

PRESS RELEASE

Racing Force: il CdA delibera l'apertura di un aumento di capitale per la raccolta di circa 10 milioni di euro per finanziare la crescita

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

Ronco Scrivia (GE), 11 gennaio 2023 – 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 15 ottobre 2021, ai sensi dell'art. 2443 c.c., di aumentare il capitale sociale, a pagamento, eventualmente 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, corrispondenti ad un massimo del 10% del capitale sociale di RFG (l'**Aumento di Capitale**).

L'Aumento di Capitale, le cui azioni verranno offerte in sottoscrizione attraverso una procedura di accelerated bookbuilding (l'**Accelerated Bookbuilding**), è 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 dalla Consob con delibera del 15

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

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), purché l'offerta sia effettuata con modalità tali che consentano alla Società di rientrare nei casi di inapplicabilità delle disposizioni in materia di offerta al pubblico con conseguente esclusione dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto informativo (il **Collocamento Privato**).

Fermo quanto sopra, il Collocamento Privato potrà trovare esecuzione anche verso investitori, residenti in Australia, a condizione che gli stessi dichiarino e garantiscano di essere definibili "*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.

Motivazione e destinazione dell'aumento di capitale sociale

L'Aumento di Capitale è finalizzato a consentire alla Società di reperire in modo rapido ed efficiente capitale di rischio da impiegare per proseguire il piano di sviluppo e di espansione delle proprie attività, anche alla luce della forte crescita registrata negli ultimi anni. In particolare, i

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

proventi saranno utilizzati per finanziare l'avvio di nuova capacità produttiva negli Stati Uniti e realizzare altri investimenti previsti in Bahrain e in Italia, finalizzati ad aumentare l'efficienza del Gruppo, anche a sostegno del programma di diversificazione, comprensivo del programma Next Generation Fixed-Wing Helmet per US Airforce.

La Società intende mantenere parte dei proventi raccolti durante l'IPO a servizio di potenziali future operazioni di fusione o acquisizione.

Inoltre, l'Aumento di Capitale consentirà alla Società di incrementare il c.d. flottante, anche in vista di un eventuale accesso del titolo al Segmento STAR di Euronext Milan nel medio periodo, e conseguentemente agevolare gli scambi, favorendone altresì la stabilità ed ampliandone al contempo la compagine azionaria con investitori italiani ed esteri di primario standing.

L'esercizio appena terminato ha visto il raggiungimento da parte del Gruppo di un nuovo record di vendite, con una forte crescita a doppia cifra ed un risultato netto di Gruppo previsto in significativo aumento rispetto all'esercizio precedente. Anche a livello di ordini l'esercizio 2022 si è chiuso con un nuovo record storico ed in particolare il Q4 e i primi giorni del nuovo esercizio hanno evidenziato una crescita importante, facendo ipotizzare un avvio di anno particolarmente positivo, in linea con la crescita attesa per il 2023.

Termini dell'operazione

Il prezzo di collocamento delle azioni oggetto dell'Aumento di Capitale sarà determinato, ad esito dell'Accelerated Bookbuilding, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. La società di revisione KPMG ha rilasciato il parere sui criteri di determinazione

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

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.

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

In relazione con gli esiti dell'Accelerated Bookbuilding 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

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

Emintad Italy S.r.l. agisce quale Advisor finanziario dell'operazione mentre per gli aspetti di carattere legale RFG è 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, volanti, 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 - omp racing.com - bell racing.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