

AVVISO n.6571	23 Febbraio 2022	EURONEXT GROWTH MILAN
--------------------------------	------------------	--------------------------

Mittente del comunicato : BORSA ITALIANA

Societa' oggetto dell'Avviso : Rocket Sharing Company S.p.A.

Oggetto : Aggiornamento comunicazione di pre-ammissione di Rocket Sharing Company S.p.A.

Testo del comunicato

Si veda allegato.

Disposizioni della Borsa

COMUNICAZIONE DI PRE-AMMISSIONE DELL'EMITTENTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 2 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI ('REGOLAMENTO')

NOME DELLA SOCIETA' e DENOMINAZIONE SOCIALE

Rocket Sharing Company S.p.A.

SEDE LEGALE DELLA SOCIETA' E, SE DIVERSA, SEDE PRINCIPALE DELL'ATTIVITA'

Galleria San Babila, 4/A
20122 - Milano (MI)

PAESE DI APPARTENENZA

Italia

SITO INTERNET DELLA SOCIETA', CONTENENTE TUTTE LE INFORMAZIONI RICHIESTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 26

www.rocketcompany.it

SINTETICA DESCRIZIONE DEL BUSINESS DELLA SOCIETA' (IVI INCLUSO IL PAESE PRINCIPALE IN CUI E' OPERATIVA) O, NEL CASO DI UNA SOCIETA' DI INVESTIMENTO, DETTAGLI DELLA POLITICA DI INVESTIMENTO

Rocket Sharing Company S.p.A. opera quale rivenditore a livello nazionale di energia elettrica e gas naturale a clientela sia consumer (B2C) che business (B2B). Rocket ha iniziato la propria attività di rivendita di energia elettrica nel giugno 2020 e quella di gas naturale nel marzo del 2021, dopo l'ottenimento delle relative autorizzazioni.

Inoltre, a seguito del conferimento avvenuto in data 3 dicembre 2021 della piattaforma informatica denominata "Piattaforma Rocket-sharing", l'Emittente ha in programma di estendere la propria attività al settore dell'economia circolare fornendo, attraverso la predetta piattaforma, agli utenti della stessa la possibilità di acquistare beni e servizi da diversi negozi online e offline e aziende (i c.d. merchant) beneficiando di uno sconto indiretto (c.d. cash-back) corrisposto in voucher.

DETTAGLI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DA AMMETTERE:

numero di azioni

Azioni ordinare: 11.406.291 (di cui 6.906.291 azioni pre-esistenti e 4.500.000 di nuova emissione)
Warrant: 2.520.000

tipologia di azioni

Azioni ordinarie (ISIN: IT0005481830)

Si segnala che 1.093.709 azioni di titolarità del socio Rocket Enterprise Ltd alla data di ammissione si convertiranno in "Price Adjustment Shares", ovvero azioni non oggetto di ammissione alle negoziazioni (ISIN: IT0005481848), convertibili in azioni ordinarie in misura proporzionale (1:1) al raggiungimento di un determinato obiettivo di ricavi conseguiti tramite la Piattaforma Rocket-sharing al 31 dicembre 2022. Per maggiori informazioni si rinvia al Documento di Ammissione.

Warrant (ISIN: IT0005481822)

I warrant saranno assegnati gratuitamente in due tranches: (i) alla data di avvio delle negoziazioni, a favore di tutti coloro che abbiano sottoscritto o acquistato le azioni nell'ambito del collocamento (incluse le azioni rivenienti dall'eventuale esercizio di opzione di over allotment), nel rapporto di 1 warrant ogni due azioni; (ii) alla data del 30 Maggio 2022, a favore di tutti coloro che risulteranno titolari di azioni a tale data, nel rapporto di 1 warrant ogni 4 azioni detenute.

Ogni warrant darà diritto a sottoscrivere una sola azione. Per ulteriori dettagli si rimanda al Documento di Ammissione.

valore nominale

Azioni Ordinarie prive di valore nominale

intervallo di prezzo indicativo all'interno del quale verrà individuato il prezzo finale degli strumenti finanziari ovvero prezzo definitivo, appena disponibile

Euro 0,80 per azione

numero di azioni detenute come azioni proprie

L'Emittente non detiene azioni proprie

tipologia di azioni detenute come azioni proprie

Non applicabile

eventuali limitazioni alla negoziabilità

Gli azionisti, rappresentanti il 100% del capitale sociale di Rocket Sharing Company S.p.A. hanno assunto un impegno di lock up nei confronti dell'Euronext Growth Advisor, nonché Global Coordinator avente ad oggetto il 100% delle azioni che non saranno oggetto di vendita nel corso dell'IPO per un periodo di 24 mesi successivi alla data di inizio delle negoziazioni su Euronext Growth Milan. Per ulteriori dettagli si rimanda al Documento di Ammissione.

CAPITALE DA RACCOGLIERE IN SEDE DI AMMISSIONE (SE APPLICABILE) E CAPITALIZZAZIONE PREVISTA AL MOMENTO DELL'AMMISSIONE:

capitale da raccogliere

Euro 4.032.000 di cui:

- Euro 3.600.000 in aumento di capitale;

- Euro 432.000 riservati all'esercizio dell'opzione di Greenshoe in vendita dall'azionista Rocket Enterprise Ltd.

capitalizzazione prevista

Euro 9.125.033 (calcolata sul numero di azioni ordinarie ammesse alla negoziazione)

PERCENTUALE DI STRUMENTI FINANZIARI DIFFUSI TRA IL PUBBLICO AL MOMENTO DELL'AMMISSIONE

Prima dell'eventuale esercizio dell'opzione greenshoe: 39,5%

Dopo l'eventuale esercizio dell'opzione greenshoe: 44,2%

NUMERO TOTALE DEGLI AZIONISTI AL MOMENTO DELL'AMMISSIONE (per quanto noto all'emittente)

65

NOMI E DELEGHE DEGLI AMMINISTRATORI E SINDACI IN CARICA E DEGLI AMMINISTRATORI E SINDACI PROPOSTI

Consiglio di Amministrazione:

- Luigi Maisto (Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato)
- Alberto Ferlin (Consigliere)
- Paolo Pescetto (Consigliere Indipendente)
- Maria Cristina Murelli (Consigliere Indipendente)
- Giuseppe Puttini (Consigliere Indipendente)

Deleghe:

Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezioni di sorta; esso ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per lo svolgimento di tutte le attività costituenti l'oggetto sociale o strumentali allo stesso, esclusi soltanto quelli che la legge, lo statuto o i regolamenti, incluso il Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan riservano alla decisione dei soci. Per un elenco esemplificativo delle deleghe si rimanda al Documento di Ammissione.

Il Consiglio di Amministrazione, nominato il 3 dicembre 2021 resterà in carica sino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023.

Collegio Sindacale

- Federico Albini (Presidente del Collegio Sindacale)
- Giuseppe Tosto (Sindaco effettivo)
- Silverio Di Girolamo (Sindaco effettivo)
- Emanuela Meroni (Sindaco supplente)
- Stefano Marchesi (Sindaco supplente)

Il Collegio Sindacale, nominato il 3 dicembre 2021 rimarrà in carica sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023. Per maggiori informazioni si rinvia al Documento di Ammissione.

NOMI E PARTECIPAZIONI DEGLI AZIONISTI SIGNIFICATIVI, PRIMA E DOPO L'AMMISSIONE

Prima dell'Ammissione:

Rocket Enterprise Ltd (società riconducibile a Luigi Maisto, Daniele Viganò, W Capital S.r.l. e altri):
91,1%

Altri azionisti con partecipazioni inferiori al 5%: 8,9%

Dopo l'Ammissione (prima dell'eventuale esercizio dell'opzione greenshoe):

Rocket Enterprise Ltd: 58,3% del capitale sociale (54,3% delle azioni ordinarie ammesse a
negoziazione)

Altri azionisti con partecipazioni inferiori al 5%: 5,7% del capitale sociale (6,2% delle azioni ordinarie
ammesse a negoziazione)

Mercato: 36% del capitale sociale (39,5% delle azioni ordinarie ammesse a negoziazione)

Dopo l'Ammissione (dopo l'eventuale esercizio dell'opzione greenshoe):

Rocket Enterprise Ltd: 54,0% del capitale sociale (49,6% delle azioni ordinarie ammesse a
negoziazione)

Altri azionisti con partecipazioni inferiori al 5%: 5,7% del capitale sociale (6,2% delle azioni ordinarie
ammesse a negoziazione)

Mercato: 40,3% del capitale sociale (44,2% delle azioni ordinarie ammesse a negoziazione)

Per ulteriori dettagli si rimanda al Documento di Ammissione.

DATA DI CHIUSURA DEL PERIODO CONTABILE DI RIFERIMENTO

31 dicembre 2021

DATA ALLA QUALE SONO STATE PREDISPOSTE LE INFORMAZIONI FINANZIARIE ALLEGATE AL DOCUMENTO DI AMMISSIONE

30 settembre 2021

DATE ENTRO CUI DEVONO ESSERE PUBBLICATI I PRIMI TRE DOCUMENTI CONTABILI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 18 E 19:

1) 30 giugno 2022

Bilancio 31/12/2021

2) 30 settembre 2022

Relazione Semestrale 30/06/2022

3) 30 giugno 2023

Bilancio 31/12/2022

AMMISSIONE RICHIESTA SU

Euronext Growth Milan

DATA PREVISTA DI AMMISSIONE

24 febbraio 2022

NOME E INDIRIZZO DELL'EURONEXT GROWTH ADVISOR:

nome
Banca Profilo S.p.A.
indirizzo
Via Cerva, 28 20122 - Milano
NOME E INDIRIZZO DELLO SPECIALISTA:
nome
Banca Profilo S.p.A.
indirizzo
Via Cerva, 28 20122 - Milano
DETTAGLI DI DOVE (INDIRIZZO POSTALE O INDIRIZZO INTERNET) SARA' DISPONIBILE IL DOCUMENTO DI AMMISSIONE
www.rocketcompany.it
DATA DELLA COMUNICAZIONE
23 febbraio 2022
PRIMA COMUNICAZIONE/AGGIORNAMENTO
Aggiornamento