

| | | |
|--|---|-----------------------|
| Informazione Regolamentata n. 20233-5-2023 | Data/Ora Ricezione 12 Gennaio 2023 07:32:05 | Euronext Growth Milan |
|--|---|-----------------------|

Societa' : RACING FORCE

Identificativo : 171405

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : RACINGFORCENSS01 - FERROGGIARO
ROBERTO

Tipologia : 2.2

Data/Ora Ricezione : 12 Gennaio 2023 07:32:05

Data/Ora Inizio : 12 Gennaio 2023 07:32:11

Diffusione presunta

Oggetto : Racing Force: completato con successo
l'aumento di capitale attraverso la
procedura di Accelerated BookBuilding

Testo del comunicato

Vedi allegato.

PRESS RELEASE

**Racing Force: completato con successo l'aumento di capitale
attraverso la procedura di Accelerated BookBuilding**

*INTERAMENTE SOTTOSCRITTO L'AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE MEDIANTE EMISSIONE DI N.
1.941.748 NUOVE AZIONI ORDINARIE, PER UN CONTROVALORE COMPLESSIVO DI EURO 10 MILIONI*

Ronco Scrivia (GE), 11 gennaio 2023 – Racing Force S.p.A., società capogruppo di Racing Force Group, leader mondiale nei sistemi di sicurezza per il motorsport (**RFG** o la **Società**), facendo seguito al comunicato stampa pubblicato il 11 gennaio 2023, rende noto che è stata completata con successo l'operazione di collocamento privato, mediante procedura di accelerated bookbuilding, di n. 1.941.748 azioni ordinarie di nuova emissione, prive di valore nominale, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione, rivenienti dall'aumento di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del cod. civ., secondo le modalità deliberate dal Consiglio di Amministrazione in data 11 gennaio 2023. Le azioni di nuova emissione sono state sottoscritte ad un prezzo unitario di Euro 5.15, per un controvalore complessivo, inclusivo di sovrapprezzo, di Euro 10.000.002.

Il collocamento delle azioni RFG offerte in sottoscrizione (il "**Collocamento**") è stato riservato alla sottoscrizione da parte di investitori qualificati italiani o esteri così come definiti dagli articoli 100, comma 1, lettera a), del D.lgs. 58/98 come modificato, 34-ter del Regolamento n. 11971/1999, comma 1, come modificato e 35, comma 1, lettera d) del Regolamento adottato

ITALY (Ronco Scrivia) - USA (Miami, Indianapolis, Mooresville) - Bahrain (Sakhir) - Belgium (Ghislenghien)
racingforce.com - ompracing.com - bellracing.com

RACING**FORCE**GROUP

BRANDS OF RACING FORCE GROUP

RACING FORCE GROUP

dalla Consob con delibera del 15 febbraio 2018, n. 20307, nonché investitori istituzionali esteri ai sensi della Regulation S dello United States Securities Act del 1993 ovvero ad altri soggetti nello spazio economico europeo (SEE) e nel Regno Unito, esclusa l'Italia, che siano "investitori qualificati" ai sensi dell'art. 2, lettera e) del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 ovvero del Regolamento (UE) 2017/1129 in quanto trasposto nella legge nazionale del Regno Unito in forza dello European Union Withdrawal Act del 2018, (con esclusione degli investitori in Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti e in ogni altro Paese estero nel quale il collocamento non sia possibile in assenza di autorizzazione delle competenti autorità).

Fermo quanto sopra, il Collocamento è stato offerto anche ad investitori, residenti in Australia, i quali hanno dichiarato e garantito di essere "Sophisticated Investors" secondo la normativa applicabile e quindi soggetti a cui è lecito offrire titoli, in deroga alle disposizioni in materia di offerta al pubblico e con conseguente esclusione dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto informativo, ai sensi di una o più delle esenzioni di cui alla sezione 708 del Corporations Act 2001 (Cth) australiano.

Ad esito del completamento dell'operazione, SAYE S.p.A. continuerà a controllare la Società.

Il regolamento delle operazioni di sottoscrizione avverrà mediante consegna e pagamento delle azioni in data 16 gennaio 2023.

ITALY (Ronco Scrivia) - USA (Miami, Indianapolis, Mooresville) - Bahrain (Sakhir) - Belgium (Ghislenghien)
racingforce.com - ompracing.com - bellracing.com

RACINGFORCEGROUP



BRANDS OF RACING FORCE GROUP

RACING FORCE GROUP

Ad esito dell'integrale sottoscrizione delle azioni di nuova emissione, l'importo nominale del capitale sociale di RFG post-aumento è pari a Euro 2.569.919,80, suddiviso in n. 25.699.198 azioni ordinarie prive di valore nominale.

Le azioni di nuova emissione saranno negoziate su Euronext Growth Milan e Paris ed avranno le medesime caratteristiche di quelle in circolazione, in conformità alle leggi e regolamenti applicabili.

Nel contesto dell'operazione, la Società ha assunto impegni di lock-up della durata di 180 giorni in linea con la prassi di mercato per operazioni analoghe.

Equita SIM S.p.A. e TP ICAP (Europe) S.A. hanno agito quali Joint Global Coordinator e Joint Bookrunner dell'Accelerated Bookbuilding.

Emintad Italy S.r.l. ha agito quale Advisor finanziario dell'operazione mentre per gli aspetti di carattere legale RFG è stata assistita da LCA Studio Legale.

Racing Force Group è uno dei leader mondiali nel settore delle attrezzature per la sicurezza negli sport motoristici e dispone di una vasta gamma di prodotti che vanno da caschi, tute, guanti e scarpe, a sedili, cinture di sicurezza, rollbar, volantini, estintori e sistemi di comunicazione. Tutti i prodotti del Gruppo sono commercializzati con i marchi OMP, Bell Helmets, ZeroNoise e Racing Spirit. Il Gruppo dispone della migliore e più completa gamma di prodotti di sicurezza per il Motorsport, utilizzati da piloti professionisti e team di tutto il mondo, dalla F1 al Campionato Mondiale Rally, Karting e Rally-Raid. Negli ultimi 5 anni il Gruppo ha vinto 37 titoli mondiali FIA con i suoi prodotti. I 50 anni di esperienza sul mercato hanno permesso a Racing Force Group di stabilire relazioni di lunga data con i principali attori (piloti, team, FIA) e di sviluppare prodotti considerati tra i più affidabili da piloti e team sia professionisti che amatoriali. Racing Force Group ha sede in 3 continenti: Ronco Scrivia e Pisa in Italia, Ghislenghien (Belgium), Sakhir (Regno del Bahrain), Miami, Indianapolis e Mooresville (USA) e conta 500 dipendenti. I prodotti Racing Force sono venduti in 80 Paesi in tutto il mondo.

ITALY (Ronco Scrivia) - USA (Miami, Indianapolis, Mooresville) - Bahrain (Sakhir) - Belgium (Ghislenghien)
racingforce.com - ompracing.com - bellracing.com

RACINGFORCEGROUP



BRANDS OF RACING FORCE GROUP

RACING FORCE GROUP

CONTACTS FOR RACING FORCE

Barabino & Partners

Stefania Bassi

E-mail: s.bassi@barabino.it

mob: +39 335 6282667

Giuseppe Fresa

E-mail: g.fresa@barabino.it

mob: +39 348 5703197

Racing Force

Investor Relations

Roberto Ferroggiaro

E-mail: ir@racingforce.com

Media

Luigi Rossi, Jacopo Rubino

E-mail: media@racingforce.com

ITALY (Ronco Scrivia) - USA (Miami, Indianapolis, Mooresville) - Bahrain (Sakhir) - Belgium (Ghislenghien)
racingforce.com - ompracing.com - bellracing.com

RACINGFORCEGROUP



BRANDS OF RACING FORCE GROUP

Fine Comunicato n.20233-5

Numero di Pagine: 6