



COMUNICATO STAMPA

**ROCKET SHARING COMPANY: APPROVATO L'ACCORDO VINCOLANTE PER
L'ACQUISIZIONE DEL 51% DI STANTUP SERVICE**

**ATTIVA NEI SETTORI BUSINESS PROCESS OUTSOURCING (BPO) E INFORMATION
TECNOLOGY (IT), STANTUP SERVICE OFFRE CONSULENZA E FORMAZIONE NEL
MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA CON FOCUS SULLO START-UP DI NUOVI RESELLER
CON UN APPROCCIO INTEGRATO DELLA PIATTAFORMA PROPRIETARIA ZEUS CRM**

**CONVOCATA L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI AI SENSI DELL'ART.14 DEL
REGOLAMENTO EURONEXT GROWTH MILANO**

Milano, 12 dicembre 2022 – Il Consiglio di Amministrazione di Rocket Sharing Company S.p.A. (ticker: RKT:IM, di seguito "**Rocket**" o la "**Società**"), start-up che ha sviluppato un'innovativa piattaforma di *sharing economy* integrata con un sistema di fidelizzazione e fornitura di servizi diretti quali energia e gas, si è riunito in data odierna e ha approvato la sottoscrizione dell'accordo vincolante ("**l'Accordo**") avente ad oggetto l'acquisizione da parte di Rocket del 51% del capitale sociale di Stantup Service S.r.l. ("**Stantup**" o "**Società Target**"), società di servizi in outsourcing, consulenza e formazione nel mercato libero dell'energia con un particolare focus tecnologico nell'offerta dei propri servizi ("**Operazione**").

Il CdA ha inoltre convocato l'Assemblea ordinaria dei soci presso la sede legale della Società in Milano (MI), Galleria San Babila n.4/A, per il giorno 28 dicembre 2022, alle ore 13.00, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 29 dicembre 2022, stesso luogo e ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sull'Approvazione dell'operazione di reverse take over ai sensi dell'art. 14 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

Luigi Maisto, Presidente e Amministratore Delegato di Rocket, commenta "*Nell'ambito della strategia di crescita di Rocket Sharing Company condotta finora internamente con lo sviluppo della community di Rocket che vede un numero sempre crescente di affiliati, siamo oggi particolarmente soddisfatti di annunciare questa importante operazione di acquisizione che dà avvio alla strategia di crescita anche per linee esterne. Coerentemente alle guidelines di sviluppo annunciate in sede di IPO, dopo solo 9 mesi siamo riusciti a definire l'accordo per l'acquisizione del 51% di Stantup Service, un'interessantissima realtà che ci consentirà di accelerare il percorso di crescita incrementando e verticalizzando l'offerta con nuovi servizi e una nuova piattaforma tecnologica, realizzando sinergie ed economie di scala. Intendiamo sviluppare ulteriormente i servizi di Stantup ampliando il target di clientela e dare ulteriore seguito alla strategia di M&A valutando nuove opportunità che consentano a Rocket di ritagliarsi uno spazio sempre più importante nell'ambito della sharing economy*".

Descrizione del business svolto da Stantup Service e dei profitti attribuibili a tali attività

Stantup Service è un abilitatore tecnologico, attivo nei settori Business Process Outsourcing (BPO) e Information Technology (IT), che offre consulenza e formazione nel mercato libero dell'energia e si distingue

dai competitor per il focus sullo start-up di nuovi reseller e per l'approccio integrato dell'innovativa piattaforma in white-label all-in-one per avviare, gestire e far crescere un fornitore di energia.

Grazie alla suite software proprietaria ZEUS CRM, agli investimenti in Robotic Process Automation (RPA) e all'alto know-how delle risorse umane interne, l'azienda riesce ad offrire ai clienti reseller un servizio in outsourcing completo ad un costo contenuto.

Il metodo si compone di tre fasi, **Check** (costruzione business plan, definizione struttura operativa, completamento adempimenti burocratici), **Play** (gestione in outsourcing, messa a disposizione del software proprietario, aggiornamento su adempimenti normativi e novità di mercato), e **Grow** (accesso al Marketplace, supporto per la messa a terra di progetti di innovazione e digital transformation, realizzazione di un sistema di marketing).

Attraverso tale modello Stantup Service ha realizzato nel 2021 Ricavi pari a €989 migliaia, (evidenziando una CAGR 2019-2021 del +30%), un EBITDA *margin* pari a circa il 29% e un Risultato Netto di €188 migliaia, impiegando complessivamente 11 risorse e un management (composto dal Presidente Alessio Dell'Acqua Brunone e dai consiglieri Giuseppe Dell'Acqua Brunone e Rosario Scamporrino) attivo da oltre 15 anni nel settore energetico.

Il capitale sociale di Stantup Service è attualmente detenuto dal socio Joule Partecipazioni S.r.l. per il 51,7% e dal socio CSSC S.r.l. per il restante 48,3%.

Obiettivi dell'acquisizione, sinergie conseguibili ed effetto dell'operazione su Rocket Sharing Company

Attraverso l'Operazione Rocket intende arricchire la propria offerta alle imprese tramite i servizi e le tecnologie sviluppate da Stantup Service. L'acquisizione si rileva strategica e sinergica non solo per i clienti delle utilities, ma anche per gli affiliati del marketplace in quanto consentirà di affiancare alla piattaforma B2C l'offerta di nuovi servizi per clienti B2B mettendo a disposizione un'ulteriore piattaforma tecnologica che permetterà di verticalizzare l'offerta e generare economie di scala. (energia e gas e in futuro altre commodities),

La strategia per l'ulteriore boost di sviluppo prevede il cambio di posizionamento con l'obiettivo di far divenire Stantup Service un abilitatore tecnologico per tutti i fornitori di energia attivi che vogliono sfruttare la tecnologia e il digitale per migliorare il LifeTime Value dei clienti finali, attraverso quattro direttrici strategiche:

1. Ampliare i servizi offerti con un marketplace dedicato.
2. Replicare il modello "Reseller Da Zero", originariamente sviluppato per il settore energia, anche al settore TELCO e Insurance.
3. Fornire consulenza e formazione specializzata a reseller esistenti.
4. Acquisire nuovi reseller e consolidare il FTE attuale.

Termini e condizioni dell'operazione

L'Operazione prevede l'acquisto da parte di Rocket ("Acquirente") del 51% del capitale sociale di Stantup Service S.r.l. ("Partecipazione di Controllo"), ceduto da parte degli attuali soci, Joule Partecipazioni S.r.l. e CSSC S.r.l. (congiuntamente i "Venditori") in proporzione alle rispettive quote di proprietà pari al 25,5% ciascuno, ad un prezzo complessivo pari a € 1.500.000 ("Prezzo di Acquisto") che sarà versato alla Data di Esecuzione (entro e non oltre il 31 dicembre 2022)..

In aggiunta al prezzo di acquisto, l'Accordo prevede l'impegno da parte dell'Acquirente a corrispondere in favore dei Venditori, in misura proporzionale alla rispettiva quota di proprietà della Partecipazione di Controllo oggetto della compravendita, un corrispettivo eventuale integrativo del Prezzo di Acquisto ("Earn-Out"), in ogni caso di ammontare non superiore ad Euro 500.000 al raggiungimento da parte di Stantup di un EBITDA –complessivamente considerato nel biennio 2023-2024 come somma dell'EBITDA registrato su

ciascun anno – pari ad Euro 800.000 (“Condizione Earn-Out”). L’Earn-Out sarà corrisposto ai Venditori, al 50% in denaro e al restante 50% mediante assegnazione ai Venditori, di numero 250.000 mila azioni ordinarie Rocket di nuova emissione aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data dell’emissione e/o detenute da Rocket alla Data di Pagamento Earn-Out, convenzionalmente valorizzate ad Euro 1,00 per azione, indipendentemente dal valore di mercato delle stesse alla data di Pagamento Earn-Out, senza alcun vincolo di lock-up.

L’efficacia dell’Operazione è subordinata, tra le altre, all’erogazione di un finanziamento pari ad €1.500.000 da parte di primario istituto di credito e, altresì, all’approvazione da parte degli azionisti convocati in assemblea ordinaria ai sensi dell’art.14 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milano.

L’Operazione integra i presupposti di cui all’articolo 14 del Regolamento Emittenti, in quanto i relativi valori risultano superiori agli indici di rilevanza di cui alla Scheda Tre del Regolamento Emittenti medesimo e, in particolare, l’indice di rilevanza dell’EBITDA calcolato sui dati economici della Società Target confrontati con i dati di Rocket relativi al periodo chiuso al 30 giugno 2022 risulta essere maggiore del 100%.

Convocazione Assemblea ordinaria

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato di convocare l’Assemblea dei soci, in sede ordinaria, per sottoporre alla medesima l’approvazione dell’Operazione. L’avviso di convocazione contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’orario della riunione assembleare sarà pubblicato, insieme alla documentazione accessoria, secondo le modalità e nei termini previsti dalla legge.

L’avviso sarà reso disponibile sul sito internet della società www.rocketcompany.it, e sul sito di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti e, per estratto, sul Quotidiano “Italia Oggi”.

Il Documento Informativo, redatto ai sensi dell’art. 14 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, è diffuso mediante pubblicazione sul sito *internet* della Società www.rocketcompany.it, sezione Investor Relations, nonché sul sito internet di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it, Sezione Azioni/Documenti.

L’Emittente è stata assistita nell’Operazione da **Banca Profilo S.p.A.** in qualità di Euronext Growth Advisor, **BDO Italia S.p.A.** per gli aspetti relativi alla DD Finanziaria, previdenziale e dati Contabili, dallo **Studio Alessandra Paolantoni** per la DD Fiscale, da **Grimaldi, con il Partner Avvocato Donatella De Lieto Vollaro**, quale Deal Counsel, e **dall’Avvocato Ornella Carleo Partner IPOCoach** per gli aspetti *Corporate & M&A*.

Il presente comunicato è disponibile sul sito www.rocketcompany.it, sezione “Investor Relations” e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “1INFO Storage” (www.1info.it).

Rocket Sharing Company è una start-up che ha sviluppato un innovativo marketplace. Sfruttando la piattaforma digitale proprietaria *Rocket Sharing* i consumatori sono incoraggiati all’acquisto di prodotti e servizi grazie a un meccanismo di incentivazione *cashback* che consente di accumulare voucher da utilizzare come sconto sugli acquisti successivi. I voucher sono ottenibili effettuando acquisti tramite la piattaforma sui servizi e prodotti dei partner aderenti, quali, ad esempio, Booking, Bershka, Unieuro, Italo, Expedia, Puma, e sono spendibili sui prodotti e servizi di Rocket (erogazione di energia e gas) e dei merchant affiliati, costituiti da PMI che hanno l’obiettivo di migliorare la propria presenza digitale e sviluppare programmi di fidelizzazione.

Contatti

Emittente

Rocket Sharing Company S.p.A. | Luigi Maisto info@rocketcompany.it | Tel. 02 82955175 | Galleria San Babila 4/A, 20122 Milano

Euronext Growth Advisor & Specialist

Banca Profilo S.p.A. | rocket@bancaprofilo.it | Tel. 02 584081 | Via Cerva 28, 20122 Milano

Investor & Media Relations Advisor

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