

PRESS RELEASE

NOT INTENDED FOR DISTRIBUTION, COMMUNICATION OR PUBLICATION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN THE UNITED STATES OF AMERICA, AUSTRALIA, CANADA OR JAPAN OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE SUCH DISTRIBUTION, COMMUNICATION OR PUBLICATION IS NOT PERMITTED UNDER APPLICABLE LAWS IN THOSE COUNTRIES

RACING FORCE S.P.A. – RISULTATI DEFINITIVI DEL COLLOCAMENTO ISTITUZIONALE

- **IL COLLOCAMENTO ISTITUZIONALE DELLE AZIONI DI RACING FORCE S.P.A. È STATO CONCLUSO CON SUCCESSO**
- **PREZZO DI OFFERTA PARI A €4,50 PER AZIONE E CAPITALIZZAZIONE DELLA SOCIETÀ PARI A €107 MILIONI**
- **INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI PREVISTO IN DATA 16 NOVEMBRE 2021**

Ronco Scrivia (GE), 12 Novembre 2021, – Racing Force S.p.A., società capogruppo di Racing Force Group ("Racing Force" o la "Società") comunica oggi che si è concluso con successo il collocamento istituzionale (l'"Offerta") finalizzato all'ammissione alle negoziazioni delle Azioni ordinarie della Società (le "Azioni") su Euronext Growth Milan. L'Offerta è riservata a investitori qualificati in Italia e a investitori istituzionali all'estero in operazioni offshore come definito e in conformità della Regulation S dello United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato (il "Securities Act"), con esclusione dei paesi in cui l'Offerta non è consentita in assenza di specifica autorizzazione da parte delle autorità competenti, in conformità alle leggi applicabili in materia di titoli, ovvero in virtù di una deroga a tali disposizioni.

Il prezzo di offerta delle Azioni è stato fissato a €4,50 per Azione (il "**Prezzo di Offerta**"). In base al Prezzo di Offerta, il valore totale dell'operazione (inclusivo della opzione di over allotment, come di seguito definita) risulta pari a circa €31,2 milioni e la capitalizzazione della Società alla data di avvio delle negoziazioni sarà pari a circa €106,9 milioni, comprensivi dell'aumento di capitale di circa €20,3 milioni.

L'Offerta ha ricevuto forte interesse da parte di primari investitori istituzionali, con un'ampia diversificazione geografica, determinando una domanda sovrascritta più di 6x al Prezzo di Offerta.

In base alle richieste pervenute nell'ambito dell'Offerta, sono state allocate 6,3 milioni di Azioni, di cui (i) 4,5 milioni di Azioni ordinarie di nuova emissione della Società (le "**Nuove Azioni**") derivanti da un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione; e (ii) un aggregato di 1,8 milioni di Azioni ordinarie esistenti vendute da Saye S.p.A. (approssimativamente 1,7 milioni di Azioni), un'entità controllata dalla famiglia di Paolo Delprato (CEO e Presidente della Società), e Nehoc Systems Limited (approssimativamente 0,1 milioni di Azioni) un'entità controllata da Stephane Alexandre Cohen (Direttore Esecutivo (co-CEO) di Racing Force S.p.A. e CEO di Racing Force International WLL), (complessivamente, gli "**Azionisti Venditori**").

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

RACING**FORCE**GROUP



BRANDS OF RACING FORCE GROUP

PRESS RELEASE

Inoltre, gli Azionisti Venditori hanno concesso a favore del Sole Global Coordinator un'opzione di over-allotment per coprire eventuali sovra-allocazioni, vendite allo scoperto e attività di stabilizzazione nell'ambito dell'Offerta (l'“**Opzione di Over-Allotment**”) per 0,6 milioni di Azioni aggiuntive.

Il flottante è pari a circa 26,5% del capitale sociale dell'Emittente senza tener conto dell'eventuale esercizio dell'Opzione di Over Allotment. In caso di integrale esercizio dell'Opzione di Over Allotment il flottante sarà pari a circa il 29,2% del capitale sociale della Società.

I proventi netti derivanti dalla sottoscrizione delle Nuove Azioni saranno utilizzati dalla Società per finanziare lo sviluppo e la crescita dell'attività della Società, rafforzare la sua struttura patrimoniale e massimizzare la sua futura flessibilità finanziaria.

Il periodo di lock-up sarà di 12 mesi dalla data di avvio delle negoziazioni sia per la Società sia per gli Azionisti Venditori ed alcuni amministratori ed esponenti chiave del management della Società.

A seguito del completamento dell'Offerta, Saye S.p.A. deterrà circa il 59,4% del capitale sociale complessivo della Società (circa il 56,9% in caso di integrale esercizio dell'Opzione di Over-Allotment).

La data prevista di inizio delle negoziazioni delle Azioni su Euronext Growth Milan è il 16 novembre 2021 subordinatamente al rilascio del relativo provvedimento da parte di Borsa Italiana ai sensi del vigente “Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana”. Per lo stesso giorno è previsto il pagamento delle Azioni.

Nell'ambito dell'Offerta, **Equita SIM S.p.A.** è stata nominata per agire come Sole Global Coordinator, Sole Bookrunner, Euronext Growth Advisor e Specialista.

Emintad Italy S.r.l. agisce in qualità di consulente finanziario della Società.

LCA Studio Legale agisce in qualità di consulente legale della Società e del Nomad.

Descrizione del Gruppo

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 10 anni il Gruppo ha vinto più di 60 titoli mondiali FIA con i suoi prodotti. I 50 anni di esperienza sul mercato hanno permesso a Racing Force Group di stabilire relazioni di

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

RACING**FORCE**GROUP



BRANDS OF RACING FORCE GROUP

PRESS RELEASE

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.

Disclaimer

THIS PRESS RELEASE DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO THE PUBLIC OF FINANCIAL PRODUCTS IN ITALY WITHIN THE MEANING OF ARTICLE 1, PARAGRAPH 1, LETTER T), OF LEGISLATIVE DECREE NO. 58 OF 24 FEBRUARY 1998. THIS PRESS RELEASE (INCLUDING THE INFORMATION CONTAINED HEREIN) DOES NOT CONSTITUTE OR FORM PART OF AN OFFER TO THE PUBLIC OF FINANCIAL PRODUCTS OR A SOLICITATION OF OFFERS TO PURCHASE FINANCIAL PRODUCTS AND NO OFFER TO SELL SUCH PRODUCTS WILL BE MADE IN ANY JURISDICTION WHERE SUCH OFFER OR SALE WOULD BE CONTRARY TO APPLICABLE LAW. THIS PRESS RELEASE DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL FINANCIAL PRODUCTS IN THE UNITED STATES OF AMERICA, AUSTRALIA, CANADA AND JAPAN AND ANY OTHER JURISDICTION WHERE SUCH OFFER OR SALE IS PROHIBITED AND MAY NOT BE PUBLISHED OR DISTRIBUTED, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN SUCH JURISDICTIONS. THE FINANCIAL PRODUCTS REFERRED TO IN THIS ANNOUNCEMENT HAVE NOT BEEN AND WILL NOT BE REGISTERED UNDER THE UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, AS AMENDED, AND SUCH PRODUCTS MAY NOT BE OFFERED OR SOLD IN THE UNITED STATES OF AMERICA ABSENT REGISTRATION OR AN EXEMPTION FROM THE APPLICATION OF THE REGISTRATION REQUIREMENTS. THE DOCUMENTATION RELATING TO THE OFFER FOR THE PURPOSE OF LISTING THE SHARES ON AIM ITALIA HAS NOT BEEN/WILL NOT BE SUBMITTED FOR APPROVAL TO CONSOB AND BORSA ITALIANA S.P.A.

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