



PRESS RELEASE

Racing Force: completato con successo l'aumento di capitale, aumentato a c.a. Euro 7,5 mln attraverso la procedura di Accelerated Bookbuilding

AXON E MUMTALAKAT HANNO AGITO IN QUALITÀ DI CORNERSTONE INVESTORS

SOTTOSCRITTO PER INTERO L'AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE MEDIANTE EMISSIONE DI N. 1.690.135 NUOVE AZIONI ORDINARIE, PER UN CONTROVALORE COMPLESSIVO AUMENTATO A C.A. EURO 7,5 MLN

Ronco Scrivia (GE), 26 giugno 2024 – 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 25 giugno 2024, rende noto che è stata completata con successo l'operazione di collocamento, mediante procedura di *accelerated bookbuilding*, di n. 1.690.135 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 25 giugno 2024. Le azioni di nuova emissione sono state sottoscritte a un prezzo unitario di Euro 4,43, per un controvalore complessivo, inclusivo di sovrapprezzo, di c.a. Euro 7,5 milioni.

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

Il collocamento delle azioni RFG è stato riservato alla sottoscrizione da parte di (i) investitori qualificati, come definiti dall'articolo 2, lettera e), del Regolamento (UE) 2017/1129 (il **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 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**).

Nel contesto del Collocamento, Axon Partners Group Investment (**Axon**) e Bahrain Mumtalakat Holding Co. B.S.C. (C) (**Mumtalakat**) hanno agito in qualità di *cornerstone investors*. In forza degli impegni vincolanti assunti con la Società, Axon e Mumtalakat hanno quindi sottoscritto l'Aumento di Capitale rispettivamente per un importo pari a c.a. Euro 5 mln e c.a. Euro 2 mln. Inoltre, hanno assunto impegni di lock-up nei confronti della Società della durata di 180 giorni a partire dalla data di *settlement* del Collocamento.

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

Ad esito del completamento dell'operazione, SAYE S.p.A. continuerà ad essere azionista di riferimento della Società con una partecipazione pari a 49,5% del capitale sociale.

L'Aumento di Capitale è primariamente finalizzato a raccogliere nuovi capitali per sostenere l'ambizioso piano di sviluppo e di espansione delle proprie attività commerciali a livello globale.

In tal senso si rimarca il fatto che sia l'azionista di riferimento SAYE S.p.A. sia il *top management* del Gruppo sono e continueranno a essere fortemente impegnati nei prossimi anni nello sviluppo dei progetti imprenditoriali avviati dal Gruppo stesso.

Paolo Delprato, Presidente e CEO di Racing Force Group, ha commentato: *" A partire da fine 2022 siamo impegnati in un ambizioso piano di sviluppo che porterà Racing Force Group ad una crescita importante nei prossimi anni. Al sempre maggiore successo dei nostri prodotti nel Motorsport, confermato anche quest'anno, affiancheremo, in maniera significativa dal prossimo anno, i risultati dei nostri progetti di diversificazione. A partire dal 2026, poi, avvieremo a pieno regime l'operatività della seconda factory in Bahrain che darà ulteriore impulso alla crescita del Gruppo principalmente in termini di marginalità. Fin dall'acquisizione di Bell, avvenuta nel 2019, il rapporto con il regno del Bahrain è stato molto forte. Abbiamo trovato le condizioni ideali per fare business, con degli interlocutori estremamente qualificati. L'aver avviato questo nuovo progetto nel Regno, con il supporto peraltro del Bahrain International Circuit e di primari investitori quali Axon e Mumtalakat, fondo sovrano del Bahrain, rafforza ancora di più il nostro progetto di crescita sia nel breve che nel medio/lungo termine. L'investimento in Bahrain sarà di totale supporto a tutte le altre sedi del Gruppo, che rimarranno centrali nel progetto di crescita, così come il totale impegno da parte di tutti i top manager del Gruppo e di SAYE, azionista di maggioranza di Racing Force Group".*

Il regolamento delle operazioni di sottoscrizione avverrà mediante consegna e pagamento delle azioni in data 28 giugno 2024.

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

Ad esito dell'integrale sottoscrizione delle azioni di nuova emissione, l'importo nominale del capitale sociale di RFG post-aumento è pari a Euro 2.738.933,30, suddiviso in n. 27.389.333 azioni ordinarie prive di valore nominale.

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

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 Formula 1 e proprietaria dei terreni adiacenti al circuito, un impegno vincolante avente ad oggetto la 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 il 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.

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

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

Equita SIM S.p.A. e TP ICAP (Europe) S.A. hanno agito quali di Joint Bookrunner 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.

RACING FORCE GROUP

Racing Force is the leading motorsports safety products group with the most advanced and comprehensive range of protection and performance products used worldwide by top professionals, amateur athletes, race teams and car manufacturers with products sold under brands such as Bell Helmets, OMP, Zeronoise and Racing Spirit. The group is based in 3 different continents: Ronco Scrivia (headquarters) and Pisa in Italy, Sakhir in Bahrain, Miami and Mooresville in the USA. Today, products under the Group’s brands can be found in all world championships of car and kart racing. More information about Racing Force Group is available at www.racingforce.com, as well as on the websites www.ompracing.com, www.bellracing.com and www.racingspirit.com.

CONTACTS FOR RACING FORCE

Barabino & Partners

Stefania Bassi

E-mail: s.bassi@barabino.it

mob: +39 335 6282667

Giuseppe Fresa

Racing Force

Investor Relations

Roberto Ferroggiaro

E-mail: ir@racingforce.com

Media

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

E-mail: g.fresa@barabino.it
mob: +39 348 5703197

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

RACING**FORCE**GROUP



BRANDS OF RACING FORCE GROUP