

RACING FORCE S.p.A.
Sede in Ronco Scrivia (GE) – Via Bazzano, 5
Capitale Sociale Euro 2.569.919,80, i.v.
Codice Fiscale e Registro Imprese di Genova n. 02264760105

**VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA E
STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

* * *

Il giorno **28 aprile 2023 alle 14.30**, si è riunita, in unica convocazione, a seguito di regolare convocazione, l'Assemblea ordinaria e straordinaria di Racing Force S.p.A. (la **Società**) 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, COMPENSIVO 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;

**MINUTES OF THE ORDINARY AND
EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING**

* * *

On **April 28th, 2023 at 2.30 p.m.**, the ordinary and Extraordinary Shareholders' Meeting of Racing Force S.p.A. (the **Company**) met in a single call, following due call, to discuss and resolve on the following

Agenda

Ordinary section

1. EXAMINATION AND APPROVAL OF THE FINANCIAL STATEMENTS OF RACING FORCE S.P.A. AS OF 31 DECEMBER 2022, INCLUDING THE REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS ON MANAGEMENT, THE REPORT OF THE BOARD OF STATUTORY AUDITORS, AND THE REPORT OF THE AUDITING FIRM. ALLOCATION OF THE RESULTS FOR THE YEAR ENDED. PRESENTATION OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS AS OF 31 DECEMBER 2022; RELATED AND CONSEQUENT RESOLUTIONS;
2. APPOINTMENT, UPON PROPOSAL OF THE BOARD OF STATUTORY AUDITORS, OF THE AUDIT ASSIGNMENT TO THE AUDITING FIRM FOR THE NINE-YEAR PERIOD 2023-2031; RELATED AND CONSEQUENT RESOLUTIONS;
3. APPROVAL OF THE INCENTIVE PLAN BASED ON THE ORDINARY SHARES OF RACING FORCE S.P.A. NAMED "STOCK GRANT PLAN 2023-2025" ADDRESSED TO DIRECTORS, MANAGERS WITH STRATEGIC RESPONSIBILITIES, EMPLOYEES AND CONSULTANTS OF RACING FORCE S.P.A. AND OF THE GROUP; RELATED AND CONSEQUENT RESOLUTIONS;

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.

Assume la Presidenza, ai sensi dello statuto sociale vigente, il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore Delegato Ing. Piero Paolo Delprato il quale, con il consenso unanime degli intervenuti, invita a svolgere la funzione di Segretario, con il compito di redigerne il relativo verbale, il Dott. Roberto Ferroggiaro (CFO del Gruppo), che accetta.

Il Presidente dopo aver dato atto e constatato che:

- la Società non è soggetta alla disciplina prevista per le società quotate in mercati regolamentati contenuta nel D.lgs. n. 58/1998 e successive modifiche integrazioni (il "*TUF*"), né a quella contenuta nel regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 e successive modifiche e integrazioni (il "*Regolamento Emittenti Consob*"), in quanto le azioni della Società sono negoziate su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione,

Extraordinary section:

1. PROPOSAL TO GRANT THE BOARD OF DIRECTORS THE DELEGATION PURSUANT TO ART. 2443 OF THE ITALIAN CIVIL CODE, FOR A PERIOD OF FIVE YEARS FROM THE RESOLUTION, TO INCREASE THE SHARE CAPITAL UP TO AN OVERALL MAXIMUM AMOUNT OF 10% OF THE SHARE CAPITAL PREEXISTING ON THE DATE OF THE FIRST EXERCISE OF THE DELEGATION, IN A DIVISIBLE MANNER ALSO IN MORE TRANCHES, ALSO WITH THE EXCLUSION OF OPTION RIGHTS OR FOR FREE, ALSO PURSUANT TO ART. 2441, PARAGRAPHS 4,5 AND 8 AND ART. 2349 OF THE ITALIAN CIVIL CODE, UPON REVOCATION OF THE RESOLUTION TAKEN BY THE EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING ON 15 OCTOBER 2021 FOR THE PORTION NOT EXECUTED; CONSEQUENT AMENDMENT OF ART. 5.1 OF THE BYLAWS; RELATED AND CONSEQUENT RESOLUTIONS.

Pursuant to the current by-laws, the Chairman of the Board of Directors and Chief Executive Officer Mr. Piero Paolo Delprato takes the chair and, with the unanimous consent of those present, invites Mr. Roberto Ferroggiaro (Group CFO), who accepts, to act as Secretary, with the task of drawing up the relative minutes.

The Chairman acknowledged and noted that:

- the Company is not subject to the rules provided for companies listed on regulated markets contained in Legislative Decree No. 58/1998 and subsequent amendments and integrations (the "*TUF*"), nor to those contained in the Consob regulation adopted by resolution No. 11971/1999 and subsequent amendments and integrations (the "*Consob Issuers' Regulations*"), as the Company's shares are traded on Euronext Growth Milan, a multilateral trading system, organised and managed by

- organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., dotato di specifica disciplina di cui al regolamento emittenti Euronext Growth Milan (il “**Regolamento Emittenti EGM**”);
- (b) ad eccezione di quanto sopra, la Società è soggetta alla disciplina degli emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in maniera rilevante secondo i parametri fissati dall’art. 2-*bis* del Regolamento Emittenti Consob;
- (c) l’Assemblea è stata convocata mediante avviso di convocazione pubblicato sul sito *internet* della Società www.racingforce.com nell’apposita sezione “*Investor Relations*”, e sul sito *internet* di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti, nonché, per estratto, sul quotidiano Italia Oggi, in data 13 aprile 2023 ai sensi di legge e dell’art. 14 dello statuto;
- (d) sono stati regolarmente espletati gli altri adempimenti informativi previsti dal codice civile e dal Regolamento Emittenti EGM, mediante messa a disposizione del pubblico, presso la sede legale della Società e il sito *internet* della Società, della documentazione prevista dalla normativa vigente entro i termini di legge;
- (e) ai sensi dell’art. 106, comma 4, del Decreto Legge 18/2020, convertito con modificazioni nella legge 27/2020 (cd. Decreto Cura Italia) e come prorogato per effetto dell’art. 3, comma 10-undecies, Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con legge 24 febbraio 2023, n. 14 (cd. Decreto Milleproroghe 2023) e come previsto anche dall’art. 16 dello statuto, l’intervento nell’odierna Assemblea avviene esclusivamente con modalità di partecipazione da remoto attraverso il mezzo di telecomunicazione “Microsoft Teams”;
- (f) partecipano alla riunione per il Consiglio di Amministrazione, oltre a sé medesimo, gli amministratori Dott. Stephane Alexandre Borsa Italiana S.p.A, endowed with specific rules as set forth in the Euronext Growth Milan Rules for Companies (the “**EGM Rules for Companies**”);
- (b) with the exception of the above, the Company is subject to the discipline of issuer of financial instruments that are diffused among the public to a significant extent according to the parameters set forth in Article 2-bis of the Consob Regulation on Issuers;
- (c) the Shareholders' Meeting was convened by means of a notice of call published on the Company's website www.racingforce.com in the "Investor Relations" section, and on the website of Borsa Italiana www.borsaitaliana.it, in the "Shares/Documents" section, as well as, in abstract form, in the daily newspaper Italia Oggi, on April 13th, 2023 in accordance with the law and Article 14 of the Bylaws;
- (d) the other disclosure requirements provided for by the Italian Civil Code and the EGM Rules for Companies have been duly fulfilled, by making available to the public, at the Company's registered office and on the Company's website, the documentation required by the laws in force within the legal deadlines;
- (e) pursuant to Article 106, paragraph 4, of Law Decree 18/2020, converted with amendments into Law 27/2020 (so-called "Decreto Cura Italia") and as extended by Article 3, paragraph 10-undecies, Law Decree no. 198 of 29 December 2022, converted into Law no. 14 of 24 February 2023, no. 14 (so-called "Decreto Milleproroghe 2023") and as also provided for by Article 16 of the Bylaws, participation in today's Shareholders' Meeting is exclusively by remote participation through the telecommunication medium "Microsoft Teams";

- Cohen, Dott.ssa Silvia Portaluri, Dott. Guido Maria Pedone, Dott. Filippo Salomone e Dott. Marco Caneva, collegati in audio-video conferenza, persone di cui il Presidente conferma di aver accertato l'identità; assente giustificato l'amministratore Ing. Alexandros Haristos.
- (g) partecipano alla riunione per il Collegio Sindacale, collegati in audio-video conferenza, il Presidente Luca Parenti ed i sindaci effettivi Dott. Alessandro Miglio e dott. Roberto Strumia, persone di cui il Presidente conferma di aver accertato l'identità;
- (h) partecipano alla riunione, in proprio e per delega, i soci:
- **SAYE S.p.A.**, titolare di numero 13.529.395 azioni ordinarie con diritto di voto, pari al 52,65% del capitale sociale della Società, in persona del legale rappresentante Ing, Piero Paolo Delprato;
 - **MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA**, titolare di n. 600.421 azioni con diritto di voto, pari al 2,34% del capitale sociale, rappresentata dall'Avv. Marcello Casazza, in forza di delega del 20 aprile 2023 che, previa verifica della sua regolarità, rimane acquisita agli atti sociali;
 - **GOVERNMENT OF NORWAY**, titolare di n. 496.635 azioni con diritto di voto, pari al 1,93% del capitale sociale, rappresentata dall'Avv. Marcello Casazza, in forza di delega del 24 aprile 2023 che, previa verifica della sua regolarità, rimane acquisita agli atti sociali;
 - **ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND**, titolare di n. 395.000 azioni con diritto di voto, pari all'1,54% del capitale sociale, rappresentata dall'Avv. Marcello Casazza,
- (f) for the Board of Directors are attending the Meeting, besides himself, the directors Mr. Stephane Alexandre Cohen, Mrs. Silvia Portaluri, Mr. Guido Maria Pedone, Mr. Filippo Salomone and Mr. Marco Caneva, connected by audio-video conference, persons whose identity the Chairman confirms having ascertained; director Mr. Alexandros Haristos is justified absent.
- (g) for the Board of Statutory Auditors are attending the meeting, connected by audio-video conference, by the Chairman Mr. Luca Parenti and the Standing Auditors Mr. Alessandro Miglio and Mr. Roberto Strumia, persons whose identity the Chairman confirms having ascertained;
- (h) the meeting was attended, in person and by proxy, by the shareholders:
- **SAYE S.p.A.**, holder of 13,529,395 ordinary shares with voting rights, equal to 52.65% of the Company's share capital, in the person of its legal representative Mr. Piero Paolo Delprato;
 - **MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA**, holder of 600,421 ordinary shares with voting rights, equal to 2.34% of the Company's share capital, represented by Mr. Marcello Casazza, by virtue of a proxy dated 20 April 2023 which, after assessment of its regularity, shall remain filed within the Company records;
 - **GOVERNMENT OF NORWAY**, holder of 496,635 ordinary shares with voting rights, equal to 1.93% of the Company's share capital, represented by Mr. Marcello Casazza, by virtue of a proxy dated 24 April 2023 which, after assessment of its regularity, shall remain filed within the Company records;
 - **ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND**, holder of 395.000 ordinary shares with voting rights, equal to 1.54% of the Company's

in forza di delega del 20 aprile 2023 che, previa verifica della sua regolarità, rimane acquisita agli atti sociali;

- **LUPUS ALPHA FONDS - LUPUS ALPHA MICRO CHAMPIONS**, titolare di n. 388.297 azioni con diritto di voto, pari all'1,51% del capitale sociale, rappresentata dall'Avv. Marcello Casazza, in forza di delega del 24 aprile 2023 che, previa verifica della sua regolarità, rimane acquisita agli atti sociali;
- **AMUNDI SGR SPA / AMUNDI SVILUPPO ITALIA**, titolare di n. 381.700 azioni con diritto di voto, pari all'1,49% del capitale sociale, rappresentata dall'Avv. Marcello Casazza, in forza di delega del 21 aprile 2023 che, previa verifica della sua regolarità, rimane acquisita agli atti sociali;
- **BANOR SICAV**, titolare di n. 288.448 azioni con diritto di voto, pari all'1,12% del capitale sociale, rappresentata dall'Avv. Marcello Casazza, in forza di delega del 20 aprile 2023 che, previa verifica della sua regolarità, rimane acquisita agli atti sociali;
- **HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF**, titolare di n. 250.000 azioni con diritto di voto, pari allo 0,97% del capitale sociale, rappresentata dall'Avv. Marcello Casazza, in forza di delega del 20 aprile 2023 che, previa verifica della sua regolarità, rimane acquisita agli atti sociali;
- **HI-AKTIEN EUROPA NEBENWERTE-FONDS**, titolare di n. 233.984 azioni con diritto di voto, pari allo 0,91% del capitale sociale, rappresentata dall'Avv. Marcello Casazza, in forza di delega del 20 aprile 2023 che, previa verifica della sua regolarità, rimane acquisita agli atti sociali;
- **EQUITA CAPITAL SGR SPA - RUB FDO EQUITA SMART CAPITAL** share capital, represented by Mr. Marcello Casazza, by virtue of a proxy dated 20 April 2023 which, after assessment of its regularity, shall remain filed within the Company records;
- **LUPUS ALPHA FONDS - LUPUS ALPHA MICRO CHAMPIONS**, holder of 388,297 ordinary shares with voting rights, equal to 1.51% of the Company's share capital, represented by Mr. Marcello Casazza, by virtue of a proxy dated 24 April 2023 which, after assessment of its regularity, shall remain filed within the Company records;
- **AMUNDI SGR SPA / AMUNDI SVILUPPO ITALIA**, holder of 381,700 ordinary shares with voting rights, equal to 1.49% of the Company's share capital, represented by Mr. Marcello Casazza, by virtue of a proxy dated 21 April 2023 which, after assessment of its regularity, shall remain filed within the Company records;
- **BANOR SICAV**, holder of 288,448 ordinary shares with voting rights, equal to 1.12% of the Company's share capital, represented by Mr. Marcello Casazza, by virtue of a proxy dated 20 April 2023 which, after assessment of its regularity, shall remain filed within the Company records;
- **HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF**, holder of 250,000 ordinary shares with voting rights, equal to 0.97% of the Company's share capital, represented by Mr. Marcello Casazza, by virtue of a proxy dated 20 April 2023 which, after assessment of its regularity, shall remain filed within the Company records;
- **HI-AKTIEN EUROPA NEBENWERTE-FONDS**, holder of 233,984 ordinary shares with voting rights, equal to 0.91% of the Company's share capital, represented by Mr. Marcello Casazza, by virtue of a proxy dated 20 April 2023 which, after assessment of its regularity, shall remain filed within the Company records;

- ELTIF**, titolare di n. 183.469 azioni con diritto di voto, pari allo 0,71% del capitale sociale, in persona del legale rappresentante dott. Stefano Lustig;
- **MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA**, titolare di n. 162.857 azioni con diritto di voto, pari allo 0,63% del capitale sociale, rappresentata dall'Avv. Marcello Casazza, in forza di delega del 20 aprile 2023 che, previa verifica della sua regolarità, rimane acquisita agli atti sociali;
 - **AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND**, titolare di n. 152.000 azioni con diritto di voto, pari allo 0,59% del capitale sociale, rappresentata dall'Avv. Marcello Casazza, in forza di delega del 20 aprile 2023 che, previa verifica della sua regolarità, rimane acquisita agli atti sociali;
 - **DNCA ACTIONS EURO MICRO CAPS**, titolare di n. 151.955 azioni con diritto di voto, pari allo 0,59% del capitale sociale, rappresentata dall'Avv. Marcello Casazza, in forza di delega del 20 aprile 2023 che, previa verifica della sua regolarità, rimane acquisita agli atti sociali;
 - **AMUNDI DIVIDENDO ITALIA**, titolare di n. 99.000 azioni con diritto di voto, pari allo 0,39% del capitale sociale, rappresentata dall'Avv. Marcello Casazza, in forza di delega del 26 gennaio 2023 che, previa verifica della sua regolarità, rimane acquisita agli atti sociali;
 - **AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA**, titolare di n. 98.500 azioni con diritto di voto, pari allo 0,38% del capitale sociale, rappresentata dall'Avv. Marcello Casazza, in forza di delega del 20 aprile 2023 che, previa verifica della sua regolarità, rimane acquisita agli atti sociali;
 - **EQUITA CAPITAL SGR SPA - RUB FDO EQUITA SMART CAPITAL ELTIF**, holder of 183,469 ordinary shares with voting rights, equal to 0.71% of the Company's share capital, in the person of its legal representative Mr. Stefano Lustig;
 - **MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA**, holder of 162,857 ordinary shares with voting rights, equal to 0.63% of the Company's share capital, represented by Mr. Marcello Casazza, by virtue of a proxy dated 20 April 2023 which, after assessment of its regularity, shall remain filed within the Company records;
 - **AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND**, holder of 152,000 ordinary shares with voting rights, equal to 0.59% of the Company's share capital, represented by Mr. Marcello Casazza, by virtue of a proxy dated 20 April 2023 which, after assessment of its regularity, shall remain filed within the Company records;
 - **DNCA ACTIONS EURO MICRO CAPS**, holder of 151,955 ordinary shares with voting rights, equal to 0.59% of the Company's share capital, represented by Mr. Marcello Casazza, by virtue of a proxy dated 20 April 2023 which, after assessment of its regularity, shall remain filed within the Company records;
 - **AMUNDI DIVIDENDO ITALIA**, holder of 99,000 ordinary shares with voting rights, equal to 0.39% of the Company's share capital, represented by Mr. Marcello Casazza, by virtue of a proxy dated 26 January 2023 which, after assessment of its regularity, shall remain filed within the Company records;
 - **AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA**, holder of 98,500 ordinary shares with voting rights, equal to 0.38% of the Company's share capital, represented by Mr. Marcello Casazza, by virtue of a proxy dated

- **AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES**, titolare di n. 98.045 azioni con diritto di voto, pari allo 0,38% del capitale sociale, rappresentata dall'Avv. Marcello Casazza, in forza di delega del 20 aprile 2023 che, previa verifica della sua regolarità, rimane acquisita agli atti sociali;
 - **AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70**, titolare di n. 91.000 azioni con diritto di voto, pari allo 0,35% del capitale sociale, rappresentata dall'Avv. Marcello Casazza, in forza di delega del 20 aprile 2023 che, previa verifica della sua regolarità, rimane acquisita agli atti sociali;
 - **PCFS - EUROPE SMALL & MID CAP EQUITIES**, titolare di n. 40.000 azioni con diritto di voto, pari allo 0,16% del capitale sociale, rappresentata dall'Avv. Marcello Casazza, in forza di delega del 24 aprile 2023 che, previa verifica della sua regolarità, rimane acquisita agli atti sociali;
 - **LEADERSEL P.M.I.**, titolare di n. 30.000 azioni con diritto di voto, pari allo 0,12% del capitale sociale, rappresentata dall'Avv. Marcello Casazza, in forza di delega del 20 aprile 2023 che, previa verifica della sua regolarità, rimane acquisita agli atti sociali;
 - **AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30**, titolare di n. 5.500 azioni con diritto di voto, pari allo 0,02% del capitale sociale, rappresentata dall'Avv. Marcello Casazza, in forza di delega del 20 aprile 2023 che, previa verifica della sua regolarità, rimane acquisita agli atti sociali;
- per un totale di numero azioni 17.676.206 su n. 25.699.198, pari al 68,78% del capitale sociale;
- 20 April 2023 which, after assessment of its regularity, shall remain filed within the Company records;
- **AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES**, holder of 98,045 ordinary shares with voting rights, equal to 0.38% of the Company's share capital, represented by Mr. Marcello Casazza, by virtue of a proxy dated 20 April 2023 which, after assessment of its regularity, shall remain filed within the Company records;
 - **AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70**, holder of 91,000 ordinary shares with voting rights, equal to 0.35% of the Company's share capital, represented by Mr. Marcello Casazza, by virtue of a proxy dated 20 April 2023 which, after assessment of its regularity, shall remain filed within the Company records;
 - **PCFS - EUROPE SMALL & MID CAP EQUITIES**, holder of 40,000 ordinary shares with voting rights, equal to 0.16% of the Company's share capital, represented by Mr. Marcello Casazza, by virtue of a proxy dated 24 April 2023 which, after assessment of its regularity, shall remain filed within the Company records;
 - **LEADERSEL P.M.I.**, holder of 30,000 ordinary shares with voting rights, equal to 0.12% of the Company's share capital, represented by Mr. Marcello Casazza, by virtue of a proxy dated 20 April 2023 which, after assessment of its regularity, shall remain filed within the Company records;
 - **AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30**, holder of 5,500 ordinary shares with voting rights, equal to 0.02% of the Company's share capital, represented by Mr. Marcello Casazza, by virtue of a proxy dated 20 April 2023 which, after assessment of its regularity, shall remain filed within the Company records;

- (i) tutti gli azionisti presenti hanno trasmesso alla Società apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato, sulla base delle proprie scritture contabili, che attesta la loro legittimazione all'intervento e al voto secondo quanto previsto nell'avviso di convocazione;
 - (j) l'elenco nominativo dei partecipanti all'Assemblea, con evidenza degli azionisti intervenuti in proprio o per delega dei soggetti deleganti, del numero di azioni possedute, anche godute a titolo di usufrutto, o rappresentate, è allegato al verbale dell'Assemblea;
 - (k) il capitale sociale della Società sottoscritto ed integralmente versato alla data odierna è di Euro 2.569.919,80, rappresentato da n. 25.699.198 azioni ordinarie, tutte prive di indicazione espressa del valore nominale come da art. 5.1 dello statuto della Società; ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società. Alla data odierna la Società non detiene azioni proprie;
 - (l) avendo la Società acquisito la qualifica di emittente strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in maniera rilevante secondo i parametri fissati dall'art. 2-bis del Regolamento Emittenti Consob, ai sensi dell'art. 2325-bis del codice civile la stessa si qualifica altresì quale società che fa ricorso al mercato del capitale di rischio con conseguente applicazione della relativa disciplina codicistica; pertanto, non disponendo altrimenti lo statuto sociale, l'odierna Assemblea si tiene in unica convocazione e si applicano, per l'assemblea ordinaria, le maggioranze previste dal terzo e quarto comma dell'art. 2369, nonché dall'art. 2368, primo comma, secondo periodo, del codice civile, e per l'assemblea straordinaria, le maggioranze previste dal settimo comma dell'art. 2369 del codice civile. In virtù di
- for a total of 17,676,206 shares out of 25,699,198, representing 68.78% of the share capital;
 - (i) all shareholders in attendance have submitted to the Company a statement issued by the authorized intermediary that, on the basis of the evidence of its accounting records, states their entitlement to attend and vote in accordance with the notice of call;
 - (j) the list of names of those attending the Shareholders' Meeting, with evidence of the shareholders attending in person or by proxy issued by the delegating parties, the number of shares held, including those enjoyed by way of usufruct, or represented, is attached to the minutes of the Shareholders' Meeting;
 - (k) the subscribed and fully paid-up share capital of the Company as of today is EUR 2,569,919.80, represented by 25,699,198 ordinary shares, without the indication of par value as per Article 5.1 of the Company's By-laws; each ordinary share gives the right to one vote at the Company's ordinary and extraordinary meetings. As of today, the Company does not hold any treasury shares;
 - (l) since the Company has acquired the status of issuer of financial instruments that are diffused among the public to a significant extent according to the parameters set forth by Article 2-bis of the Consob Issuers' Regulations, pursuant to Article 2325-bis of the Italian Civil Code, it also qualifies as a company that makes use of the risk capital market with the consequent application of the relative code of conduct; therefore, since the Bylaws do not provide otherwise, today's Shareholders' Meeting shall be held in a single call and the majorities set forth by the third and fourth paragraph of Article 2369, as well as by Article 2368, first paragraph, second sentence, of the Italian Civil Code shall apply to ordinary meetings, and the majorities set forth by the seventh paragraph

- quanto precede, l'odierna Assemblea: (i) per parte ordinaria, è validamente costituita qualunque sia il capitale sociale rappresentato dai soci intervenuti e delibera a maggioranza assoluta; (ii) per parte straordinaria, è validamente costituita se è rappresentato almeno un quinto del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea. I quorum deliberativi dell'odierna Assemblea devono essere calcolati su 17.676.206 azioni;
- (m) l'unico "azionista significativo" di Racing Force S.p.A. ai sensi del Regolamento Emittenti EGM, presente alla data odierna, è SAYE S.p.A., con n. 13.529.395 azioni, pari al 52,65% del capitale sociale;
- (n) la Società non è a conoscenza dell'esistenza di patti parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 2341-*bis* del codice civile;
- (o) ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni nonché del Regolamento UE 2016/679 ("**GDPR**"), i dati personali degli azionisti, necessari ai fini della partecipazione all'Assemblea, saranno trattati dalla Società in qualità di titolare del trattamento per le finalità strettamente connesse all'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari in modo da garantire, comunque, la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi. Tali dati potranno formare oggetto di comunicazione ai soggetti nei cui confronti tale comunicazione sia dovuta in base a norme di legge, di regolamento o comunitarie. Ogni interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 15 e ss. del GDPR;
- (p) l'ordine del giorno è da tutti i partecipanti conosciuto ed accettato e non sono pervenute alla Società, precedentemente allo svolgimento dell'adunanza, domande sulle materie all'ordine del giorno né richieste di integrazione dello stesso;
- of Article 2369 of the Italian Civil Code shall apply to extraordinary meetings. By virtue of the foregoing, today's Shareholders' Meeting: (i) for the ordinary part, is validly constituted regardless of the share capital represented by the attending shareholders and resolves with an absolute majority; (ii) for the extraordinary part, is validly constituted if at least one-fifth of the share capital is represented and resolves with the favourable vote of at least two-thirds of the share capital represented at the meeting. The resolution quorums of today's Shareholders' Meeting must be calculated on 17,676,206 shares;
- (m) the only "significant shareholders" of Racing Force S.p.A. pursuant to the EGM Rules for Companies, attending today, is SAYE S.p.A. with no. 13,529,395 shares, equal to 52.65% of the share capital;
- (n) the Company is not aware of the existence of any relevant shareholders' agreements pursuant to Article 2341-bis of the Italian Civil Code;
- (o) pursuant to and for the purposes of Legislative Decree no. 196/2003 and subsequent amendments and additions, as well as EU Regulation 2016/679 ("**GDPR**"), the personal data of shareholders, necessary for the purposes of attending the Shareholders' Meeting, will be processed by the Company in its capacity as data controller for purposes strictly related to the execution of the Shareholders' Meeting and corporate obligations in such a way as to ensure, however, the security and confidentiality of such data. Such data may be communicated to the parties to whom such communication is required by law, regulation or Community legislation. Any interested party may exercise the rights provided for in Article 15 et seq. of the GDPR;
- (p) the agenda is known and accepted by all those present, and no questions on the items

(q) che gli argomenti di cui alla parte straordinaria dell'ordine del giorno formano oggetto di separata verbalizzazione;

DICHIARA

aperta l'Assemblea in quanto legalmente e validamente costituita per deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Con riferimento al **primo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria**, il Presidente illustra ai presenti il progetto di bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2022, composto dallo stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, nonché dalla relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, dalla relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.

Il Presidente illustra sinteticamente il progetto di bilancio di esercizio e consolidato chiusi al 31 dicembre 2022 riferendo ai presenti che:

- con riferimento al primo argomento all'ordine del giorno, gli azionisti sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per approvare il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 e per prendere visione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022, rammentando altresì che sia il progetto di bilancio di esercizio sia il bilancio consolidato sono stati approvati dal Consiglio di Amministrazione in data 29 marzo 2023;
- l'esercizio al 31 dicembre 2022 chiude con un utile netto di Euro 2.955.976, dopo l'imputazione di imposte correnti per complessivi Euro 937.332 ed imposte anticipate/differite per Euro 84.549, mentre dal bilancio consolidato emerge un utile consolidato pari ad Euro 7.549.063, dopo aver effettuato ammortamenti per Euro 2.700.862 ed iscritto imposte sul reddito di esercizio e differite per complessivi Euro 1.164.425;
- tutta la documentazione comprendente, tra l'altro, il progetto di bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, la relazione sulla

on the agenda or requests for additions to the agenda have been received by the Company prior to the holding of the meeting;

(q) that the items referred to in the extraordinary part of the agenda shall be the subject of separate minutes;

DECLARES

the meeting open as legally and regularly set up to resolve on the items on the agenda.

Regarding the **first item on the ordinary section of the agenda**, the Chairman illustrates to those present the Company's draft financial statements for the year ended December 31st, 2022, consisting of the balance sheet, income statement and notes thereto, as well as the Board of Directors' management report, the report of the Board of Statutory Auditors and the Independent Auditors' report.

The Chairman briefly illustrated the draft financial statements and consolidated financial statements as of December 31st, 2022, reporting to those present that:

- with reference to the first item on the agenda, shareholders are called to the Shareholders' Meeting, in ordinary session, to approve the draft financial statements as at December 31st, 2022 and to examine the consolidated financial statements as at December 31st, 2022, also recalling that both the draft financial statements and the consolidated financial statements were approved by the Board of Directors on March 29th, 2023;
- the financial year as of December 31st, 2022 closed with a net profit of EUR 2,955,976, after charging current taxes for a total of € 937,332 and deferred/prepaid taxes for a total of € 84,549, while the consolidated financial statements show a consolidated profit of € 7,549,063, after depreciation and amortisation for € 2,700,862 and recording income taxes for the year and deferred taxes for a total of € 1,164,425;

gestione del Consiglio di Amministrazione, la relazione dei Sindaci e della Società di Revisione è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale della Società, e consultabile sul sito *internet* della stessa all'indirizzo www.racingforce.com (sezione Investor Relations – Assemblee degli Azionisti).

Con riferimento, inoltre, alla proposta di deliberazione in merito alla destinazione dell'utile dell'esercizio 2022 della Società, il Presidente rammenta ai presenti che i risultati poc'anzi evidenziati permettono di sottoporre agli azionisti la distribuzione di un dividendo di Euro 0,09 per azione per ciascuna delle 25.699.198 azioni ordinarie rappresentative del capitale sociale, per un controvalore totale pari ad Euro 2.312.928, e di porre in pagamento l'indicato dividendo a decorrere dal giorno 17 maggio 2023, con "data stacco" della cedola coincidente con il giorno 15 maggio 2023 e data di legittimazione alla percezione del dividendo (*record date*) coincidente con il giorno 16 maggio 2023.

Il Presidente apre quindi la discussione sul primo punto all'ordine del giorno. Constatato che non sono pervenute altre proposte di deliberazione rispetto a quanto formulato dal Consiglio di Amministrazione e contenuto nella relazione illustrativa né che alcuno degli intervenuti, anche a seguito di espresso invito al riguardo, intende formularne delle altre, viene quindi messa ai voti la proposta di deliberazione.

Dopo la discussione sul punto, il Presidente dà lettura della proposta di delibera contenuta nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, infra trascritta, che viene quindi messa ai voti:

“L'Assemblea degli azionisti di Racing Force S.p.A.:

- esaminati il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato chiusi al 31 dicembre 2022 e la relazione sull'andamento della gestione del consiglio di amministrazione,

• all documentation including, inter alia, the draft financial statements for the year, the consolidated financial statements, the report on operations of the Board of Directors, the report of the Statutory Auditors and of the Independent Auditors was made available to the public at the Company's registered office, and can be consulted on the Company's website at www.racingforce.com (Investor Relations - Shareholders' Meetings section).

With reference, furthermore, to the proposed resolution on the allocation of the Company's 2022 earnings, the Chairman reminds those present that the above results make it possible to submit to the shareholders the distribution of a dividend of EUR 0.09 per share for each of the 25,699,198 ordinary shares representing the share capital, for a total countervalue of EUR 2,312,928, and to pay the above dividend as of May 17th, 2023, with an ex-dividend date of May 15th, 2023 and a record date of May 16th, 2023.

The Chairman then opened the discussion on the first item on the agenda. Noting that no other resolution proposals have been received other than those formulated by the Board of Directors and contained in the illustrative report, nor that any of those present, even following an express invitation in this regard, intends to formulate others, the resolution proposal is then put to the vote.

After discussion on the point, the Chairman read out the proposed resolution contained in the Board of Directors' report, transcribed below, which was then put to the vote:

"The Shareholders' Meeting of Racing Force S.p.A.:

- *examined the draft of financial statements and consolidated financial statements for the year ended December 31st, 2022 and the board of directors' report on operations,*

- *acknowledged the report of the board of statutory auditors and the report of the auditing firm,*

- *taken into account the report of the Board of Directors,*

- preso atto della relazione del collegio sindacale e della relazione della società di revisione,
- considerata la relazione illustrativa del consiglio di amministrazione,

DELIBERA

1. di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, nel suo insieme e nelle singole appostazioni, corredato dalla relazione sull'andamento della gestione, prendendo atto delle relazioni del collegio sindacale e della società di revisione nonché della relativa documentazione accessoria;
2. di destinare l'utile pari ad Euro 2.955.976 come segue:
 - quanto ad Euro 39.835, a riserva legale;
 - quanto ad Euro 2.312.928, a dividendi ordinari da distribuire, attribuendo a ciascuna azione un dividendo unitario di Euro 0,09, con data stacco cedola il 15 maggio 2023, data di legittimazione alla percezione del dividendo (record date) il 16 maggio 2023 e data di pagamento il 17 maggio 2023;
 - quanto ad Euro 603.213, a riserva di utili riportati a nuovo.
3. di dare mandato al consiglio di amministrazione e, per esso, al presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato Piero Paolo Delprato, in via disgiunta e con facoltà di subdelega, di provvedere a tutti gli adempimenti e attività, nonché formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione, per la completa attuazione di quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile, apportando le modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie?

La delibera viene approvata dai presenti, con il voto favorevole di n. 17.524.251 azioni su n. 17.676.206, pari al 99,14% del capitale sociale rappresentato in assemblea. Contrarie n. 151.955 azioni su n. 17.676.206, pari allo 0,86% del capitale sociale rappresentato in assemblea.

Con riferimento al **secondo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria**, il Presidente

RESOLVES

1. to approve the financial statements for the year ended December 31st, 2022, in their entirety and individual entries, together with the report on operations, acknowledging the reports of the Board of Statutory Auditors and the independent auditors as well as related ancillary documents;
2. to allocate the profit amounting to 2,955,976 euros as follows:
 - as to Euro 39,835, to the legal reserve;
 - as to Euro 2,312,928, to ordinary dividends to be distributed, allocating to each share a dividend per share of Euro 0.09, with an ex-dividend date of May 15th, 2023, the entitlement date for the receipt of the dividend (record date) of May 16th, 2023, and the payment date of May 17th, 2023;
 - as to Euro 603,213, to retained earnings reserve;
3. to grant the board of directors and, on its behalf, the chairman of the board of directors and chief executive officer Piero Paolo Delprato, severally and with the power to sub-delegate, with powers to take care of all the formalities and activities, as well as communication, filing and publication formalities, for the complete implementation of the above resolution, in accordance with the applicable regulations, making any formal amendments, additions or deletions that may be necessary."

The resolution is approved by those present, with the favourable vote of 17,524,251 shares out of 17,676,206, representing 99.14% of the share capital represented at the meeting. Against no. 151,955 shares out of no. 17,676,206, representing 0.86% of the share capital represented at the meeting.

Regarding the **second item on the ordinary section of the agenda**, the Chairman reminds those present that, with the approval of the Company's financial statements as at December 31st, 2022, the term of office of the independent auditors KPMG S.p.A., appointed by the ordinary Shareholders' Meeting of 14 May 2020 for the

ricorda ai presenti che, con l'approvazione del bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2022 viene a scadenza il mandato della società di revisione KPMG S.p.A., nominata dall'assemblea ordinaria del 14 maggio 2020 per il triennio 2020-2022; si rende, quindi, necessario provvedere al conferimento di un nuovo incarico.

A seguito del superamento, nel corso dell'esercizio 2022, dei parametri di cui all'art. 2-bis del Regolamento Emittenti Consob, la Società ha acquisito, a decorrere dal 1° gennaio 2023, la qualifica di emittente strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante. In ragione di tale qualifica, ai fini della revisione legale, la Società ha assunto lo status di "ente sottoposto a regime intermedio" (gli *ESRI*) di cui all'art. 19-bis del d.lgs. n. 39/2010 e s.m.i. (il *Decreto*).

In particolare, agli ESRI si applicano gli obblighi di cui all'art. 17 del Decreto e, pertanto, l'incarico di revisione legale dovrà avere una durata di nove esercizi. Ai sensi dell'art. 13 del Decreto, l'Assemblea ordinaria, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale e determina il corrispettivo spettante alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico, nonché gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico medesimo. In considerazione di quanto sopra, la Società è pertanto chiamata a conferire un incarico di revisione legale anche ai sensi delle disposizioni del Decreto applicabili agli ESRI. A tal riguardo, il Presidente informa l'Assemblea che la Società ha, quindi, avviato la procedura per l'affidamento del sopra indicato incarico.

Sono state ricevute tre offerte, prontamente messe a disposizione del Collegio Sindacale per lo svolgimento dell'attività di propria competenza e per la redazione della proposta motivata ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del

three-year period 2020-2022, will expire; it is therefore necessary to appoint a new auditor.

As a result of exceeding, during the 2022 financial year, the parameters set forth in Article 2-bis of the Consob Issuers' Regulations, the Company acquired, as of January 1st, 2023, the qualification of issuer of financial instruments that are widely distributed among the public to a significant extent. As a result of this qualification, for the purposes of the statutory audit, the Company has assumed the status of "entity subject to an intermediate regime" (the *ESRIs*) pursuant to Article 19-bis of Legislative Decree No. 39/2010, as amended (the *Decree*).

In particular, the obligations set forth in Article 17 of the Decree apply to ESRIs and, therefore, the engagement of the statutory auditors shall be for a period of nine fiscal years.

Pursuant to Article 13 of the Decree, the Ordinary Shareholders' Meeting, upon the motivated proposal of the Board of Statutory Auditors, confers the assignment for the legal audit and determines the consideration for the auditing firm for the entire duration of the engagement, as well as any criteria for adjusting this consideration during the term of the engagement.

In view of the above, the Company is therefore also called upon to confer the assignment for the legal audit also pursuant to the provisions of the Decree applicable to ESRIs.

In this regard, the Chairman informs the Shareholders' Meeting that the Company has, therefore, initiated the procedure for the conferral of the aforementioned assignment.

Three bids were received, which were promptly made available to the Board of Statutory Auditors for the performance of its activities and for the drafting of the reasoned proposal pursuant to Article 13, paragraph 1, of the Decree. In this regard, the Chairman specifies that the Company's control body issued a reasoned proposal on the specific point subject to the

Decreto. A tal proposito, il Presidente precisa che l'organo di controllo della Società ha espresso una proposta motivata sullo specifico punto oggetto di delibera, integralmente riprodotta nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione. In essa l'organo di controllo propone che l'incarico per la revisione legale dei conti dei bilanci individuali della Società e dei bilanci consolidati del Gruppo per il novennio 2023-2031, nonché per la revisione contabile limitata della relazione finanziaria semestrale consolidata per il novennio 2023-2031, sia affidato alla società KPMG S.p.A.

Fa inoltre presente che, in ragione delle negoziazioni intercorse con KPMG S.p.A., il compenso proposto per ciascun esercizio del novennio di carica in favore di quest'ultima sarà pari a complessivi Euro 45.000,00.

Dopo la discussione sul punto, il Presidente da lettura della proposta di delibera contenuta nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, infra trascritta, che viene quindi messa ai voti:

“L'Assemblea degli azionisti di Racing Force S.p.A.:

- considerata la relazione illustrativa del consiglio di amministrazione,
- vista la proposta motivata del collegio sindacale in merito al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti;

DELIBERA

1. di approvare il conferimento a KPMG S.p.A. dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2023-2031 ai sensi del d.lgs. n. 39/2010 e s.m.i., nei termini ed alle condizioni indicati nella proposta motivata predisposta dal collegio sindacale;
2. di dare mandato al consiglio di amministrazione e, per esso, al presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato Piero Paolo Delprato, in via disgiunta e con facoltà di subdelega, di provvedere a tutti gli adempimenti e attività, nonché formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione, per la completa attuazione di quanto sopra deliberato, ai sensi della

resolution, which was fully reproduced in the Board of Directors' Report. In it, the Board of Statutory Auditors proposes that the assignment for the legal audit of the Company's individual financial statements and the Group's consolidated financial statements for the nine-year period 2023-2031, as well as for the limited audit of the consolidated half-yearly financial report for the nine-year period 2023-2031, be entrusted to KPMG S.p.A.

He also points out that, as a result of the negotiations held with KPMG S.p.A., the proposed remuneration for each year of the nine-year term of office in favour of the latter will amount to a total of Euro 45,000.00.

After discussion on the point, the Chairman read out the proposed resolution contained in the Board of Directors' report, transcribed below, which was then put to the vote:

“*The Shareholders' Meeting of Racing Force S.p.A.:*

- *having considered the illustrative report of the board of directors,*
- *having regard to the motivated proposal of the board of statutory auditors regarding the conferral of the assignment for the legal audit, attached to the illustrative report of the board of directors;*

RESOLVES

1. *to approve the conferral to KPMG S.p.A. of the assignment of legal audit as external auditor for the fiscal years 2023-2031 pursuant to Legislative Decree No. 39/2010, as amended and supplemented, under the terms and conditions indicated in the motivated proposal prepared by the board of statutory auditors, attached to the illustrative report of the board of directors;*
2. *to grant the board of directors and, on its behalf, the chairman of the board of directors and managing director Piero Paolo Delprato, severally and with the power to sub-delegate, the powers to take care of all the formalities and activities, as well as communication, filing and publication formalities, for the complete implementation of the above resolution, pursuant to applicable*

normativa applicabile, apportando le modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie.”

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti, con il voto favorevole di n. 17.676.206 azioni su n. 17.676.206, pari al 100% del capitale sociale rappresentato in assemblea.

Con riferimento al **terzo e ultimo punto all’ordine del giorno di parte ordinaria**, il Presidente illustra ai presenti l’opportunità di adottare un piano di compensi, denominato “Piano di Stock Grant 2023-2025”, basato sull’assegnazione di azioni della Società ad alcune figure aziendali e collaboratori descritto nel documento informativo redatto ai sensi dell’articolo 114-bis del TUF e delle relative norme di attuazione.

In considerazione del fatto che la relazione illustrativa, predisposta ai sensi e per gli effetti degli articoli 114-bis e 125-ter del TUF e dell’articolo 84-ter del Regolamento Emittenti Consob, è stata messa a disposizione del pubblico secondo le modalità previste dalla normativa vigente, nonché sul sito internet della Società www.racingforce.com, nella Sezione “Investor Relations/Assemblee degli Azionisti”, per l’illustrazione di tale punto all’ordine del giorno si rinvia integralmente alla stessa.

Dopo la discussione sul punto, il Presidente da lettura della proposta di delibera contenuta nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, infra trascritta, che viene quindi messa ai voti:

“L’Assemblea degli azionisti di Racing Force S.p.A.:
- considerata la relazione illustrativa del consiglio di amministrazione;

DELIBERA

- 1. di approvare l’adozione del piano di incentivazione avente ad oggetto azioni ordinarie di Racing Force S.p.A. denominato “Piano di Stock Grant 2023-2025”, avente le caratteristiche descritte in narrativa**

regulations, making any formal amendments, additions or deletions that may be necessary.”

The resolution is unanimously approved by those present, with the favourable vote of 17,676,206 shares out of 17,676,206, representing 100% of the share capital represented at the meeting.

With reference to the **third item on the ordinary section of the agenda**, the Chairman illustrates to those present the opportunity of adopting a compensation plan, called "Stock Grant Plan 2023-2025", based on the assignment of shares of the Company to certain corporate figures and collaborators described in the information document prepared pursuant to Article 114-bis of the Consolidated Law on Finance and related implementation rules.

In consideration of the fact that the report of the Board of Directors, prepared pursuant to and for the purposes of Articles 114-bis and 125-ter of the Consolidated Law on Finance and Article 84-ter of the Consob Issuers' Regulations, has been made available to the public in accordance with the procedures set forth by applicable regulations, as well as on the Company's website www.racingforce.com, in the "Investor Relations/Shareholders' Meetings" section, for the illustration of this item on the agenda, please refer to it in its entirety.

After discussion on the point, the Chairman read out the proposed resolution contained in the Board of Directors' report, transcribed below, which was then put to the vote:

*“The Shareholders' Meeting of Racing Force S.p.A.:
having considered the illustrative report of the board of directors,*

RESOLVES

- 1. to approve the adoption of the incentive plan having as its object ordinary shares of Racing Force S.p.A. called "Stock Grant Plan 2023-2025," having the characteristics described in the narrative and in the illustrative report of the board of directors;**

- e nella relazione illustrativa del consiglio di amministrazione;
2. di conferire al consiglio di amministrazione, e per esso al presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato Piero Paolo Delprato, in via disgiunta e con facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare completa ed integrale attuazione al "Piano di Stock Grant 2023-2025" da esercitare nel rispetto dei criteri applicativi sopra esposti, apportandovi ogni eventuale modifica e/o integrazione che risultasse necessaria per la realizzazione di quanto deliberato, e così, in particolare e tra l'altro, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ogni potere per individuare nominativamente i beneficiari dello stesso e determinare il quantitativo di diritti da assegnare a ciascuno di essi, procedere alle assegnazioni ai beneficiari, predisporre, approvare e modificare la documentazione connessa all'implementazione del piano, nonché compiere ogni atto, adempimento, formalità, comunicazione che siano necessari e/o opportuni ai fini della gestione e/o attuazione del piano medesimo;
 3. di dare mandato al consiglio di amministrazione e, per esso, al presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato Piero Paolo Delprato, in via disgiunta e con facoltà di subdelega, di provvedere a tutti gli adempimenti e attività, nonché formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione, per la completa attuazione di quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile, apportando le modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie."
2. to grant the board of directors, and for it the chairman of the board of directors and chief executive officer Piero Paolo Delprato, severally and with the power to sub-delegate, any broader power necessary or appropriate to fully and completely implement the "Stock Grant Plan 2023-2025" to be exercised in accordance with the application criteria set forth above, making any amendments and/or additions that may be necessary for the implementation of what has been resolved, and thus, in particular and inter alia, by way of example only and not exhaustively, any power to identify by name the beneficiaries of the same and determine the amount of rights to be assigned to each of them, proceed to the allocations to the beneficiaries, prepare, approve and amend the documentation related to the implementation of the plan, as well as carry out any act, fulfillment, formality, communication that are necessary and/or appropriate for the purposes of the management and/or implementation of the same plan;
 3. to grant the board of directors and, for it, the chairman of the board of directors and chief executive officer Piero Paolo Delprato, severally and with the power to sub-delegate, the powers to take care of all the fulfillments and activities, as well as communication, filing and publication formalities, for the full implementation of the above resolution, in accordance with applicable regulations, making any formal amendments, additions or deletions that may be necessary."

La delibera viene approvata dai presenti, con il voto favorevole di n. 16.364.522 azioni su n. 17.676.206, pari al 92,58% del capitale sociale rappresentato in assemblea. Contrarie n. 1.311.684 azioni su n. 17.676.206, pari al 7,42% del capitale sociale rappresentato in assemblea.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto ulteriormente la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta ordinaria alle

The resolution is approved by those present, with the favourable vote of 16,364,522 shares out of 17,676,206, representing 92.58% of the share capital represented at the meeting. Against no. 1,311,684 shares out of no. 17,676,206, representing 7.42% of the share capital represented at the meeting.

Nothing else to be decided and no one having asked to speak further, the Chairman declares the ordinary shareholders' meeting closed at 3.08 p.m. The Shareholders' Meeting continues with the discussion of the extraordinary part in the presence of the Notary Public from 3.09 p.m.

ore 15.08. L'Assemblea prosegue con la trattazione della parte straordinaria alla presenza del Notaio dalle ore 15.09.

Il Segretario
(Dott. Roberto
Ferroggiaro)

Il Presidente
(Ing. Piero Paolo
Delprato)

The Secretary
(Mr. Roberto
Ferroggiaro)

The President
(Mr. Piero Paolo
Delprato)