

Informazione Regolamentata n. 20233-40-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 25 Giugno 2024 17:54:23	Euronext Growth Milan
---------------------------------------------------	-------------------------------------------------------	-----------------------

Societa' : RACING FORCE

Identificativo Informazione
Regolamentata : 192652

Utenza - Referente : RACINGFORCENS01 - FERROGGIARO
ROBERTO

Tipologia : 2.5

Data/Ora Ricezione : 25 Giugno 2024 17:54:23

Data/Ora Inizio Diffusione : 25 Giugno 2024 17:54:23

Oggetto : Aumento di capitale per la raccolta di circa Euro
7 mln tramite Accelerated Bookbuilding

Testo del comunicato



COMUNICATO STAMPA

Racing Force: il CdA delibera un aumento di capitale per la raccolta di circa Euro 7 mln al prezzo di Euro 4,43 per azione e annuncia la sottoscrizione di un impegno con Bahrain International Circuit per la realizzazione di un nuovo stabilimento produttivo in Bahrain Axon Partners Group Investment agirà quale *cornerstone investor*

AVVIATO IL COLLOCAMENTO RISERVATO A INVESTITORI QUALIFICATI DI NUOVE AZIONI, MEDIANTE
ACCELERATED BOOKBUILDING

Ronco Scrivia (GE), 25 giugno 2024 – Racing Force S.p.A., società capogruppo di Racing Force Group (il **Gruppo**), leader mondiale nei sistemi di sicurezza per il motorsport (**RFG** o la **Società**), comunica che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, in sessione notarile, ha deliberato, in esercizio della delega conferita dall'Assemblea degli Azionisti del 28 aprile 2023, ai sensi dell'art. 2443 c.c., di aumentare il capitale sociale, a pagamento, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, quarto comma, secondo periodo, cod. civ., mediante emissione di nuove azioni ordinarie RFG, prive di indicazione del valore nominale espresso, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, con godimento regolare, fino ad un numero massimo pari al 10% del capitale sociale di RFG esistente alla data odierna (**Aumento di Capitale**).

L'Aumento di Capitale, le cui azioni verranno offerte in sottoscrizione attraverso una procedura di *accelerated bookbuilding* (**Accelerated Bookbuilding**), è riservato alla sottoscrizione da parte di (i) investitori qualificati, come definiti dall'articolo 2, lettera e), del Regolamento (UE) 2017/1129 (**Regolamento Prospetto**), nell'Unione Europea e negli altri paesi dello Spazio Economico Europeo, (ii) investitori qualificati, come definiti dall'articolo 2, lettera e), del Regolamento Prospetto, nel Regno Unito, in quanto normativa nazionale ai sensi dello *European*

ITALY (Ronco Scrivia, Pisa) - USA (Doral, Indianapolis, Orange, Mooresville) - Bahrain (Sakhir) - Belgium (Tubize)

racingforce.com - ompracing.com - bellracing.com - racingspirit.com

RACINGFORCEGROUP



RACING FORCE GROUP

Union (Withdrawal) Act del 2018 (e successive modifiche), (iii) investitori istituzionali all'estero, ai sensi della *Regulation S* dello *United States Securities Act* del 1933, come successivamente modificato, con esclusione pertanto degli investitori istituzionali di Australia, Canada, Giappone, Stati Uniti e Sudafrica e ogni altro paese estero nel quale il collocamento non sia possibile in assenza di un'autorizzazione delle competenti autorità, nonché (iv) investitori diversi dai predetti soggetti, con modalità tali, per qualità e/o quantità, da consentire alla Società di rientrare nei casi di esenzione delle disposizioni in materia di offerta al pubblico di titoli previsti dall'articolo 1, paragrafo 4, lettera d) del Regolamento Prospetto, con conseguente esclusione dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto informativo (il **Collocamento**).

L'Aumento di Capitale è primariamente finalizzato a raccogliere nuovi capitali per sostenere lo sviluppo e l'espansione delle attività commerciali di RFG a livello globale. In tal senso sia l'azionista di maggioranza SAYE S.p.A. che il *top management* del Gruppo sono e continueranno a essere fortemente impegnati nei prossimi anni nello sviluppo della Società.

Cornerstone investor

Nel contesto dell'Aumento di Capitale, Axon Partners Group Investment (**Axon**), in qualità di *cornerstone investor*, ha sottoscritto con la Società un impegno vincolante e irrevocabile per la sottoscrizione di una porzione dell'Aumento di Capitale a servizio del Collocamento, per un importo massimo complessivo fino a Euro 5 mln.

Inoltre, Axon, quale investitore strategico, ha assunto impegni di lock-up nei confronti della Società della durata di 180 giorni a partire dal regolamento del Collocamento.

Utilizzo dei proventi

L'Aumento di Capitale è finalizzato a sostenere il piano di sviluppo e di espansione delle proprie attività, anche alla luce della forte crescita registrata negli ultimi anni.

In particolare, in data odierna RFG ha sottoscritto con la società Bahrain International Circuit Company WLL (**BIC**), gestore del circuito automobilistico che ospita il Gran Premio del Bahrain di

ITALY (Ronco Scrivia, Pisa) - USA (Doral, Indianapolis, Orange, Mooresville) - Bahrain (Sakhir) - Belgium (Tubize)
racingforce.com - ompracing.com - bellracing.com - racingspirit.com

RACINGFORCEGROUP



BRANDS OF RACING FORCE GROUP

RACING FORCE GROUP

Formula 1 e proprietaria dei terreni adiacenti al circuito, un impegno vincolante avente ad oggetto la realizzazione e concessione in locazione di una nuova fabbrica, che sarà costruita dal BIC, destinata allo sviluppo e produzione di alcuni prodotti del Gruppo. Alla data odierna sono in corso le negoziazioni per la stipula degli accordi definitivi che si prevede avverrà entro la fine del 2024.

L'operazione consentirà al Gruppo di incrementare l'efficienza dei processi produttivi di alcuni prodotti, ritenuti strategici, con impatti positivi sulla marginalità complessiva.

La Società intende mantenere comunque parte dei proventi raccolti durante l'Accelerated Bookbuilding a servizio di altri eventuali futuri progetti di sviluppo.

L'Aumento di Capitale è altresì funzionale, da una parte, all'incremento del flottante e della liquidità, dall'altra, all'ampliamento della base azionaria a primari investitori istituzionali internazionali.

Termini dell'Aumento di Capitale

Il prezzo di collocamento delle azioni oggetto dell'Aumento di Capitale è stato determinato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione nell'importo di Euro 4,43 per azione, sulla base del criterio di calcolo determinato dal Consiglio di Amministrazione delle Società, ossia la media ponderata per il volume del prezzo ufficiale delle azioni ordinarie della Società, registrato nei 180 (centottanta) giorni di calendario antecedenti alla data odierna, incluso il prezzo di chiusura del giorno di avvio del Collocamento (il **VWAP** ovvero **Volume Weighted Average Price**). Pertanto, il periodo di riferimento – ai fini della rilevazione della media ponderata secondo il predetto criterio del VWAP – è compreso tra il 29 dicembre 2023 e il 25 giugno 2024 – data odierna – tenuto conto solo dei giorni di Borsa in cui le azioni sono state oggetto di effettiva trattazione. La società di revisione KPMG S.p.A. ha rilasciato il parere sui criteri di determinazione del prezzo ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile. L'attività di *bookbuilding* ha inizio immediatamente e potrà essere conclusa in qualsiasi momento. I termini finali verranno tempestivamente comunicati al mercato.

ITALY (Ronco Scrivia, Pisa) - USA (Doral, Indianapolis, Orange, Mooresville) - Bahrain (Sakhir) - Belgium (Tubize)
racingforce.com - ompracing.com - bellracing.com - racingspirit.com

RACINGFORCEGROUP



BRANDS OF RACING FORCE GROUP

RACING FORCE GROUP

In relazione agli esiti dell'Accelerated Bookbuilding le azioni di nuova emissione saranno negoziate su Euronext Growth Milan e Parigi ed avranno le medesime caratteristiche di quelle in circolazione, in conformità alle leggi e regolamenti applicabili.

Documentazione relativa all'Aumento di Capitale

La documentazione relativa all'operazione di Aumento di Capitale verrà messa a disposizione presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" (www.emarketstorage.it) e nella sezione Corporate Governance/Operazioni Straordinarie del sito www.racingforce.com.

Equita SIM S.p.A. e TP ICAP (Europe) S.A. agiscono quali Joint Bookrunners nel contesto dell'Accelerated Bookbuilding. Per gli aspetti di natura legale e di *capital markets* RFG è stata assistita da LCA Studio Legale.

Il presente comunicato stampa è disponibile presso Borsa Italiana S.p.A., presso la sede legale della Società e nella sezione Investor Relations/Comunicati Stampa Price Sensitive del sito www.racingforce.com. Per la diffusione delle informazioni regolamentate RFG si avvale del circuito eMarket SDIR gestito da Teleborsa S.r.l., con sede in Piazza Priscilla 4, Roma.

ITALY (Ronco Scrivia, Pisa) - USA (Doral, Indianapolis, Orange, Mooresville) - Bahrain (Sakhir) - Belgium (Tubize)
racingforce.com - ompracing.com - bellracing.com - racingspirit.com

RACINGFORCEGROUP



BRANDS OF RACING FORCE GROUP

RACING FORCE GROUP

RACING FORCE GROUP

Racing Force è il gruppo leader nel settore dei prodotti per la sicurezza negli sport motoristici con la gamma più avanzata e completa di prodotti per la protezione e le prestazioni utilizzati in tutto il mondo dai migliori professionisti, dagli atleti dilettanti, dai team di gara e dalle case automobilistiche con prodotti venduti con marchi come Bell Helmets, OMP, Zeronoise e Racing Spirit. Il gruppo ha sede in 3 diversi continenti: Ronco Scrivia (sede centrale) e Pisa in Italia, Sakhir in Bahrain, Miami e Mooresville in USA. Oggi i prodotti con i marchi del Gruppo sono presenti in tutti i campionati mondiali di competizioni automobilistiche e kart. Ulteriori informazioni su Racing Force Group sono disponibili su www.racingforce.com, nonché sui siti www.ompracing.com, www.bellracing.com e www.racingspirit.com.

CONTATTI PER 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, Pisa) - USA (Doral, Indianapolis, Orange, Mooresville) - Bahrain (Sakhir) - Belgium (Tubize)
racingforce.com - ompracing.com - bellracing.com - racingspirit.com

RACINGFORCEGROUP



BRANDS OF RACING FORCE GROUP

Fine Comunicato n.20233-40-2024

Numero di Pagine: 7