ii Bilancio consolidato relativo all'esercizio sociale chiuso al 31 (trentuno) dicembre 2022 (duemila ventidue), composto da relazione sulla gestione, stato patrimoniale, rendiconto finanziario e Nota integrativa;

- iii Relazione della Società di Revisione indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.LGS. 27 gennaio 2010 n. 39 al bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2022;
- iv Relazione della Società di Revisione indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.LGS. 27 gennaio 2010 n. 39 al bilancio consolidato al 31 dicembre 2022;
- v Relazione del Collegio Sindacale;
- vi Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione su ciascuna delle materie all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria del 27 aprile 2023 in prima convocazione ed occorrendo del 28 aprile 2023 in seconda convocazione, contenente le relative proposte di deliberazione;

6. Capitale Sociale

In applicazione delle disposizioni di legge e di Statuto, sono legittimati ad intervenire e votare in assemblea, esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato suddetto, i titolari delle azioni al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (il 18 aprile 2023, c.d. *record date*). Le registrazioni in accredito ed in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea; pertanto, coloro che sono risultati titolari delle azioni successivamente a tale data non hanno diritto di intervenire e votare in assemblea.

Quindi il Presidente dichiara che alla data del 18 aprile 2023:

- Il capitale sociale di nominali Euro 630.000,00 (seicento trenta mila) è rappresentato da n. 12.500.000 (dodici milioni cinquecentomila) azioni ordinarie aventi diritto ad un voto per ciascuna azione, senza indicazione del valore nominale, di cui n. 11.406.291 (undici milioni quattro centosei mila duecento novantuno mila) azioni ordinarie e n. 1.093.709 (un milione zero novantatré mila sette centonove) azioni speciali (Price Adjustment Shares "PAS");
- le azioni ordinarie della società non sono diffuse fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 2325 bis del codice civile;
- alla data dell'assemblea, la Società non detiene azioni proprie.

Quindi il Presidente comunica che alla data del 18 aprile 2023 (c.d. *record date*), secondo le comunicazioni ricevute dagli intermediari ed in base alle risultanze dal Libro Soci ed alle informazioni a disposizione della società, gli azionisti che possiedono azioni con diritto di voto rappresentativo di oltre il 5% (cinque per cento) del capitale sociale sono:

1. **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 54,0111680% del totale delle azioni costituenti il capitale sociale.

Come richiesto dall'art. 106, comma 4, secondo periodo, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 e come risulta dagli avvisi di convocazione, la Società ha individuato l'avv. Ornella Carleo (di seguito il "Rappresentante Designato"), –personalmente presente nel luogo di convocazione– quale soggetto cui gli azionisti

hanno potuto conferire gratuitamente la relativa delega scritta con istruzioni di voto, anche ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*quater* del medesimo TUF.

L'avv. Carleo, in qualità di Rappresentante Designato, ha reso 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 (tra l'altro) 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, ha dichiarato 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.

Quindi il Presidente dà atto altresì che il Rappresentante Designato è presente personalmente nel luogo di convocazione.

Il Rappresentante Designato dichiara quanto segue:

- che nel termine di legge, sono pervenute da parte degli aventi diritto:
 - *n. 1 (una) delega, ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF per complessive n. 6.751.396 di (*sei milioni settecento cinquantuno mila trecentonvantesi*) azioni ordinarie, di cui n. 1.093.709 azioni Speciali PAS, che complessivamente rappresentano il 54,011168% del capitale sociale avente diritto di voto per un totale complessivo 6.751.396 voti.
- prima di ogni votazione, comunicherà le azioni per le quali sono state espresse indicazioni di voto dal delegante.

Quindi il Presidente riprende la parola e dà atto che:

- le azioni per le quali è stata conferita delega, anche parziale, al Rappresentante Designato, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea, mentre le azioni in relazioni alle quali non siano state conferite istruzioni di voto sulle proposte all'ordine del giorno non saranno computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle relative delibere.
- la comunicazione dell'intermediario, ai fini dell'intervento alla presente assemblea del soggetto legittimato tramite il Rappresentante Designato, è stata effettuata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, nonché nel rispetto di quanto previsto dalla statuo sociale;
- la registrazione audio dell'assemblea non viene effettuata;
- riguardo agli argomenti all'ordine del giorno, sono stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari;
- in tema di diritto porre domande prima dell'assemblea previsto dall'avviso di convocazione, non sono pervenute domande dagli aventi diritto nel termine dell'avviso di convocazione;

- saranno allegati al verbale dell'assemblea come parte integrante e sostanziale dello stesso e saranno a disposizione degli aventi diritto al voto:

*l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea, per delega al Rappresentante Designato, completo di tutti i dati, con l'indicazione del numero di azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente;

* l'elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso, tramite il Rappresentante Designato, voto favorevole, contrario, o si sono astenuti, e il relativo numero di azioni rappresentate.

Quindi il Presidente, accertata l'identità e la legittimazione dell'unico azionista intervenuto, presente per delega, debitamente conferita per iscritto, secondo le modalità disciplinate dall'avviso di convocazione, come consentito dall'art. 20 del vigente statuto sociale, e, quindi, verificata la regolarità della delega, dichiara che è presente per delega numero 1 (uno) legittimato al voto, rappresentante numero 6.751.396 (*sei milioni settecento cinquantuno mila trecentonvantesi*) azioni ordinarie aventi diritto ad un voto, di cui n. 5.657.687 azioni ordinarie e n. 1.093.709 azioni Speciali PAS, che rappresentano il 54,011168% del capitale sociale avente diritto di voto per un totale complessivo 6.751.396 voti.

Altresì, ai sensi dell'art. 2341-ter I comma del Codice Civile, ed ai fini pubblicitari in materia, il Presidente dichiara che non vi sono patti parasociali aventi ad oggetto le azioni della società, in qualunque forma stipulati, ai sensi dell'art. 2341-bis del Codice Civile ed ai sensi dell'art. 122 TUF.

Altresì, il Presidente invita il Rappresentante Designato a comunicare, ai sensi delle normative vigenti e dello Statuto, l'esistenza di eventuali situazioni di carenza di legittimazione al voto segnalate nelle deleghe raccolte e l'esistenza di patti parasociali. Il Rappresentante Designato, come sopra rappresentato, dichiara l'insussistenza di situazioni di carenza di legittimazione al voto e di patti parasociali per conto dei deleganti da lui rappresentati, per tutte le deliberazioni. Dichiara altresì di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. Il Presidente prende atto che nessuno degli azionisti ha comunicato per il tramite del Rappresentante Designato una carenza di legittimazione al voto né patti parasociali.

7. Mezzi di telecomunicazione

I mezzi di telecomunicazione utilizzati per l'intervento in assemblea consentono il rispetto del metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, e in particolare:

- a) è consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) è consentito al Segretario Verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

Il Presidente dell'assemblea, svolti gli accertamenti e le comunicazioni suddetti, dichiara regolarmente convocata e validamente costituita -in prima convocazione- la presente assemblea in sessione Ordinaria per discutere e deliberare sull'ordine del giorno e passa alla

TRATTAZIONE E DELIBERA
SUGLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

Dopo illustrazione sintetica degli argomenti all'ordine del giorno il Presidente passa allo svolgimento del primo di detti argomenti.

Argomento n. 1) dell'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 della Relazione della Società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022 e delle relative relazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti

DISCUSSIONE

Il Presidente illustra i risultati economici e contabili della società, come illustrati nel fascicolo di bilancio in oggetto e ricorda che in merito alla presentazione del bilancio consolidato non è prevista alcuna votazione.

Copia del fascicolo completo di Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso al 31 (trentuno) dicembre 2022, composto dallo Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario, Nota Integrativa, Relazione sulla Gestione dell'organo amministrativo, nonché copia del Bilancio Consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, composto da relazione sulla gestione, stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa, nonché relazione del collegio sindacale al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 e la relazione della società di revisione al bilancio di esercizio e consolidato, si allegano in un sol corpo al presente verbale sotto la lettera "B".

Il Presidente segnala, altresì, che, la società di revisione BDO Italia S.p.A., ha emesso una relazione senza rilievi, rilasciata in data 12 aprile 2023.

Quindi il Presidente, considerato che a tutti i soci è già stato consentito l'accesso a tutti i predetti documenti ai sensi della legge e di Statuto, si astiene, con l'accordo del rappresentante designato intervenuto per delega ad esso conferita, dal dare lettura integrale della relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, nonché della relazione del Collegio Sindacale al bilancio di esercizio e della relazione della Società di revisione sul bilancio di esercizio e consolidato, per le quali rinvia al testo riprodotto nei fascicoli contenenti la documentazione di bilancio, pubblicati sul sito *internet* della Società, ed espone alcune voci del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato risultanti dalle relative relazioni, precisando che il bilancio di esercizio approvato dal Consiglio di Amministrazione lo scorso 27 marzo 2023 evidenzia un risultato netto negativo di esercizio pari ad euro (1.050.058).

A questo punto il Presidente in relazione all'argomento al n. 1) dell'ordine del giorno dà lettura -come segue- della proposta di deliberazione come 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 e esaminati il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 di Rocket Sharing Company S.p.A, con le relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione,

Delibera

- 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 di gruppo 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 dott. Luigi Maisto, 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”.*

A questo punto il Presidente cede la parola al Presidente del Collegio Sindacale, dott. Federico Albini, il quale svolge il suo intervento e rifacendosi alle conclusioni della relazione dell'organo di controllo allegata al fascicolo di bilancio, di esercizio, a nome di tutto il Collegio Sindacale, esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio.

Riprende la parola Il Presidente e passa alla votazione del testo di delibera di cui ha dato precedentemente lettura.

DICHIARAZIONI DI VOTO

Il Presidente, ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, chiede al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. Il Rappresentante Designato, conferma di essere possesso di istruzioni di voto.

Quindi, su indicazione del Rappresentante Designato, il Presidente dà atto che sono presenti – mediante delega conferita al Rappresentante Designato numero 1 (uno) avente diritto al voto rappresentante numero 6.751.396 (*sei milioni settecento cinquantuno mila trecentonvantesi*) azioni ordinarie, di cui n. 1.093.709 azioni Speciali PAS, che rappresentano il 54,011168% del capitale sociale avente diritto di voto per un totale complessivo 6.751.396 voti.

Prende la parola il Rappresentante Designato ed esprime le dichiarazioni di voto dando lettura dei voti come segue:

- azioni i favorevoli: n. 6.751.396, pari al 100% delle azioni intervenute ammesse al voto e all' 54,01168% del capitale sociale;
- azioni contrarie: nessuno;
- azioni astenute: nessuno.

Riprende la parola il Presidente e proclama i risultati della votazione, dichiarando che la delibera è approvata all'unanimità degli intervenuti aventi diritto al voto e chiede al Rappresentante Designato, ex art. 134 del Regolamento Emittenti, se siano stati espressi voti in difformità delle istruzioni ricevute.

Il Rappresentante Designato fornisce risposta negativa.

Argomento n. 2) dell'ordine del giorno

"2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti"

DISCUSSIONE

Passando alla trattazione del secondo argomento all'ordine del giorno, il Presidente precisa che il risultato di esercizio negativo di euro (1.050.058) risultante dal bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, come sopra approvato, sia destinato come segue:

- riportare a nuovo la perdita di esercizio pari a (1.050.058)

e, conformemente alla proposta del Consiglio di Amministrazione come riportata nella relazione sulla gestione, come pure nella relazione degli amministratori sulle proposte concernenti le materie all'ordine del giorno, sottopone all'assemblea la presente proposta di

DELIBERAZIONE

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

Delibera

- *di riportare a nuovo la perdita di esercizio pari a euro (1.050.058)*

A questo punto il Presidente cede la parola al Presidente del Collegio Sindacale, dott. Federico Albini, il quale svolge il suo intervento e rifacendosi alle conclusioni della relazione dell'organo di controllo allegata al fascicolo di bilancio, a nome di tutto il Collegio Sindacale, esprime parere favorevole sulla destinazione del risultato di esercizio come proposta dal Consiglio di Amministrazione

Riprende la parola il Presidente e passa alla votazione del testo di delibera di cui ha dato precedentemente lettura.

DICHIARAZIONI DI VOTO

Il Presidente, ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, chiede al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. Il Rappresentante Designato, conferma di essere possesso di istruzioni di voto.

Quindi, su indicazione del Rappresentante Designato, il Presidente dà atto che sono presenti – mediante delega conferita al Rappresentante Designato- numero 1 (uno) avente diritto al voto rappresentante numero 6.751.396 (*sei milioni settecento cinquantuno mila trecentonventasei*) azioni ordinarie di cui n. 1.093.709 azioni Speciali PAS, che rappresentano il 54,011168% del capitale sociale avente diritto di voto per un totale complessivo 6.751.396 voti.

Il Presidente invita il Rappresentante Designato ad esprimere le dichiarazioni di voto.

Il Rappresentante Designato dà lettura dei voti come segue:

- azioni i favorevoli: n. 6.751.396, pari al 100% delle azioni intervenute ammesse al voto e all' 54,011168% del capitale sociale;
- azioni contrarie: nessuno;
- azioni astenute: nessuno.

Riprende la parola il Presidente e proclama i risultati della votazione, dichiarando che la delibera è approvata all'unanimità degli intervenuti aventi diritto al voto e chiede al Rappresentante Designato, ex art. 134 del Regolamento Emittenti, se siano stati espressi voti in difformità delle istruzioni ricevute.

Il Rappresentante Designato fornisce risposta negativa.

A questo punto il Presidente consegna al Segretario verbalizzante l'elenco contenente il nominativo dell'unico partecipante all'assemblea, per delega al rappresentante designato, completo di tutti i dati, con l'indicazione del numero di azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente nonché l'elenco contenente l'unico nominativo del soggetti che ha espresso, tramite il rappresentante designato, le proprie istruzioni di voto, e il relativo numero di azioni rappresentate, elenchi che si allegano al presente verbale in un solo corpo sotto la lettera "A".

Indi, null'altro essendovi da deliberare e, nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara terminata la presente assemblea alle ore 15:50 e ringrazia tutti gli intervenuti per la partecipazione.

Il Segretario

Il Presidente

Luigi Spinolo

Luigi Maisto

