

Informazione Regolamentata n. 20251-4-2026	Data/Ora Inizio Diffusione 26 Febbraio 2026 20:11:40	Euronext Growth Milan
--	---	-----------------------

Societa' : ROCKET SHARING COMPANY

Utenza - referente : ROCKETN01 - Luigi Maisto

Tipologia : REGEM; 2.2

Data/Ora Ricezione : 26 Febbraio 2026 20:11:40

Data/Ora Inizio Diffusione : 26 Febbraio 2026 20:11:40

Oggetto : IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ESERCITA PARZIALMENTE LA DELEGA
DELL'ASSEMBLEA DEL 3 DICEMBRE 2021 AI
SENSI DELL'ARTICOLO 2443 C.C. E
DELIBERA UN AUMENTO DEL CAPITALE
RISERVATO E SCINDIBILE PER UN
IMPORTO COMPLESSIVO DI MASSIMO
EURO 1.225.200,00

Testo del comunicato

Vedi allegato



COMUNICATO STAMPA

ROCKET SHARING COMPANY:

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ESERCITA PARZIALMENTE LA DELEGA DELL'ASSEMBLEA DEL 3 DICEMBRE 2021 AI SENSI DELL'ARTICOLO 2443 C.C. E DELIBERA UN AUMENTO DEL CAPITALE RISERVATO E SCINDIBILE PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI MASSIMO EURO 1.225.200,00

SOTTOSCRITTE N. 2.790.000 AZIONI ORDINARIE RELATIVE ALLA TRANCHE A

Convocata l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti in data 18 marzo 2026 in seguito alla risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale dei conti

Variazione calendario eventi societari 2026

Milano, 26 febbraio 2026 – Il Consiglio di Amministrazione di **Rocket Sharing Company S.p.A.** (ticker: RKT:IM, di seguito "**Rocket**" o la "**Società**"), società quotata sul mercato Euronext Growth Milan che ha sviluppato un'innovativa piattaforma di marketplace integrata con un sistema di fidelizzazione, riunitosi in data odierna, ha deliberato, in esercizio parziale della delega conferita dall'Assemblea Straordinaria in data 3 dicembre 2021 (la "**Delega**"), un aumento di capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per un importo massimo complessivo pari a **Euro 1.225.200,00**, mediante emissione di massime **n. 4.084.000** nuove azioni ordinarie prive di valore nominale espresso aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione (le "**Azioni Rocket**"), con esclusione del diritto di opzione ai sensi del dell'articolo 2441, comma quinto, Codice civile (di seguito l'"**Aumento di Capitale Riservato**" o "**Operazione**"). L' Aumento di Capitale Riservato è strutturato come segue:

- Una parte, per un controvalore complessivo pari ad **Euro 837.000,00** è riservata alla sottoscrizione e liberazione mediante compensazione volontaria di crediti certi liquidi ed esigibili derivanti da finanziamenti fruttiferi e infruttiferi erogati in favore della Società nel corso del 2025 (i "**Crediti da finanziamenti**") e da compensi maturati *pro rata temporis* e non ancora corrisposti spettanti all'Amministratore Delegato, dott. Luigi Maisto, per la carica ricoperta (la "**Tranche A**");
- una parte, per un controvalore massimo complessivo pari a **Euro 388.200,00**, (di cui massimi Euro 65.217,60 imputati a capitale sociale e la differenza a sovrapprezzo), mediante emissione di massime **n. 1.294.000** Azioni Rocket (la "**Tranche B**"), è riservata ad investitori strategici, selezionati tra investitori qualificati e/o professionali, nonché operatori industriali o finanziari operanti in settori analoghi, connessi o sinergici rispetto a quelli della Società, in possesso di adeguata solidità patrimoniale e comprovata esperienza settoriale (gli "**Investitori**").

Le Azioni Rocket saranno offerte in sottoscrizione al prezzo unitario di sottoscrizione di **Euro 0,30 per azione**, (di cui Euro 0,0504 imputati a capitale ed Euro 0,2496) a riserva, determinato in considerazione del (i) Patrimonio Netto per Azione (pari ad Euro 0,03779 sulla base dei dati risultanti dalla relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2025, come pubblicati in data 30 settembre 2025) e (ii) della media aritmetica del valore del titolo Rocket registrato sul mercato nel periodo di 180 giorni di calendario antecedenti la data odierna di deliberazione. Il Consiglio di Amministrazione ha quindi ritenuto di tenere in considerazione le prospettive dell'Emittente (incorporate nel prezzo di borsa delle azioni), tutelando gli attuali azionisti della Società a fronte di un valore che al contrario – se relativo al solo patrimonio netto della Società – sarebbe stato più basso e quindi in grado di consentire una maggiore diluizione degli stessi, ritenendo pertanto che il valore di borsa delle azioni sia un criterio funzionale, ai fini dell'Operazione (ed attese altresì le sue



peculiarità), ad attribuire il reale valore della Società in quanto incorporante anche i benefici futuri dell'Operazione le prospettive dell'Emittente da essa derivanti.

La sottoscrizione della Tranche A è avvenuta mediante compensazione ai sensi dell'articolo 1252 CC tra (i) i crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti della Società a titolo di Crediti da Finanziamenti e a titolo di compenso amministratore maturato e non corrisposto all'Amministratore Delegato Luigi Maisto per la carica ricoperta, in proporzione ai singoli importi vantati e (ii) il debito derivante per la liberazione delle n. **2.790.000** Azioni Rocket emesse in proporzione ai singoli importi vantati, per un controvalore totale di Euro 837.000,00 (di cui Euro 140.616,00 imputati a capitale sociale ed Euro 696.384,00 a sovrapprezzo). La differenza tra il valore esatto delle azioni sottoscritte e il valore esatto dei Crediti da Finanziamenti derivante da arrotondamenti nel numero di azioni assegnate, legata lotto minimo di negoziazione di n. 2.000 azioni ordinarie Rocket, è stata regolata mediante rinuncia alla frazione residua di credito ovvero rilevazione contabile quale sopravvenienza attiva di modesta entità, senza che ciò incida sulla piena liberazione delle nuove azioni.

La sottoscrizione della Tranche B avverrà entro il termine finale di sottoscrizione **30 marzo 2026** (il "**Termine**") da parte degli Investitori. Il Consiglio di Amministrazione potrà individuare gli Investitori sulla base dei criteri indicati nella Relazione Illustrativa predisposta ai sensi dell'art. 2441, comma 6, del Codice Civile. La sottoscrizione da parte degli investitori strategici avverrà mediante conferimento in denaro con integrale versamento del prezzo all'atto della sottoscrizione. Decorso il Termine, l'Aumento di Capitale Riservato sarà efficace nei limiti delle sottoscrizioni raccolte, in quanto deliberato in via scindibile.

L' Aumento di Capitale Riservato rappresenta per un importo pari a **Euro 100.000** un'**operazione con parte correlata**, riconducibile in maniera diretta e indiretta all'Amministratore Delegato, ai sensi della Procedura per le Operazioni con Parti Correlate adottata dalla Società (la "**Procedura OPC**") e della disciplina applicabile agli emittenti strumenti finanziari negoziati su Euronext Growth Milan. L'Operazione si qualifica come operazione con parte correlata di minore rilevanza in quanto il controvalore complessivo riferibile alle parti correlate determina un indice di rilevanza del controvalore inferiore alla soglia del 5% prevista per l'individuazione delle operazioni di maggiore rilevanza ai sensi della Procedura OPC e della disciplina applicabile. L'Amministratore Indipendente ha espresso parere favorevole sulla correttezza e convenienza dell'operazione.

L'Aumento di Capitale Riservato avverrà in regime di esenzione dall'obbligo di redazione e pubblicazione di un prospetto informativo relativo all'offerta di sottoscrizione ai sensi dell'esenzione di cui all'articolo 1, comma 4, lettera b) del Regolamento (UE) 2017/1129 (il "**Regolamento Prospetto**"), come integrato e modificato dal Regolamento 2809/2024 (il "**Listing Act**").

Si precisa che l'Aumento di Capitale Riservato si colloca in più ampio percorso di rafforzamento patrimoniale e finanziario della Società, finalizzato alla riduzione dell'Indebitamento Finanziario Netto, al miglioramento della struttura del capitale e al supporto dello sviluppo del business della Società. In particolare, con riferimento alla Tranche A destinata alla compensazione dei crediti, l'esclusione del diritto di opzione trova giustificazione proprio nel rafforzamento patrimoniale immediato che ne conseguirà, mediante conversione in capitale di crediti certi, liquidi ed esigibili, consentendo la riduzione dell'Indebitamento Finanziario Netto della Società, l'incremento del Capitale Sociale, del Patrimonio Netto, nonché il miglioramento degli indici di solidità finanziaria e patrimoniale della Società. Il Consiglio di Amministrazione ritiene pertanto l'Operazione conforme all'interesse della Società. Con riferimento alla Tranche B riservata a investitori strategici, anche se non ancora individuati alla data della presente relazione, l'esclusione del diritto di opzione è giustificata dall'interesse della Società a supportare lo sviluppo del proprio piano strategico di crescita, consentendo l'ingresso nel capitale di soggetti strategici che consentono il rafforzamento finanziario e l'opportunità di sviluppare sinergie commerciali coerenti con il business della Società e/o accordi strategici, partnership e/o accordi di co-investimento.

Si precisa che, a seguito della sottoscrizione della Tranche A, l'azionista significativo Roberto Re ha incrementato la propria partecipazione nel capitale sociale di Rocket dal 5,21% al 11,93%, attraverso la sottoscrizione di n. 1.332.000 azioni di nuova emissione. A seguito dell'Operazione, alla data odierna, il numero di azioni Rocket detenute da Roberto Re è, pertanto, di n. 2.106.915.

Per maggiori informazioni circa l'esercizio della Delega, si rimanda alla relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2441, comma 6, del Codice Civile ed al parere del Collegio Sindacale circa la congruità del prezzo di emissione delle azioni rinvenienti dall'Aumento di Capitale Riservato, disponibili sul sito della Società www.rocketcompany.it, nella sezione *Investor Relations/Aumento di Capitale 2026*, nonché sul sito internet di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it, sezione *Azioni/Documenti*.

Risoluzione consensuale incarico di revisione legale dei conti e convocazione Assemblea degli Azionisti

In data odierna, in considerazione del percorso di rafforzamento patrimoniale e finanziario e in ottica di razionalizzazione dei costi ricorrenti della Società, il Consiglio di Amministrazione ha inoltre preso atto dell'intervenuta risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale dei conti con BDO Audit Services S.r.l. e ha deliberato di convocare l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti in data **18 marzo 2026** prevedendo all'ordine del giorno il conferimento dell'incarico di revisione dei conti per il bilancio di esercizio, il bilancio consolidato e la relazione finanziaria semestrale ad una nuova società di revisione per gli esercizi sociali 2025-2026-2027. L'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti e tutta la documentazione a supporto della riunione assembleare sarà pubblicato nei termini di legge e con le modalità di cui alla vigente normativa.

Variazione del Calendario eventi societari 2026

Il Consiglio di Amministrazione, in considerazione della necessità di nominare una nuova società di revisione e di permettere un corretto e completo svolgimento della relativa attività di revisione contabile, ha altresì deliberato di posticipare la data di approvazione del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato chiusi al 31 dicembre 2025, avvalendosi del maggior termine di approvazione di 180 giorni, così come previsto dall'Art. 16 dello Statuto e dall'Art. 2364, comma 2, del Codice Civile. Si riportano di seguito, ai sensi dell'Art. 17 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, le nuove date del calendario eventi societari 2026:

Data	Evento
26 maggio 2026 <i>invece del 26 marzo 2026</i>	Consiglio di Amministrazione per l'approvazione del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato chiuso al 31/12/2025
29 giugno 2026 <i>invece del 30 aprile 2026</i>	Assemblea dei Soci per l'approvazione del bilancio di esercizio e presentazione del bilancio consolidato chiuso al 31/12/2025
29 settembre 2026	Consiglio di Amministrazione per l'approvazione della relazione finanziaria semestrale consolidata chiusa al 30/06/2026, sottoposta volontariamente a revisione contabile limitata

Eventuali variazioni alle date indicate saranno tempestivamente comunicate al mercato.

Il calendario degli eventi societari 2026 è disponibile sul sito internet della Società www.rocketcompany.it nella sezione *Investor Relations/Calendario Finanziario*.

La relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione Rocket, incluso il parere dell'Amministratore Indipendente relativamente all'operazione con parte correlata, è consultabile sul sito internet



www.rocketcompany.it, sezione *Investor Relations/Aumento di Capitale 2026*, nonché sul sito internet di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it, sezione *Azioni/Documenti*.

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet www.rocketcompany.it nella sezione *Investor Relations/Comunicati Stampa* e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket Storage” (www.emarketstorage.com).

Rocket Sharing Company (RKT:IM, IT0005481830) è una società che ha sviluppato un innovativo marketplace proprietario, “Rocket Sharing”, che vuole favorire l’incontro tra consumatori e store fisici/online sfruttando un meccanismo di incentivazione che consente di accumulare voucher da utilizzare tutto il circuito del marketplace, creando così un sistema di sharing economy. La Società ha inoltre avviato un programma denominato “Rocket Sharing Club” che permette a imprenditori e/o start-uppers di favorire lo sviluppo del proprio business dando la possibilità di accedere a training specifici e di scambiare servizi in 6 aree verticali: Finance; Marketing & Sales; Training, Networking & Live Workshops; Blockchain & Technological Solutions; Business Opportunity; Luxury Concierge. Quotata sul mercato Euronext Growth Milan da febbraio 2022, a meno di un anno dall'IPO ha perfezionato l'acquisizione del 51% di Stantup Service (società tecnologica dedicata alla consulenza e formazione nel mercato libero dell'energia con focus sullo start-up di nuovi reseller) con l'obiettivo di sfruttare le sinergie ed espandere l'offerta della controllata su altri settori.

Contatti

Emittente

Rocket Sharing Company | IR Manager Luigi Maisto info@rocketcompany.it |

Press Office Rocket Sharing Club | press@rocketsharingclub.it | Tel. 02 76012824 | Corso Europa, 15 - 20122 Milano

Investor & Media Relations Advisor

IRTop Consulting | ir@irtop.com | Antonio Buoizzi a.buoizzi@irtop.com | Tel. 02 45473883 | Via Bigli, 19 - 20121 Milano

Euronext Growth Advisor & Specialist

Integrae SIM S.p.A. | info@integraesim.it | Tel. 02 80506160 | Piazza Castello, 24 - 20121 Milan

