PRESS RELEASE

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

RACING FORCE ANNUNCIA L'INTENZIONE DI QUOTARSI SU AIM ITALIA (EURONEXT GROWTH MILAN) ORGANIZZATO E GESTITO DA BORSA ITALIANA

Ronco Scrivia (GE), 18 ottobre 2021 - Racing Force S.p.A., società capogruppo di Racing Force Group ("**Racing Force**" o la "**Società**") annuncia oggi l'intenzione di procedere ad una IPO (la "**Quotazione**") delle azioni ordinarie della Società su AIM Italia (Euronext Growth Milan a partire dal 25 ottobre 2021), sistema multilaterale di negoziazione ("**AIM**") organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

"*Si tratta di un nuovo traguardo nel nostro percorso di crescita* – ha commentato Paolo Delprato, Presidente e Amministratore Delegato di Racing Force Group – *La quotazione ci garantirà ancora maggior visibilità e prestigio a livello internazionale e ci permetterà di accelerare sui futuri piani di sviluppo del Gruppo. Dopo le importanti acquisizioni del 2019 e i lusinghieri risultati che abbiamo raggiunto anche durante i mesi di emergenza sanitaria, riteniamo che l'operazione allo studio possa garantire il miglior supporto agli ambiziosi piani per i prossimi anni. Io e tutto il management resteremo fortemente coinvolti nella guida e nella gestione del Gruppo, garantendo continuità di impegno, strategie e valori, nell'interesse dei nostri dipendenti, clienti, fornitori e degli investitori che crederanno nel progetto.*"

Il flottante necessario ai fini della quotazione sarà costituito mediante un collocamento privato (l'"**Offerta**") riservato a investitori qualificati in Italia e a investitori istituzionali all'estero in operazioni offshore come definito e in conformità della Regulation S dello United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato (il "**Securities Act**"), con esclusione dei paesi in cui l'Offerta non è consentita in assenza di specifica autorizzazione da parte delle autorità competenti, in conformità alle leggi applicabili in materia di titoli, ovvero in virtù di una deroga a tali leggi.

L'Offerta comprenderà: (i) l'emissione di nuove azioni ordinarie della Società (le "**Nuove Azioni**") derivanti da un aumento di capitale, con esclusione del diritto d'opzione, per un importo complessivo stimato tra EUR 20 milioni e EUR 25 milioni, e (ii) la vendita di azioni ordinarie esistenti della Società (le "**Azioni Esistenti**" e insieme alle Nuove Azioni le "**Azioni**") da parte di alcuni degli azionisti esistenti (gli "**Azionisti Venditori**"), per un importo minimo complessivo finalizzato ad un flottante minimo del 25% del capitale sociale ordinario totale della Società dopo l'esecuzione dell'Offerta, escluse le Azioni in sovrallocazione (come definite di seguito).

In relazione all'Offerta, si prevede che gli Azionisti Venditori forniscano al Coordinatore Unico Globale una consueta opzione di sovrallocazione per l'acquisto di ulteriori azioni ordinarie della Società per un numero complessivo fino al 15% del totale delle Nuove Azioni e delle Azioni Esistenti (le "**Azioni di Sovrallocazione**") per coprire eventuali sovrallocazioni e posizioni corte derivanti da operazioni di stabilizzazione.

Si prevede che la Società, gli Azionisti Venditori, i dirigenti e gli amministratori chiave della Società accettino gli accordi di lock-up abituali rispetto alle loro rispettive partecipazioni nella Società per periodi di tempo specifici dopo l'Offerta.

La struttura finale dell'Offerta sarà determinata prima dell'inizio dell'Offerta.

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

In funzione delle condizioni di mercato e subordinatamente all'ottenimento dell'ammissione al flottante da parte di Borsa Italiana S.p.A., il completamento dell'Offerta è attualmente previsto per la prima metà di novembre 2021.

In relazione all'Offerta, Equita SIM S.p.A. agisce in qualità di Sole Global Coordinator, Sole Bookrunner, Nomad (i.e. Euronext Growth Advisor) e Specialista della Società.

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

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

Descrizione del Gruppo

Racing Force Group è uno dei leader mondiali nel settore delle attrezzature per la sicurezza negli sport motoristici e dispone di una vasta gamma di prodotti che vanno da caschi, tute, guanti e scarpe a sedili, cinture di sicurezza, rollbar, volanti, estintori e sistemi di comunicazione. Tutti i prodotti del Gruppo sono commercializzati con i marchi OMP, Bell Helmets, ZeroNoise e Racing Spirit. Il Gruppo dispone della migliore e più completa gamma di prodotti di sicurezza per il Motorsport, utilizzati da piloti professionisti e team di tutto il mondo, dalla F1 al Campionato Mondiale Rally, Karting e Rally-Raid. Negli ultimi 10 anni il Gruppo ha vinto più di 60 titoli mondiali FIA con i suoi prodotti. I 50 anni di esperienza sul mercato hanno permesso a Racing Force Group di stabilire relazioni di lunga data con i principali attori (piloti, team, FIA) e di sviluppare prodotti considerati tra i più affidabili da piloti e team sia professionisti che amatoriali.

PRESS RELEASE

Contatti

Barabino & Partners
Stefania Bassi
E-mail: s.bassi@barabino.it
mob: +39 335 6282667

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

Racing Force
Luigi Rossi
Paolo Bertuccio
E-mail: media@racingforce.com

Disclaimer

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