

Informazione Regolamentata n. 20233-33-2023	Data/Ora Ricezione 13 Aprile 2023 12:14:31	Euronext Growth Milan
---	---	-----------------------

Societa' : RACING FORCE

Identificativo : 175176

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : RACINGFORCENSS01 - FERROGGIARO  
ROBERTO

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 13 Aprile 2023 12:14:31

Data/Ora Inizio : 13 Aprile 2023 12:14:33

Diffusione presunta

Oggetto : Pubblicazione Avviso di Convocazione di  
Assemblea Ordinaria e Straordinaria

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

**PUBBLICAZIONE AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA**

Ronco Scrivia (GE, Italia), 13 aprile 2023 – Racing Force S.p.A. (la “*Società*”), società capogruppo di Racing Force Group, rende noto che è stato pubblicato, in data odierna, l’estratto dell’avviso di convocazione dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti sul quotidiano ItaliaOggi e per intero sul sito internet della Società.

L’Assemblea degli azionisti è convocata in seduta ordinaria e straordinaria per il **28 aprile 2023**, alle ore 14:30, in unica convocazione, presso la sede legale della Società in Ronco Scrivia, Via E. Bazzano 5, 16019, Ronco Scrivia (Genova), per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO:****Parte ordinaria:**

1. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio di Racing Force S.p.A. al 31 dicembre 2022, comprensivo della relazione del Consiglio di Amministrazione sull’andamento della gestione, della relazione del Collegio Sindacale, e della relazione della società di revisione. Destinazione del risultato di esercizio. Presentazione del bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2022; delibere inerenti e conseguenti;
2. Conferimento, su proposta del Collegio Sindacale, dell’incarico di revisione contabile alla società di revisione per il novennio 2023-2031; delibere inerenti e conseguenti;
3. Approvazione del piano di incentivazione avente ad oggetto azioni ordinarie di Racing Force S.p.A. denominato “Piano di Stock Grant 2023-2025”, riservato ad amministratori e dirigenti con responsabilità strategiche, dipendenti e consulenti di Racing Force S.p.A. e del Gruppo; delibere inerenti e conseguenti;

**Parte straordinaria:**

1. Proposta di conferimento al Consiglio di Amministrazione di una delega ai sensi dell’art. 2443 del codice civile, per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, ad aumentare il capitale sociale sino all’importo massimo complessivo del 10% del capitale preesistente alla data del primo esercizio della delega, in via scindibile ed anche in più *tranches*, anche con esclusione del diritto di opzione o in via gratuita, anche ai sensi dell’art. 2441, commi 4, 5 e 8 e dell’art. 2349 del codice civile, previa revoca della delega conferita dall’assemblea straordinaria del 15 ottobre 2021 per la parte non eseguita; conseguente modifica dell’art. 5.1 dello statuto sociale; delibere inerenti e conseguenti.

L'assemblea si terrà esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto.

\*\*\*\*\*

#### COMPOSIZIONE DEL CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale di Racing Force S.p.A. sottoscritto e versato è pari ad Euro 2.569.919,80, rappresentato da n. 25.699.198 azioni, senza indicazione del valore nominale. Alla data del presente avviso la Società non detiene azioni proprie.

#### PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

La legittimazione all'intervento in assemblea, ai sensi di legge e di statuto, spetta agli azionisti per i quali sia pervenuta alla Società, entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (ossia il giorno **25 aprile 2023**), l'apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato (la "*Comunicazione dell'Intermediario*") che, sulla base delle proprie scritture contabili, attesti la loro legittimazione. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora tale Comunicazione dell'Intermediario sia pervenuta alla Società oltre il termine sopra indicato, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

La Comunicazione dell'Intermediario è effettuata dallo stesso sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (ossia il giorno **19 aprile 2023**). Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea.

Ai sensi dello Statuto, nonché dell'art. 106 del Decreto Legge n. 18/2020 (c.d. Decreto "Cura Italia") convertito con Legge n. 27/2020 la cui applicazione è stata prorogata dal Decreto Legge n. 198/2022 convertito con Legge n. 14 del 24 febbraio 2023, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà (ivi prevista) di prevedere che l'assemblea si svolga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e parità di trattamento dei soci, oltre che le altre condizioni previste statutariamente.

A tal fine, gli azionisti legittimati all'intervento ed al voto in assemblea possono ottenere il link per collegarsi all'assemblea via video-audio conferenza, come consentito dall'art. 16 dello statuto sociale, inviando apposita richiesta all'indirizzo [amministrazione@pec.ompracing.it](mailto:amministrazione@pec.ompracing.it) o [ir@racingforce.com](mailto:ir@racingforce.com), allegando alla stessa copia della Comunicazione dell'Intermediario oltre che:

(i) in caso di azionista persona fisica, copia del documento di identità (carta d'identità o passaporto);

# RACING FORCE GROUP

(ii) in caso di azionista persona giuridica, copia del documento d'identità (carta d'identità o passaporto) del rappresentante legale ovvero del soggetto munito dei relativi poteri per la partecipazione all'assemblea nonché copia della documentazione attestante la rappresentanza legale ovvero il conferimento dei predetti poteri in capo al soggetto partecipante.

Ferme le modalità di partecipazione esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, ogni azionista che abbia il diritto a intervenire in assemblea può farsi rappresentare, ai sensi di legge, mediante delega scritta, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 2372 del codice civile, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società all'indirizzo: [www.racingforce.com](http://www.racingforce.com), alla sezione "Investor Relations - Assemblee degli Azionisti". La delega deve essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata A/R a Racing Force S.p.A., via E. Bazzano n. 5, 16019, Ronco Scrivia (GE), ovvero mediante invio all'indirizzo [amministrazione@pec.ompracing.it](mailto:amministrazione@pec.ompracing.it) o [ir@racingforce.com](mailto:ir@racingforce.com).

## INTEGRAZIONE ORDINE DEL GIORNO E DIRITTO DI PORRE DOMANDE

Per l'esercizio del diritto di integrazione dell'ordine del giorno e del diritto di porre domande prima dell'assemblea, previsti dall'art. 14 dello statuto sociale, si rinvia al testo dello statuto stesso pubblicato sul sito internet societario all'indirizzo [www.racingforce.com](http://www.racingforce.com), alla sezione "Corporate Governance – Documenti societari".

## DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, verrà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge, presso la sede sociale e sul sito internet della Società, [www.racingforce.com](http://www.racingforce.com), alla sezione "Investor Relations - Assemblee degli Azionisti".

Il presente avviso di convocazione è pubblicato sul sito internet della Società [www.racingforce.com](http://www.racingforce.com), alla sezione "Investor Relations - Assemblee degli Azionisti" e sul sito internet [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it), alla sezione "Azioni/Documenti".

\*\*\*

# RACING FORCE GROUP

## CONTATTI PER RACING FORCE

### **Barabino & Partners**

Stefania Bassi

E-mail: [s.bassi@barabino.it](mailto:s.bassi@barabino.it)

[mob: +39 335 6282667](tel:+393356282667)

Giuseppe Fresa

E-mail: [g.fresa@barabino.it](mailto:g.fresa@barabino.it)

mob: +39 348 5703197

### **Racing Force**

Investor Relations

Roberto Ferroggiaro

E-mail: [ir@racingforce.com](mailto:ir@racingforce.com)

Media

Luigi Rossi

Paolo Bertuccio

E-mail: [media@racingforce.com](mailto:media@racingforce.com)

Fine Comunicato n.20233-33

Numero di Pagine: 6