

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 DEGLI
AZIONISTI**

* * *

Il giorno **29 aprile 2024 alle ore 15:29**, a seguito della trattazione della parte straordinaria, verbalizzata separatamente a cura del notaio Paolo Torrente, si è riunita Assemblea ordinaria di Racing Force S.p.A. (la *Società*), regolarmente convocata in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

Parte straordinaria

1. PROPOSTA ALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI MODIFICA DEL VIGENTE TESTO DI STATUTO SOCIALE A SEGUITO (I) DELLE MODIFICHE APPORTATE AL REGOLAMENTO EMITTENTI EURONEXT GROWTH MILAN IN TEMA DI VALUTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI IN CAPO AGLI AMMINISTRATORI INDIPENDENTI DI CUI ALL'AVVISO N. 43747 DI BORSA ITALIANA S.P.A. (II) DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA L. 21/2024 (CD. LEGGE CAPITALI), NONCHÉ MINORI REVISIONI; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

Parte ordinaria

1. ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO DI RACING FORCE S.P.A. AL 31 DICEMBRE 2023, COMPRESIVO DELLA RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE, DELLA RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE, E DELLA RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE; PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2023; DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI;

2. DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO; DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI;

3. NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER IL PERIODO 2024-2026, PREVIA DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI SUOI COMPONENTI, DELLA DURATA E DEL RELATIVO COMPENSO; DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI;

**MINUTES OF THE ORDINARY SHAREHOLDERS'
MEETING**

* * *

On **April 29th, 2024 at 3:29 p.m.**, following the discussion of the extraordinary section, separately reported by the notary Paolo Torrente, the ordinary Shareholders' Meeting of Racing Force S.p.A. (the *Company*), regularly convened in a single call, met to discuss and resolve on the following

Agenda

Extraordinary section:

1. PROPOSAL TO THE SHAREHOLDERS' MEETING TO AMEND THE CURRENT TEXT OF THE COMPANY'S BYLAWS FOLLOWING (I) THE CHANGES MADE TO THE EURONEXT GROWTH MILAN ISSUERS REGULATION REGARDING THE ASSESSMENT OF INDEPENDENCE REQUIREMENTS FOR INDEPENDENT DIRECTORS AS PER BORSA ITALIANA S.P.A.'S NOTICE NO. 43747, (II) THE ENTRY INTO FORCE OF LAW NO. 21/2024 ("LEGGE CAPITALI"), AS WELL AS MINOR REVISIONS; RELATED AND CONSEQUENTIAL RESOLUTIONS.

Ordinary section

1. EXAMINATION AND APPROVAL OF THE FINANCIAL STATEMENTS OF RACING FORCE S.P.A. AS OF DECEMBER 31, 2023, INCLUDING THE REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS ON THE COMPANY'S OPERATIONS, THE REPORT OF THE BOARD OF STATUTORY AUDITORS, AND THE REPORT OF THE AUDIT FIRM; PRESENTATION OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS AS OF DECEMBER 31, 2023; RELATED AND CONSEQUENTIAL RESOLUTIONS;

2. ALLOCATION OF THE NET INCOME FOR THE YEAR; RELATED AND CONSEQUENTIAL RESOLUTIONS;

3. APPOINTMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS FOR THE PERIOD 2024-2026, INCLUDING DETERMINATION OF THE NUMBER OF MEMBERS, DURATION, AND REMUNERATION THEREOF; RELATED AND CONSEQUENTIAL RESOLUTIONS;

4. AUTORIZZAZIONE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTICOLI 2357 E SS. C.C. ALL'ACQUISTO E ALLA SUCCESSIVA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE; 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:

- (a) 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, 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, sulla Gazzetta Ufficiale, in data 11 aprile 2024 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 del Decreto Legge n. 18/2020

4. AUTHORIZATION FOR THE PURCHASE AND DISPOSAL OF OWN SHARES BY THE COMPANY PURSUANT TO ARTICLES 2357 ET SEQ. OF THE ITALIAN CIVIL CODE; RELATED AND CONSEQUENTIAL 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:

- (a) 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, organized and managed by Borsa Italiana S.p.A, endowed with specific rules as set forth in the Euronext Growth Milan Rules for Companies (the "**EGM Regulation**");
- (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 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 Official Gazette, on April 11th, 2024 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 Regulation 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 art. 106 of the Italian Law Decree no.

(c.d. Decreto “Cura Italia”) convertito con Legge n. 27/2020 la cui applicazione è stata prorogata dal Decreto Legge n. 215/2023 (cd. “Decreto Legge Milleproroghe”), convertito con modificazioni dalla Legge del 18/2024 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 Cohen, Ing. Alexandros Haristos, 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;

(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:

(i)

➤ **SAYE S.p.A.**, titolare di numero 13.544.395 azioni ordinarie con diritto di voto, pari al 52,70% del capitale sociale della Società;

➤ **MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA** titolare di numero 785.778 azioni ordinarie con diritto di voto, pari al 3,06% del capitale sociale della Società, rappresentata dall’Avv. Marcello Casazza, in forza di delega del 19 aprile 2024 che, previa verifica della sua regolarità, rimane acquisita agli atti sociali;

➤ **GOVERNMENT OF NORWAY** titolare di numero 528.818 azioni ordinarie con diritto di voto, pari al 2,06% del capitale sociale della Società, rappresentata dall’Avv. Marcello Casazza, in forza di delega del 23 aprile 2024 che, previa verifica della sua regolarità, rimane acquisita agli atti sociali;

➤ **LUPUS ALPHA FONDS** titolare di numero 427.562 azioni ordinarie con diritto di voto, pari al 1,66% del capitale sociale della Società, rappresentata dall’Avv. Marcello Casazza, in forza di delega del 19 aprile 2024 che, previa verifica della sua regolarità, rimane acquisita agli atti sociali;

18/2020 (so called “Decreto Cura Italia”) converted with Italian Law no. 27/2020 which application has been extended by Italian Law Decree no. 215/2023 (so-called “Decreto Legge Milleproroghe”), converted with amendments with Italian Law no. 18/2024 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";

(f) for the Board of Directors are attending the Meeting, besides himself, the directors Mr. Stephane Alexandre Cohen, Mr. Alexandros Haristos, 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;

(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 13,544,395 ordinary shares with voting rights, equal to 52.70% of the Company's share capital;

➤ **MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA** holder of 785,778 ordinary shares with voting rights, equal to 3.06% of the Company's share capital, represented by Mr. Marcello Casazza, by virtue of a proxy dated 19 April 2024 which, after assessment of its regularity, shall remain filed within the Company records;

➤ **GOVERNMENT OF NORWAY** holder of 528,818 ordinary shares with voting rights, equal to 2.06% of the Company's share capital, represented by Mr. Marcello Casazza, by virtue of a proxy dated 23 April 2024 which, after assessment of its regularity, shall remain filed within the Company records;

➤ **LUPUS ALPHA FONDS** holder of 427,562 ordinary shares with voting rights, equal to 1.66% of the Company's share capital, represented by Mr. Marcello Casazza, by virtue of a proxy dated 19 April 2024 which, after assessment of its regularity, shall remain filed within the Company records;

- **ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND** titolare di numero 395,000 azioni ordinarie con diritto di voto, pari al 1,54% del capitale sociale della Società, rappresentata dall'Avv. Marcello Casazza, in forza di delega del 19 aprile 2024 che, previa verifica della sua regolarità, rimane acquisita agli atti sociali;
- **AMUNDI SGR SPA/AMUNDI SVILUPPO ATTIVO ITALIA** titolare di numero 381,700 azioni ordinarie con diritto di voto, pari al 1,49% del capitale sociale della Società, rappresentata dall'Avv. Marcello Casazza, in forza di delega del 22 aprile 2024 che, previa verifica della sua regolarità, rimane acquisita agli atti sociali;
- **HI-AKTIEN EUROPA NEBENWERTE-FONDS** titolare di numero 216,000 azioni ordinarie con diritto di voto, pari al 0,84% del capitale sociale della Società, rappresentata dall'Avv. Marcello Casazza, in forza di delega del 19 aprile 2024 che, previa verifica della sua regolarità, rimane acquisita agli atti sociali;
- **DNCA ACTIONS EURO MICRO CAPS** titolare di numero 151.955 azioni ordinarie con diritto di voto, pari allo 0,59% del capitale sociale della Società, rappresentata dall'Avv. Marcello Casazza, in forza di delega del 19 aprile 2024 che, previa verifica della sua regolarità, rimane acquisita agli atti sociali;
- **MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA** titolare di numero 146.327 azioni ordinarie con diritto di voto, pari allo 0,57% del capitale sociale della Società, rappresentata dall'Avv. Marcello Casazza, in forza di delega del 19 aprile 2024 che, previa verifica della sua regolarità, rimane acquisita agli atti sociali;
- **AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND** titolare di numero 146.000 azioni ordinarie con diritto di voto, pari allo 0,57% del capitale sociale della Società, rappresentata dall'Avv. Marcello Casazza, in forza di delega del 19 aprile 2024 che, previa verifica della sua regolarità, rimane acquisita agli atti sociali;
- **HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF** titolare di numero 125.000 azioni ordinarie con diritto di voto, pari allo 0,49% del capitale sociale della Società, rappresentata dall'Avv. Marcello Casazza, in forza di delega del 19 aprile 2024 che, previa verifica della sua regolarità, rimane acquisita agli atti sociali;
- **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 share capital, represented by Mr. Marcello Casazza, by virtue of a proxy dated 19 April 2024 which, after assessment of its regularity, shall remain filed within the Company records;
- **AMUNDI SGR SPA/AMUNDI SVILUPPO ATTIVO 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 22 April 2024 which, after assessment of its regularity, shall remain filed within the Company records;
- **HI-AKTIEN EUROPA NEBENWERTE-FONDS** holder of 216,000 ordinary shares with voting rights, equal to 0.84% of the Company's share capital, represented by Mr. Marcello Casazza, by virtue of a proxy dated 19 April 2024 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 19 April 2024 which, after assessment of its regularity, shall remain filed within the Company records;
- **MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR – FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA** holder of 146,327 ordinary shares with voting rights, equal to 0.57% of the Company's share capital, represented by Mr. Marcello Casazza, by virtue of a proxy dated 19 April 2024 which, after assessment of its regularity, shall remain filed within the Company records;
- **AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND** holder of 146,000 ordinary shares with voting rights, equal to 0.57% of the Company's share capital, represented by Mr. Marcello Casazza, by virtue of a proxy dated 19 April 2024 which, after assessment of its regularity, shall remain filed within the Company records;
- **HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF** holder of 125,000 ordinary shares with voting rights, equal to 0.49% of the Company's share capital, represented by Mr. Marcello Casazza, by virtue of a proxy dated 19 April 2024 which, after assessment of its regularity, shall remain filed within the Company records;

- **AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES** titolare di numero 100.645 azioni ordinarie con diritto di voto, pari allo 0,39% del capitale sociale della Società, rappresentata dall'Avv. Marcello Casazza, in forza di delega del 19 aprile 2024 che, previa verifica della sua regolarità, rimane acquisita agli atti sociali;
- **AMUNDI DIVIDENDO ITALIA** titolare di numero 99.000 azioni ordinarie con diritto di voto, pari allo 0,39% del capitale sociale della Società, rappresentata dall'Avv. Marcello Casazza, in forza di delega del 19 aprile 2024 che, previa verifica della sua regolarità, rimane acquisita agli atti sociali;
- **AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70** titolare di numero 87.000 azioni ordinarie con diritto di voto, pari allo 0,34% del capitale sociale della Società, rappresentata dall'Avv. Marcello Casazza, in forza di delega del 19 aprile 2024 che, previa verifica della sua regolarità, rimane acquisita agli atti sociali;
- **HSBC MICROCAPS EURO** titolare di numero 45.653 azioni ordinarie con diritto di voto, pari allo 0,18% del capitale sociale della Società, rappresentata dall'Avv. Marcello Casazza, in forza di delega del 19 aprile 2024 che, previa verifica della sua regolarità, rimane acquisita agli atti sociali;
- **PCFS - EUROPE SMALL & MID CAP EQUITIES** titolare di numero 40.000 azioni ordinarie con diritto di voto, pari allo 0,16% del capitale sociale della Società, rappresentata dall'Avv. Marcello Casazza, in forza di delega del 23 aprile 2024 che, previa verifica della sua regolarità, rimane acquisita agli atti sociali;
- **AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA** titolare di numero 28.500 azioni ordinarie con diritto di voto, pari allo 0,11% del capitale sociale della Società, rappresentata dall'Avv. Marcello Casazza, in forza di delega del 19 aprile 2024 che, previa verifica della sua regolarità, rimane acquisita agli atti sociali;
- **AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30** titolare di numero 5.500 azioni ordinarie con diritto di voto, pari allo 0,02% del capitale sociale della Società, rappresentata dall'Avv. Marcello Casazza, in forza di delega del 19 aprile 2024 che, previa verifica della sua regolarità, rimane acquisita agli atti sociali;
- **LEADERSEL P.M.I** titolare di numero 500
- **AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES** holder of 100,645 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 19 April 2024 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 19 April 2024 which, after assessment of its regularity, shall remain filed within the Company records;
- **AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70** holder of 87,000 ordinary shares with voting rights, equal to 0.34% of the Company's share capital, represented by Mr. Marcello Casazza, by virtue of a proxy dated 19 April 2024 which, after assessment of its regularity, shall remain filed within the Company records;
- **HSBC MICROCAPS EURO** holder of 45,653 ordinary shares with voting rights, equal to 0.18% of the Company's share capital, represented by Mr. Marcello Casazza, by virtue of a proxy dated 19 April 2024 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 23 April 2024 which, after assessment of its regularity, shall remain filed within the Company records;
- **AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA** holder of 28,500 ordinary shares with voting rights, equal to 0.11% of the Company's share capital, represented by Mr. Marcello Casazza, by virtue of a proxy dated 19 April 2024 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 19 April 2024 which, after assessment of its regularity, shall remain filed within the Company records;

azioni ordinarie con diritto di voto, pari allo 0,002% del capitale sociale della Società, rappresentata dall'Avv. Marcello Casazza, in forza di delega del 23 aprile 2024 che, previa verifica della sua regolarità, rimane acquisita agli atti sociali;

per un totale di numero azioni 17.255.333 su n. 25.699.198, pari al 67,14% del capitale sociale;

- (a) 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;
- (b) 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;
- (c) 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 da diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società. Alla data odierna la Società non detiene azioni proprie;
- (d) 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 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

➤ **LEADERSEL P.M.I** holder of 500 ordinary shares with voting rights, equal to 0.002% of the Company's share capital, represented by Mr. Marcello Casazza, by virtue of a proxy dated 23 April 2024 which, after assessment of its regularity, shall remain filed within the Company records;

for a total of 17,255,333 shares out of 25,699,198, representing 67.14% of the share capital;

- (a) 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;
- (b) 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;
- (c) the subscribed and fully paid-up share capital of the Company as of today is Euro 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;
- (d) 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 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

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;

- (e) 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. 13.544.395 azioni, pari al 52,70% del capitale sociale;
- (f) per quanto a conoscenza della Società, è vigente un patto parasociale disciplinato dagli artt. 2341-bis e seguenti del codice civile, sottoscritto in data 12 ottobre 2021 tra SAYE S.p.A. e GMP Investment Holdings Ltd, avente ad oggetto l'impegno di SAYE S.p.A. a far sì che uno tra il dott. Guido Pedone ed il dott. Gabriele Pedone sia inserito all'interno della lista di candidati a comporre il Consiglio di Amministrazione della Società presentata da SAYE S.p.A., in qualità di socio di maggioranza della Società, ogni qualvolta l'assemblea degli azionisti sarà chiamata alla nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione e a far sì che lo stesso venga nominato membro del Consiglio di Amministrazione;
- (g) 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;
- (h) 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;
- (i) che gli argomenti di cui alla parte straordinaria dell'ordine del giorno formano oggetto di separata

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 favorable 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;

- (e) the only "significant shareholder" of Racing Force S.p.A. pursuant to the EGM Regulation, attending today, is SAYE S.p.A. with no. 13,544,395 shares, equal to 52.70% of the share capital;
- (f) to the best of the Company's knowledge, a shareholders' agreement is in place pursuant to Articles 2341-bis and following of the Civil Code, signed on October 12, 2021, between SAYE S.p.A. and GMP Investment Holdings Ltd., providing SAYE S.p.A. with the commitment to ensure that either Mr. Guido Pedone or Mr. Gabriele Pedone is included in the list of candidates for the Board of Directors of the Company presented by SAYE S.p.A., as the majority shareholder of the Company, whenever the shareholders' meeting is called to appoint a new Board of Directors, and to ensure that the nominee is appointed as a member of the Board of Directors;
- (g) 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;
- (h) the agenda is known and accepted by all those present, and no questions on the items on the agenda or requests for additions to the agenda have been received by the Company prior to the holding of the meeting;

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 2023, 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 della Società ed il bilancio consolidato chiusi al 31 dicembre 2023, riferendo ai presenti che:

- gli azionisti sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per approvare il progetto di bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2023 e per prendere visione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023, rammentando altresì che sia il progetto di bilancio di esercizio sia il bilancio consolidato sono stati approvati dal Consiglio di Amministrazione in data 27 marzo 2024;
- l'esercizio al 31 dicembre 2023 chiude con un utile netto di Euro 2.565.413, dopo l'imputazione di imposte correnti per complessivi Euro 842.763 ed imposte anticipate/differite per Euro 18.106, mentre dal bilancio consolidato emerge un utile consolidato pari ad Euro 4.793.271, dopo aver effettuato ammortamenti per Euro 3.008.719 ed iscritto imposte sul reddito di esercizio e differite per complessivi Euro 976.438;
- tutta la documentazione comprendente, tra l'altro, il progetto di bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, la relazione sulla 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), nonché sul sito *internet* www.borsaitaliana.it, alla sezione "Azioni/Documenti".

Il Presidente apre quindi la discussione sul primo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria. Constatato che

- (i) 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 agenda of the ordinary section**, the Chairman illustrates to those present the Company's drafted financial statements for the year ended December 31, 2023, consisting of the balance sheet, income statement, notes to the financial statements, as well as the Management Report, the Independent Auditors' Report and the Board of Statutory Auditors' Report.

The Chairman briefly presents the Company's drafted financial statements and the consolidated financial statement closed as of December 31, 2023, informing those present that:

- shareholders are convened to the ordinary meeting to approve the Company's drafted financial statements as of December 31, 2023, and to acknowledge the consolidated financial statements as of December 31, 2023, both the draft financial statement and the consolidated ones were approved by the Board of Directors on March 27, 2024;
- fiscal year ending December 31, 2023 closed with a net profit of Euro 2,565,413, after accounting current taxes for Euro 842,763 and deferred taxes of Euro 18,106, while the consolidated financial statements show a consolidated profit of Euro 4,793,271, after depreciation of Euro 3,008,719 and income taxes, both current and deferred, totaling Euro 976,438;
- all the documentation, including the drafted financial statements for the fiscal year, the consolidated financial statements, the Management Report, the Report of the Board of Statutory Auditors and the Report of the Auditing Firm, are available to the public at the Company's registered office and on the website www.racingforce.com (under the Investor Relations section - Shareholders' Meetings), as well as on the website www.borsaitaliana.it, under the "Shares/Documents" section.

The Chairman then opens the discussion on the first item on the agenda of the ordinary part.

Having noted that no further proposals for resolution have been received other than the one formulated by

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.:

- *esaminato il progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023,*
- *preso atto della relazione sull’andamento della gestione del Consiglio di Amministrazione, della relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione,*
- *preso atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023,*
- *considerata la relazione illustrativa del consiglio di amministrazione,*

DELIBERA

1. *di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, nel suo insieme e nelle singole appostazioni, riportante un utile netto pari ad Euro 2.565.413;*
2. *di dare mandato al Consiglio di Amministrazione e, per esso, all’amministratore Piero Paolo Delprato di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile.*

La delibera viene approvata con il voto favorevole di n. 17.103.378 azioni su n. 17.255.333, pari al 99,12% del capitale sociale rappresentato in assemblea. Contrarie n. 151.955 azioni su n. 17.255.333, pari allo 0,88% del capitale sociale rappresentato in assemblea.

Con riferimento al **secondo punto all’ordine del giorno di parte ordinaria**, il bilancio di esercizio di Racing Force S.p.A. al 31 dicembre 2023 chiude con un utile di esercizio di Euro 2.565.413. In relazione ai risultati conseguiti, il Presidente propone di destinare l’utile di Euro 2.565.413 come segue:

- i. quanto ad Euro 2.312.928 a dividendi ordinari, attribuendo a ciascuna azione un dividendo unitario di Euro 0,09, con “data stacco” della cedola il 13 maggio 2024, record date il 14 maggio 2024 e data di pagamento il 15 maggio 2024;
 - ii. quanto ad Euro 252.485 a utili riportati a nuovo.
- Il Presidente apre quindi la discussione sul secondo

the Board of Directors and reported in the explanatory report, and that none of those present, even after a specific invitation in this regard, intends to formulate any others, the proposal for resolution is therefore put to a vote.

After discussion on the point, the Chairman reads the proposed resolution contained in the Board of Directors’ illustrative report, as transcribed below, which is then put to a vote:

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

examined the drafted financial statements for the fiscal year ending 31 December 2023,

taken into account the Management Report by the Board of Directors, the Report of the Board of Statutory Auditors and the Report of the Auditing Firm,

noted the consolidated financial statements as of 31 December 2023,

taken into account the illustrative report of the Board of Directors,

RESOLVES

1. *to approve the financial statements for the year ended 31 December 2023 as a whole and in their individual entries, showing a net profit of Euro 2,565,413;*
2. *to grant a mandate to the Board of Directors and, on its behalf, to the director Piero Paolo Delprato to take care of all the formalities of communication, filing and publication inherent to the above resolution, pursuant to the applicable regulations.*

The resolution is approved with the favourable vote of 17,103,378 shares out of 17,255,333, representing 99.12% of the share capital represented at the meeting. Against no. 151,955 shares out of no. 17,255,333, representing 0.88% of the share capital represented at the meeting.

Regarding the **second item on the agenda of the ordinary section**, the financial statements of Racing Force S.p.A. as of December 31, 2023 closed with a profit for the year of Euro 2,565,413. Following the achieved results, the Chairman proposes to allocate the profit of Euro 2,565,413 as follows:

- i. Euro 2,312,928 to ordinary dividends, allocating to each share a unit dividend of Euro 0.09, with coupon-detachment date on May 13, 2024 (*data di stacco*), record date on May 14, 2024 and payment date on May 15, 2024;
- ii. Euro 252,485 to retained earnings.

punto all'ordine del giorno di parte ordinaria. 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.:

- *esaminato il progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023,*
- *preso atto della relazione sull'andamento della gestione del Consiglio di Amministrazione, della relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione,*
- *preso atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023,*
- *considerata la relazione illustrativa del consiglio di amministrazione,*

DELIBERA

1. *di destinare l'utile per Euro 2.565.413 come segue:*
 - *quanto ad Euro 2.312.928 a dividendi ordinari, attribuendo a ciascuna azione un dividendo unitario di Euro 0,09, con “data stacco” della cedola il 13 maggio 2024, record date il 14 maggio 2024 e data di pagamento il 15 maggio 2024;*
 - *quanto ad Euro 252.485 a utili riportati a nuovo.”*

La delibera viene approvata all'unanimità dei presenti, con il voto favorevole di n. 17.255.333 azioni su n. 17.255.333, pari al 100% del capitale sociale rappresentato in assemblea.

Con riferimento al **terzo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria**, il Presidente ricorda che i componenti dell'attuale Consiglio di Amministrazione scadono con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023. Il Presidente continua ricordando, inoltre, che la nomina degli amministratori deve avvenire sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva secondo quanto ampiamente descritto all'art. 21 dello statuto sociale e nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente segnala ai presenti che è stata presentata da parte di SAYE S.p.A. (il “**Proponente**”), in qualità di azionista, una lista messa a disposizione del pubblico sul sito internet della Società nei termini previsti dallo

The Chairman then opens the discussion on the second item on the agenda of the ordinary part. Having noted that no further proposals for resolution have been received other than the one formulated by the Board of Directors and contained in the explanatory report, and that none of those present, even after a specific invitation in this regard, intends to formulate any others, the proposal for resolution is therefore put to a vote.

After discussion on the item, the Chairman reads the proposed resolution contained in the Board of Directors' illustrative report, as transcribed below, which is then put to a vote:

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

- *examined the drafted financial statements for the fiscal year ending December 31, 2023,*
- *taken into account the Management Report by the Board of Directors, the Report of the Board of Statutory Auditors and the Report of the Auditing Firm,*
- *noted the consolidated financial statements as of 31 December 2023,*
- *taken into account the illustrative report of the Board of Directors,*

RESOLVES

1. *to allocate the profit of Euro 2,565,413 as follows:*
 - *Euro 2,312,928 to ordinary dividends, allocating to each share a unit dividend of Euro 0.09, with coupon-detachment date on May 13, 2024 (data di stacco), record date on May 14, 2024 and payment date on May 15, 2024;*
 - *Euro 252,485 to retained earnings.”*

The resolution is approved unanimously by those present, with the favourable vote of 17,255,333 shares out of 17,255,333, representing 100% of the share capital represented at the meeting.

Regarding the **third item on the agenda of the ordinary section**, the Chairman recalls the current Board of Directors expires with the approval of the financial statements as of December 31, 2023.

Furthermore, the Chairman continues reminding that the Board of Director must be appointed based on submitted lists, in which candidates are assigned a progressive numbering, in accordance with the detailed provisions outlined in Article 21 of the Company's bylaws and in the Board of Directors' illustrative report.

The Chairman informs those present that SAYE S.p.A. (the “**Proponent**”) submitted, as a shareholder, a list, made available to the public on the Company's website

statuto (“**Lista CDA**”). Nell’ambito della presentazione della Lista CDA, la Proponente ha proposto:

- 1) che il nuovo Consiglio di Amministrazione duri in carica per tre esercizi e quindi sino alla data dell’assemblea dei soci chiamata ad approvare il bilancio d’esercizio da chiudersi al 31 dicembre 2026;
- 2) di stabilire in 7 (sette) il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- 3) di nominare quali membri del Consiglio di Amministrazione:
 1. Ing. Piero Paolo Delprato, nato a Genova il 17/09/1974, C.F. DLPPPL74P17D969N;
 2. Dott.sa Silvia Portaluri, nata a Genova (Italia), il 09/08/1975, CF PRTSLV75M49D969L;
 3. Dott. Stephane Alexandre Cohen, nato a Uccle (Belgio) il 11/06/1965, C.F. CHNSPH65A11Z103K;
 4. Ing. Alexandros Haristos, nato a Stockport (Gran Bretagna), il 06/12/1980, C.F. HRSLND80T06Z114H;
 5. Dott. Guido Maria Pedone, nato a Milano (Italia), il 02/03/1960, CF PDNGMR60C02F205L;
 6. Dott. Filippo Salomone, nato a Genova (Italia), il 11/02/1969, CF SLMFPP69B11D969K;
 7. Dott. Marco Caneva, nato a Genova (Italia), il 30/09/1969, C.F. CNVMRC69P30D969C, quale amministratore indipendente;
- 4) di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione l’ Ing. Piero Paolo Delprato;
- 5) di determinare in Euro 610.500 (seicentodiecimilacinquecento/00), il compenso complessivo annuo lordo per tutti componenti del Consiglio di Amministrazione, inclusi quelli investiti da particolari cariche, da suddividere tra i membri a cura del consiglio di amministrazione medesimo;
- 6) di riconoscere a favore dei componenti dell’organo amministrativo il rimborso delle spese sostenute e documentate per l’esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente apre quindi la discussione sul terzo punto all’ordine del giorno di parte ordinaria. Constatato che non sono pervenute altre proposte rispetto alla lista presentata da parte di SAYE S.p.A., il Presidente procede a mettere ai voti la seguente proposta di delibera:

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

- preso atto della proposta formulata dalla Proponente
- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

under the terms indicated in the bylaws (“**BOD List**”). In connection of the submission of the BOD List, the Proponent proposed:

- 1) that the new Board of Directors is appointed for three financial years, therefore until the shareholders’ meeting called to approve the financial statements ending as of December 31st, 2026;
- 2) to establish that the number of members of the Board of Directors must be 7 (seven);
- 3) to appoint as members of the Board of Directors:
 1. Mr. Piero Paolo Delprato, born in Genova (Italy) on 17/09/1974, F.C. DLPPPL74P17D969N;
 2. Mrs. Silvia Portaluri, born in Genova (Italy), on 09/08/1975, F.C. PRTSLV75M49D969L;
 3. Mr. Stephane Alexandre Cohen, born in Uccle (Belgium) on 11/06/1965, F.C. CHNSPH65A11Z103K;
 4. Mr. Alexandros Haristos, born in Stockport (Great Britain), on 06/12/1980, F.C. HRSLND80T06Z114H;
 5. Mr. Guido Maria Pedone, born in Milan (Italy), on 02/03/1960, F.C. PDNGMR60C02F205L;
 6. Mr. Filippo Salomone, born in Genova (Italy), on 11/02/1969, F.C. SLMFPP69B11D969K;
 7. Mr. Marco Caneva, born in Genova (Italy), on 30/09/1969, F.C. CNVMRC69P30D969C, as independent member;
- 4) to appoint Mr. Piero Paolo Delprato as Chairman of the Board of Directors;
- 5) to determine in Euro 610,500 (six hundred ten thousand five hundred/00), the total annual remuneration for all the members of the Board of Directors, including directors with specific powers, to be split within the members by the Board of Directors;
- 6) to recognize in favor of the members of the Board of Directors the reimbursement of expenses incurred and documented holding the position.

The Chairman then opens the discussion on the third item on the agenda of the ordinary section. Having noted that no proposals have been received, other than the one with the list submitted by the shareholder

DELIBERA

1. di fissare in tre esercizi e quindi sino alla data dell'assemblea degli azionisti chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio da chiudersi al 31 dicembre 2026, la durata in carica del nominando Consiglio di Amministrazione;
2. di stabilire in 7 (sette) il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione;
3. di nominare quali membri del Consiglio di Amministrazione:
 - Ing. Piero Paolo Delprato, nato a Genova il 17/09/1974, C.F. DLPPPL74P17D969N;
 - Dott.sa Silvia Portaluri, nata a Genova (Italia), il 09/08/1975, CF PRTSLV75M49D969L;
 - Dott. Stephane Alexandre Cohen, nato a Uccle (Belgio) il 11/06/1965, C.F. CHNSPH65A11Z103K;
 - Ing. Alexandros Haristos, nato a Stockport (Gran Bretagna), il 06/12/1980, C.F. HRSLND80T06Z114H;
 - Dott. Guido Maria Pedone, nato a Milano (Italia), il 02/03/1960, CF PDNGMR60C02F205L;
 - Dott. Filippo Salomone, nato a Genova (Italia), il 11/02/1969, C.F. SLMFPP69B11D969K;
 - Dott. Marco Caneva, nato a Genova (Italia), il 30/09/1969, C.F. CNVMRC69P30D969C, quale amministratore indipendente;
4. di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione l'Ing. Piero Paolo Delprato;
5. di determinare in Euro 610.500 (seicentodiecimilacinquecento/00), il compenso complessivo annuo lordo per tutti componenti del Consiglio di Amministrazione, inclusi quelli investiti da particolari cariche, da suddividere tra i membri a cura del consiglio di amministrazione medesimo;
6. di riconoscere a favore dei componenti dell'organo amministrativo il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio delle loro funzioni;
7. di conferire mandato al consiglio di amministrazione, e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione pro-tempore, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile;
8. di attribuire al Presidente del Consiglio di Amministrazione pro-tempore, ogni potere necessario e/o anche solo opportuno, nessuno escluso o eccettuato, al fine di dare esecuzione alla presente delibera e compiere tutte le formalità per il perfezionamento e buon esito della delibera in oggetto.”

La delibera viene approvata con il voto favorevole di n. 13.584.395 azioni su n. 17.255.333, pari al

SAYE S.p.A., the Chairman proceeds to put to a vote the following resolution proposal:

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

- taken into account the proposal submitted by the Proponent
- acknowledged the illustrative report of the Board of Directors

RESOLVES

1. to set at three financial years, thus until the Shareholders’ Meeting called to approve the financial statements ending as of December 31st, 2026, the term of office of the incoming Board of Directors;
2. to establish in 7 (seven) the number of members of the Board of Directors;
3. to appoint as members of the Board of Directors:
 - Mr. Piero Paolo Delprato, born in Genova (Italy) on 17/09/1974, ID DLPPPL74P17D969N;
 - Mrs. Silvia Portaluri, born in Genova (Italy), on 09/08/1975, ID PRTSLV75M49D969L;
 - Mr. Stephane Alexandre Cohen, born in Uccle (Belgium) on 11/06/1965, ID CHNSPH65A11Z103K;
 - Mr. Alexandros Haristos, born in Stockport (Great Britain), on 06/12/1980, ID HRSLND80T06Z114H;
 - Mr. Guido Maria Pedone, born in Milan (Italy), on 02/03/1960, ID PDNGMR60C02F205L;
 - Mr. Filippo Salomone, born in Genova (Italy), on 11/02/1969, ID SLMFPP69B11D969K;
 - Mr. Marco Caneva, born in Genova (Italy), on 30/09/1969, ID CNVMRC69P30D969C, as independent member.
4. to appoint Mr. Piero Paolo Delprato as Chairman of the Board of Directors;
5. to determine in Euro 610,500 (six hundred ten thousand five hundred /00) the annual remuneration for all the members of the Board of Directors, including directors with specific powers, to be split within the members by the Board of Directors;
6. to recognize in favor of the members of the Board of Directors the reimbursement of expenses incurred and documented holding the position;
7. to grant mandate to the Board of Directors and to the Chairman of the Board of Directors pro-tempore, to take care of all the requirements and formalities in terms of communication, filing and publication inherent to the above resolution, pursuant to the applicable regulation;
8. to grant the Chairman pro-tempore any broader power necessary and/or appropriate, no one excluded or excepted, for the execution of this resolution and to carry out the formalities for the successful completion of this resolution.

78,73% del capitale sociale rappresentato in assemblea. Astenute n. 1.360.167 azioni su n. 17.255.333, pari al 7,88% del capitale sociale rappresentato in assemblea. Contrarie n. 2.310.771 azioni su 17.255.333, pari al 13,39% del capitale sociale rappresentato in assemblea.

Tutti i consiglieri nominati, presenti in assemblea, dichiarano di accettare la carica.

Con riferimento al quarto e ultimo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria, il Presidente illustra ai presenti il contenuto della relazione del Consiglio di Amministrazione relativamente alla proposta di autorizzazione ad acquistare e successivamente disporre di azioni ordinarie della Società, ricordando che il Consiglio di Amministrazione ha sottoposto all'Assemblea l'autorizzazione a effettuare operazioni di acquisto e successiva disposizione, in una o più volte, di azioni proprie di Racing Force S.p.A., ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile nonché dell'art. 132 del d.lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") e dell'art. 144-bis del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (il "Regolamento Emittenti Consob"). Tali articoli prevedono che l'acquisto di azioni proprie deve essere autorizzato dall'assemblea, che procede altresì a fissare le modalità e le condizioni dell'acquisto. Si ricorda che la Società attualmente non detiene azioni proprie.

E' intenzione della Società proporre l'autorizzazione per un piano di cui al seguito:

Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie

La richiesta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, oggetto della proposta di delibera, è volta a consentire di acquistare e disporre delle azioni proprie, per dotare la Società di un'utile opportunità strategica di investimento per ogni finalità consentita dalla normativa europea e nazionale vigente – ivi incluse le finalità contemplate nell'art. 5 del Regolamento (UE) 596/2014 (Market Abuse Regulation, di seguito "MAR") e relative disposizioni di attuazione, ove applicabili, e nelle prassi di mercato ammesse a norma dell'art. 13 MAR – per, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i seguenti fini:

- sostenere la liquidità delle azioni stesse nel rispetto dei criteri fissati dalla normativa, anche regolamentare, compiendo, attraverso l'utilizzo di intermediari,

The resolution is approved by those present, with the favorable vote of 13,584,395 shares out of 17,255,333, representing 78.73% of the share capital represented at the meeting. Abstained no. 1,360,167 shares out of no. 17,255,333, representing 7.88% of the share capital represented at the meeting. Against no. 2,310,771 shares out of no. 17,255,333, representing 13.39% of the share capital represented at the meeting.

All the appointed directors attending the shareholders' meeting declare their acceptance of the position.

With reference to the fourth and last item on the agenda of the ordinary section, the Chairman illustrates to those present the content of the illustrative report related to the authorization for the purchase and disposal of ordinary shares of the Company, recalling that the Board of Directors submitted to the Shareholders the authorization to carry out the purchase and disposal, in one or more tranches, of own shares of Racing Force S.p.A., in accordance with Articles 2357 and 2357-ter of the Civil Code, as well as Art. 132 of Legislative Decree no. 58 of February 24, 1998 (the "TUF") and Art. 144-bis of Consob Regulation no. 11971 of May 14, 1999 (the "Consob Issuers' Regulation"). These articles provide that the purchase of own shares must be authorized by the shareholders' meeting, which also sets the methods and conditions for the purchase. It is noted that the Company currently does not hold any own shares. It is the Company's intention to propose authorization for a plan as follows:

Reasons for requesting authorization for the purchase and disposal of own shares

The request for authorization for the purchase and disposal of own shares, subject of the proposed resolution, aims to enable the acquisition and disposal of own shares, providing the Company with a valuable strategic investment opportunity for any purpose allowed by current European and national regulations – including the purposes outlined in Article 5 of Regulation (EU) 596/2014 (Market Abuse Regulation, hereinafter "MAR") and related implementing provisions, where applicable, as well as market practices pursuant to Article 13 MAR – for, merely by way of example and not exhaustive, the following

eventuali operazioni di investimento anche per contenere movimenti anomali delle quotazioni, per regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi, così da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni al di fuori delle normali variazioni legate all'andamento del mercato;

- nell'efficiente impiego della liquidità della Società in un'ottica di investimento a medio e lungo termine;

- nell'utilizzo delle azioni nell'ambito di operazioni connesse alla gestione caratteristica ovvero di progetti coerenti con le linee strategiche della Società, in relazione ai quali si concretizzi l'opportunità di scambi azionari;

- nella possibilità di disporre di azioni proprie da destinare a servizio del "Piano di Stock Grant 2023-2025" (con conseguente integrazione dell'art. 3.4 del Documento Informativo descrittivo del "Piano di Stock Grant 2023-2025" con riferimento alle modalità attraverso le quali avverrà l'assegnazione delle azioni), nonché di eventuali futuri piani di incentivazione al fine di incentivare e fidelizzare i dipendenti, collaboratori, amministratori della Società, società controllate e/o altre categorie di soggetti discrezionalmente scelti dal Consiglio di Amministrazione;

- nel poter disporre di azioni proprie, in coerenza con le linee strategiche che la Società intende perseguire, quale corrispettivo nel contesto di eventuali operazioni di natura straordinaria, come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, acquisizioni, fusioni, scissioni, ecc., e/o per altri impieghi ritenuti di interesse finanziario/gestionale e/o strategico per la Società medesima, anche di scambio di partecipazioni con altri soggetti nell'ambito di operazioni di interesse della Società.

La richiesta di autorizzazione prevede altresì la facoltà del Consiglio di Amministrazione di effettuare ripetute e successive operazioni di acquisto e vendita (o altri atti di disposizione) di azioni proprie anche su base rotativa (c.d. revolving), anche per frazioni del quantitativo massimo autorizzato, di modo che, in ogni tempo, il quantitativo di azioni oggetto del proposto acquisto e nella proprietà della Società non ecceda i limiti previsti dalla legge e dall'autorizzazione dell'Assemblea e, in ogni caso, tale acquisto sia realizzato in conformità alle applicabili disposizioni normative e regolamentari pro tempore vigenti, ivi inclusi il MAR e il Regolamento Delegato (UE) n. 1052 dell'8 marzo 2016 (il "**Regolamento Delegato**"), nonché alle prassi di

purposes:

- to support the liquidity of the shares in compliance with the criteria set by regulations, including regulatory ones, by undertaking, through the use of intermediaries, any investment operations also to contain anomalous fluctuations in stock prices, to regularize the course of trading and prices, thus facilitating the orderly conduct of trading outside of normal market movements;

- for the efficient use of the Company's liquidity from a medium to long-term investment perspective;

- for the use of shares in connection with operations related to the current business or projects consistent with the Company's strategic lines, in relation to which there may be opportunities for share exchanges;

- to have own shares available for the "*Stock Grant Plan 2023-2025*" (with consequent integration of art. 3.4 of the Information Document describing the "*Stock Grant Plan 2023-2025*" with reference to the methods through which the allocation of shares will occur), and any future incentive plans with the purpose to incentivize and retain employees, collaborators, directors of the Company, controlled companies and/or other categories of subjects discretely chosen by the Board of Directors;

- to have own shares available, in line with the strategic directions that the Company intends to pursue, as consideration in the context of any extraordinary operations, such as, for example, acquisitions, mergers, spin-offs, etc., and/or for other uses considered of financial/managerial and/or strategic interest for the Company itself, including the exchange of holdings with other parties as part of operations of interest to the Company.

The request for authorization also includes the authority for the Board of Directors to carry out repeated and successive transactions for the purchase and sale (or other acts of disposal) of own shares, including on a revolving basis, even for fractions of the maximum authorized quantity, so that, at any given time, the quantity of shares subject to the proposed purchase and owned by the Company does not exceed the limits prescribed by law and the authorization of the Shareholders' meeting, and in any case, such purchase is made in accordance with the applicable regulatory provisions, including MAR and Delegated Regulation (EU) No. 1052/2016 (the "**Delegated**

mercato ammesse di tempo in tempo vigenti.

Numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni alle quali si riferisce l'autorizzazione

Si precisa preliminarmente che il capitale sociale sottoscritto e versato, pari a Euro 2.569.919,80, è attualmente rappresentato da n. 25.699.198 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale. La Società non detiene azioni proprie in portafoglio.

L'autorizzazione è richiesta al fine di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di effettuare l'acquisto, in una o più tranches, in misura liberamente determinabile dal Consiglio di Amministrazione medesimo, sino a un numero massimo che, considerando le azioni Racing Force di volta in volta detenute dalla Società e dalle Società da essa controllata, non sia superiore al 20% del capitale della Società. Gli acquisti dovranno avvenire nel rispetto dell'art. 25-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e nei limiti degli utili distribuibili e/o delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato al momento dell'effettuazione di ciascuna operazione, fermo restando che, ai sensi dell'art. 2357, comma 1, cod. civ., potranno essere acquistate solamente azioni interamente liberate. A tale riguardo si rinvia al bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2023 (disponibile nella sezione "Investor Relations/Documenti Societari" del Sito Internet).

L'autorizzazione comporterà, altresì, la facoltà del Consiglio di Amministrazione di disporre delle azioni in portafoglio. Si sottolinea, in tal senso, che le azioni proprie potranno anche essere utilizzate come provvista di piani di incentivazione a lungo termine dei dipendenti, collaboratori ed amministratori del Gruppo. In occasione di ogni operazione di acquisto o disposizione delle azioni proprie, la Società effettuerà le opportune registrazioni contabili, nel rispetto dell'art. 2357-ter, ultimo comma, cod. civ. e dei principi contabili applicabili. Il Consiglio di Amministrazione dovrà verificare, prima di procedere a ciascun acquisto di azioni, il rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 2357, commi 1 e 3, cod. civ. o all'eventuale diverso ammontare massimo previsto dalla legge pro tempore vigente.

Durata dell'autorizzazione

L'autorizzazione sarà conferita per un periodo di 18 (diciotto) mesi, vale a dire il periodo massimo consentito ai sensi dell'art. 2357, comma 2, cod. civ., dalla data della deliberazione assembleare di approvazione della

Regulation"), as well as market practices in force from time to time.

Maximum number, category, and nominal value of shares covered by the authorization

It is preliminarily clarified that the subscribed and paid-up share capital, amounting to Euro 2,569,919.80, is currently represented by 25,699,198 ordinary shares without indication of nominal value. The Company does not hold any own shares in its portfolio. The authorization is requested in order to grant the Board of Directors the authority to carry out the purchase, in one or more tranches, in an amount freely determined by the Board of Directors itself, up to a maximum number that, taking into account the Racing Force shares held by the Company and by the companies controlled by it at any given time, does not exceed 20% of the Company's capital. Purchases must comply with Article 25-bis of the Euronext Growth Milan Issuers Regulation and within the limits of distributable profits and/or available reserves resulting from the last regularly approved financial statements at the time of each transaction, provided that, pursuant to Article 2357, paragraph 1, of the Italian Civil Code, only fully paid-up shares may be purchased. In this regard, reference is made to the financial statements for the year ended December 31, 2023 (available in the "Investor Relations/Corporate Documents" section of the Company's website).

The authorization will also entail the authority for the Board of Directors to dispose of the shares held in the portfolio. It is emphasized, in this regard, that treasury shares may also be used as a source for long-term incentive plans for employees, collaborators and directors of the Group.

On the occasion of each purchase or disposal of own shares, the Company will make the necessary accounting entries, in compliance with Article 2357-ter, last paragraph, of the Italian Civil Code and applicable accounting principles. The Board of Directors must verify, before proceeding with each purchase of shares, compliance with the limits established by Article 2357, paragraphs 1 and 3, of the Italian Civil Code or any different maximum amount provided for by the law in force at the time."

Duration of the authorization

The authorization is for a period of 18 (eighteen) months, i.e., the maximum period allowed pursuant to

presente proposta. Entro il periodo di durata dell'autorizzazione eventualmente concessa, il Consiglio potrà procedere alle operazioni di acquisto in una o più volte e in ogni momento, in misura e tempi liberamente determinati nel rispetto delle norme applicabili, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società. Di converso, l'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie acquistate e/o già di proprietà della Società viene richiesta senza limiti temporali, in ragione dell'assenza di limiti temporali ai sensi delle vigenti disposizioni e dell'opportunità di consentire al Consiglio di Amministrazione di avvalersi della massima flessibilità, anche in termini temporali, per effettuare gli atti di disposizione delle azioni proprie.

Restano ferme le restrizioni alla negoziazione di cui al Regolamento Delegato (UE) 2016/1052 della Commissione Europea, dell'8 marzo 2016.

Corrispettivo minimo e massimo delle azioni da acquistare

Quanto ai corrispettivi minimo e massimo delle azioni proprie da acquistare, il prezzo di acquisto dovrebbe essere individuato di volta in volta, avuto riguardo alla modalità prescelta per l'effettuazione dell'operazione e nel rispetto delle prescrizioni regolamentari applicabili, ma, in ogni caso, non dovrà essere né inferiore né superiore di oltre il 15% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nell'ultima seduta di Borsa precedente ogni singola operazione. A tal proposito si precisa che gli acquisti dovranno essere effettuati nel rispetto delle condizioni relative alle negoziazioni stabilite nell'art. 3, comma 2, del Regolamento delegato (UE) 2016/1052, in attuazione della MAR, e quindi a un corrispettivo non superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente nella sede di negoziazione ove viene effettuato l'acquisto. Resta inoltre fermo che non sarà possibile, nel dare esecuzione al programma di riacquisto di azioni proprie, acquistare in ogni giorno di negoziazione un volume superiore al 25% del volume medio giornaliero degli scambi di azioni Racing Force nei 20 giorni di negoziazioni precedenti nella sede di negoziazione in cui l'acquisto viene effettuato. Per quanto riguarda l'alienazione o gli altri atti di disposizione delle azioni proprie ai sensi dell'art. 2357-ter del Codice Civile, il Consiglio di Amministrazione propone di essere autorizzato ad alienare, disporre e/o utilizzare, a qualsiasi titolo e in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte,

Article 2357, paragraph 2, of the Civil Code, starting from the date of the shareholders' resolution authorizing this proposal. Within the period of validity of any authorization granted, the Board may proceed with the purchase transactions in one or more instances and at any time, to an extent and within timelines freely determined in compliance with applicable regulations, with the discretion deemed appropriate in the Company's interest. Conversely, authorization for the disposal of own shares purchased and/or already owned by the Company is requested without temporal limits, due to the absence of temporal constraints according to current provisions and the opportunity to allow the Board of Directors to avail itself of maximum flexibility, including in terms of timing, to carry out the acts of disposal of own shares.

Restrictions on trading as per the Delegated Regulation (EU) 2016/1052 of the European Commission of March 8, 2016, remain in force.

Minimum and maximum price for the shares to be purchased

Regarding the minimum and maximum consideration for the purchase of own shares, the purchase price should be determined from time to time, taking into account the chosen method of execution and compliance with applicable regulatory requirements. However, in any case, the price should not deviate by more than 15% from the reference price recorded by the stock in the last trading session preceding each individual transaction. In this regard, it is specified that purchases must be made in accordance with the trading conditions established in Article 3, paragraph 2, of Delegated Regulation (EU) 2016/1052, implementing the MAR, and therefore at a consideration not exceeding the highest price between the price of the last independent transaction and the current independent purchase offer price at the trading venue where the purchase is made. Furthermore, it remains firm that, in executing the share buyback program, purchases on any trading day shall not exceed 25% of the average daily trading volume of Racing Force shares in the 20 trading days preceding the purchase date at the trading venue where the purchase is made. As for the disposal or other acts of disposition of own shares pursuant to Article 2357-ter of the Civil Code, the Board of Directors proposes to be authorized to dispose of, use, or otherwise deal with, in whole or in

le azioni proprie acquistate in attuazione dell'autorizzazione eventualmente concessa dall'Assemblea per le finalità sopra indicate, al prezzo o, comunque, secondo criteri e condizioni determinati dal Consiglio di Amministrazione, avuto riguardo alle modalità realizzative impiegate, all'andamento dei prezzi delle azioni nel periodo precedente all'operazione e al migliore interesse della Società, restando inteso che i proventi di ogni eventuale atto di disposizione delle azioni proprie potranno essere utilizzati per ulteriori acquisti di azioni, fino alla scadenza della richiesta autorizzazione assembleare, nei limiti da questa e dalla disciplina vigente previsti.

Modalità secondo le quali verranno effettuati gli acquisti e le disposizioni di azioni proprie

L'effettuazione degli acquisti avverrà sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan e Parigi, secondo le modalità individuate dal Consiglio di Amministrazione, che nell'acquistare le azioni proprie, garantirà la parità di trattamento prevista dall'art. 132 del TUF tra gli azionisti e rispetterà le modalità operative stabilite dall'art. 144-bis del Regolamento Emittenti Consob e nei regolamenti di organizzazione e gestione dei sistemi multilaterali di negoziazione, agendo inoltre in conformità alle modalità e nei limiti operativi del Regolamento MAR, del Regolamento 2016/1052 e della normativa generale e di settore applicabile.

Quanto agli atti di disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie, acquistate in base alla presente proposta o comunque in portafoglio della Società, essi potranno essere effettuati, alle condizioni e nei limiti di legge, ai sensi dell'art. 2357-ter cod. civ., in qualsiasi momento, in tutto o in parte, mediante alienazione delle stesse sul mercato, ai blocchi o altrimenti fuori mercato ovvero mediante cessione di eventuali diritti reali e/o personali relativi alle stesse (ivi incluso, a mero titolo esemplificativo, il prestito titoli), anche prima di aver esaurito il quantitativo di azioni proprie che può essere acquistato. Il Consiglio di Amministrazione potrà stabilire, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società. In particolare, per quanto attiene alle modalità operative di disposizione, le stesse potrebbero essere poste in essere, tra l'altro, mediante alienazione delle stesse sul mercato, ai blocchi o altrimenti fuori mercato, *accelerated bookbuilding*, ovvero

part, at once or in several times, the own shares purchased in implementation of any authorization granted by the Shareholders' Meeting for the purposes indicated above, at a price or according to criteria and conditions determined by the Board of Directors, taking into account the methods used, the trend of share prices in the period preceding the transaction, and the best interests of the Company. It is understood that the proceeds from any such disposition of own shares may be used for further share purchases until the expiration of the authorization requested from the Shareholders Meeting, within the limits set by it and by the applicable regulations.

Methods for the execution of purchases and disposals of own share

Purchases will be carried out on the multilateral trading system Euronext Growth Milan and Paris, according to the methods determined by the Board of Directors, which, in acquiring its own shares, will ensure equal treatment among shareholders as provided by Article 132 TUF and comply with the operating procedures established by Article 144-bis of the Consob Issuers' Regulation and in the regulations governing the organization and management of multilateral trading systems. Additionally, it will act in accordance with the operational limits of the MAR Regulation, Regulation 2016/1052, and the applicable general and sector-specific regulations.

As for the disposal or use of the own shares acquired under this proposal or otherwise in the Company's portfolio, they may be carried out, subject to legal conditions and limits, pursuant to Article 2357-ter of the Civil Code, at any time, in whole or in part, by selling them on the market, in blocks, or otherwise off-market, or by transferring any related real and/or personal rights (including, for example, securities lending), even before exhausting the quantity of own shares that may be purchased.

The Board of Directors may establish, in compliance with legal and regulatory provisions, the terms, methods, and conditions of the disposal of own shares considered most appropriate in the interest of the Company.

In particular, as regards the operational methods of disposal, they may include, among others, selling them on the market, in blocks, or otherwise off-

mediante permuta o prestito titoli o assegnazione gratuita (anche a servizio del “Piano di Stock Grant 2023-2025”), attribuendo al Consiglio di Amministrazione (ovvero per esso a suo delegato) il potere di stabilire, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, i termini, le modalità e le condizioni dell’atto di disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell’interesse della Società. Delle operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie verrà fornita adeguata comunicazione in ottemperanza agli obblighi di informazione applicabili.

Informazioni sulla strumentalità dell’acquisto alla riduzione del capitale sociale

Si fa presente che l’acquisto di azioni proprie oggetto della presente richiesta di autorizzazione non è strumentale alla riduzione del capitale sociale mediante annullamento delle azioni proprie acquistate, ferma peraltro restando per la Società, qualora venisse in futuro approvata dall’Assemblea una riduzione del capitale sociale, la facoltà di darvi esecuzione anche mediante annullamento delle azioni proprie detenute in portafoglio.

Il Presidente apre quindi la discussione sul quarto punto all’ordine del giorno di parte ordinaria. 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.:

- *vista e approvata la relazione illustrativa del consiglio di amministrazione;*

DELIBERA

- 1. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione e per esso il suo Presidente Ing. Piero Paolo Delprato, con espressa facoltà di sub-delega, ad effettuare in nome e per conto di Racing Force S.p.A., operazioni di acquisto, di azioni proprie ordinarie, fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni proprie Racing Force di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società o dalle società da essa controllate, non sia superiore al 20% del capitale sociale, stabilendo che:*

market, accelerated bookbuilding, or by swap, securities lending, or free assignment (also for the “Stock Grant Plan 2023-2025”), granting the Board of Directors (or its delegate) the power to establish, in compliance with legal and regulatory provisions, the terms, methods, and conditions of the disposal and/or use of own shares considered most appropriate in the interest of the Company.

Adequate communication will be provided for the purchase and disposal transactions of own shares in compliance with applicable disclosure obligations.

Information on the instrumental nature of the purchase for the reduction of share capital

It is noted that the purchase of own shares subject to this authorization request is not instrumental to the reduction of share capital by canceling the own shares purchased. However, it remains for the Company, should the Shareholders’ Meeting approve a reduction of the share capital in the future, the option to execute it by canceling the own shares held in the portfolio.

The Chairman then opens the discussion on the fourth item on the ordinary agenda. Noting that no other resolution proposals have been received other than the one 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 a vote.

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

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

- *having examined and approved the illustrative Report of the Board of Directors;*

RESOLVES

- 1. to authorize the Board of Directors and its Chairman Mr. Piero Paolo Delprato, with express power of sub-delegation, to carry out on behalf of Racing Force S.p.A., purchase transactions of ordinary own shares up to a maximum number that, taking into account the Racing Force own shares held in the Company’s portfolio or by companies controlled by it, does not exceed 20% of the share capital, establishing that:*

- a) l'acquisto potrà essere effettuato in una o più tranche entro 18 (diciotto) mesi decorrenti dalla data della presente deliberazione;
- b) l'acquisto potrà essere effettuato per le finalità e con una qualsiasi delle modalità indicate in narrativa, purché nel rispetto della parità di trattamento degli azionisti prevista dall'art. 132 del TUF, degli artt. 2357 e seguenti del Codice Civile, del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, dei principi contabili applicabili e comunque delle normative e dei regolamenti pro tempore vigenti;
- c) delle operazioni di acquisto e di alienazione di azioni proprie verrà fornita adeguata comunicazione in ottemperanza agli obblighi di informazione applicabili;
- d) gli acquisti dovranno essere effettuati nel rispetto delle condizioni relative alle negoziazioni stabilite nell'art. 3 del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052, in attuazione del Regolamento MAR, e quindi a un corrispettivo non superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente nella sede di negoziazione ove viene effettuato l'acquisto, fermo restando che non sarà possibile acquistare in ogni giorno di negoziazione un volume superiore al 25% del volume medio giornaliero di azioni Racing Force nei 20 giorni precedenti la data di acquisto nella sede di negoziazione in cui l'acquisto viene effettuato; in ogni caso, gli acquisti dovranno essere effettuati secondo modalità che consentano il rispetto delle disposizioni vigenti in tema di manipolazione del mercato e in ogni caso ad un prezzo né inferiore né superiore di oltre il 15% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nell'ultima seduta di Borsa precedente ogni singola operazione;
- e) l'acquisto dovrà essere effettuato nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione, costituendo una riserva azioni proprie e comunque procedendo alle necessarie appostazioni contabili nei modi e nei limiti di legge; quanto sopra in ogni caso in conformità e nel rispetto delle altre eventuali disposizioni di legge e regolamentari pro tempore in materia;
2. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione e per esso il Presidente del Consiglio di Amministrazione Ing. Piero Paolo Delprato, con espressa facoltà di sub-delega, ad effettuare in nome e per conto di Racing Force S.p.A., operazioni di disposizione, in tutto o in parte, sia direttamente che per il tramite di intermediari, e senza limiti temporali, delle azioni ordinarie proprie acquistate ai sensi delle deliberazioni assunte
- a) purchases may be made in one or more tranches within 18 (eighteen) months from the date of this resolution;
- b) purchases may be made for the purposes and using any of the methods indicated in the Explanatory Report, provided they comply with the equal treatment of shareholders as provided by Article 132 TUF, Articles 2357 et seq. of the Italian Civil Code, the Regulations of Euronext Growth Milan, the applicable accounting principles, and in any case with the regulations and rules in force from time to time;
- c) adequate communication will be provided for purchase and sale transactions of own shares in compliance with applicable disclosure obligations;
- d) purchases must be made in compliance with the trading conditions set out in Article 3 of Delegated Regulation (EU) 2016/1052, implementing the MAR Regulation, therefore at a price not exceeding the highest price between the price of the last independent transaction and the current independent purchase offer price at the trading venue where the purchase is made, provided that on a single trading day it is not possible to purchase more than 25% of the average daily volume of Racing Force shares in the 20 days preceding the purchase date at the trading venue where the purchase is made; in any case, purchases must be made in a way that ensures compliance with the existing regulations on market manipulation and at a price neither lower nor higher by more than 15% compared to the reference price recorded by the share in the last trading session before each individual transaction;
- e) purchases must be carried out within the limits of distributable profits and available reserves resulting from the last regularly approved financial statements at the time of the execution of the transaction, establishing a reserve of own shares and proceeding with the necessary accounting entries in accordance with the law and within the limits thereof; the above shall in any case be in conformity and compliance with any other applicable legal and regulatory provisions at the time;
2. to authorize the Board of Directors and its Chairman Mr. Piero Paolo Delprato, with express power of sub-delegation, to carry out on behalf of Racing Force S.p.A., disposal transactions, in whole or in part, directly or through intermediaries, and without temporal limits, of the ordinary own shares purchased under the resolutions

o di altre azioni di proprietà di Racing Force S.p.A., tenuto conto delle modalità realizzative impiegate, dell'andamento del mercato e dell'interesse della società, e in ogni caso nel rispetto delle prassi di mercato ammesse, di tempo in tempo vigenti, o dalla normativa applicabile. Le disposizioni potranno essere in ogni caso effettuate per le finalità e secondo le modalità descritte in narrativa, ivi inclusa l'assegnazione gratuita a servizio del "Piano di Stock Grant 2023-2025" (con conseguente integrazione dell'art. 3.4 del Documento Informativo descrittivo del "Piano di Stock Grant 2023-2025" con riferimento alle modalità attraverso le quali avverrà l'assegnazione delle azioni), nonché per le finalità e secondo le modalità consentite dalla vigente disciplina di legge e di regolamento;

3. *di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente Ing. Piero Paolo Delprato, con espressa facoltà di sub-delega per singoli atti o categorie di atti, ogni più ampio potere occorrente, per dare concreta e integrale esecuzione alle deliberazioni di cui ai punti precedenti e per provvedere all'informativa al mercato secondo le modalità ammesse tempo per tempo vigenti."*

La delibera viene approvata con il voto favorevole di n. 15.993.380 azioni su n. 17.255.333, pari al 92,69% del capitale sociale rappresentato in assemblea. Astenute n. 151.955 azioni su n. 17.255.333, pari allo 0,88% del capitale sociale rappresentato in assemblea. Contrarie n. 1.109.998 azioni su n. 17.255.333, pari al 6,43% 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 ore 16:05.

Il Segretario
(Dott. Roberto Ferroggiaro)

Il Presidente
(Ing. Piero Paolo Delprato)

adopted or of other shares owned by Racing Force S.p.A., taking into account the implementation methods used, market trends, and the company's interests, and in any case in compliance with the market practices in force from time to time, or the applicable regulations. The disposals may in any case be carried out for the purposes and in accordance with the procedures herewith described, including the free assignment of shares for the "Stock Grant Plan 2023-2025" (with consequent integration of article 3.4 of the Information Document describing the "Stock Grant Plan 2023-2025" with reference to the methods through which the allocation of shares will occur), as well as for the purposes and in accordance with the methods permitted by current legal and regulatory provisions;

3. *to grant to the Board of Directors and its Chairman Mr. Piero Paolo Delprato, with express authority to sub-delegate for individual acts or categories of acts, all the necessary additional powers to fully implement and give integral execution to the resolutions adopted under the preceding points and to provide for the disclosure to the market in accordance with the methods allowed from time to time."*

The resolution is approved by those present, with the favorable vote of 15,993,380 shares out of 17,255,333, representing 92.69% of the share capital represented at the meeting. Abstained no 151,955 shares out of 17,255,333, representing 0.88% of the share capital represented at the meeting. Against no. 1,109,998 shares out of no. 17,255,333, representing 6.43% 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 4:05 p.m.

The Secretary
(Mr. Roberto Ferroggiaro)

The Chairman
(Mr. Piero Paolo Delprato)