

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Milano, 12 aprile 2022 – ABC Company S.p.A. Società Benefit (“ABC Company” o la “Società”), comunica che i legittimati all’intervento e all’esercizio del diritto di voto sono convocati nell’assemblea ordinaria della Società in prima convocazione per il giorno 28 aprile 2022 alle ore 15.00 presso la sede della Società in Milano, Via Luigi Majno n. 10, e, occorrendo, in **seconda convocazione**, per il giorno **29 aprile 2022**, stesso luogo e stessa ora per discutere in merito al seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Proposta di destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile, nonché dell’articolo 132 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 e dell’articolo 144-bis del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 e successive modificazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Nomina di un Amministratore in sostituzione di un Amministratore cessato dalla carica. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
5. Deliberazioni in merito al Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - a. Rideterminazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione,
 - b. Nomina di nuovi amministratori,
 - c. Rideterminazione dei compensi.

* * *

INFORMAZIONI RELATIVE ALL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19

In conformità a quanto consentito dall’art. 106, comma 4 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (il “Decreto”), come prorogato, nel rispetto dei principi fondamentali di tutela della salute, l’intervento dei soci in Assemblea potrà avvenire esclusivamente tramite il Rappresentante Designato (come di seguito definito), in conformità alle previsioni di legge e alla normativa vigente, come meglio precisato nel paragrafo “Intervento in assemblea mediante il voto per delega al rappresentante designato”.

La Società si riserva di integrare e/o modificare il contenuto del presente avviso qualora si rendesse necessario conseguentemente all’evolversi dell’attuale situazione epidemiologica da COVID-19.

Eventuali modifiche e/o integrazioni delle informazioni riportate nel presente avviso di convocazione verranno rese tempestivamente disponibili tramite il sito internet della Società all’indirizzo <https://abccompany.it/assemblee/sub-assemblee/assemblee/> e con le altre modalità previste dalla normativa vigente.

INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE ALLA DATA DELL’AVVISO DI CONVOCAZIONE

Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari ad Euro 7.520.485,60 suddiviso in n. 7.631.095 azioni, di cui n. 5.087.397 azioni di categoria A ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, senza indicazione del valore nominale e n. 2.543.698 azioni di categoria B. Ai sensi dell’articolo 6

ABC Company S.p.A.

Società Benefit

Sede legale: viale Luigi Majno 10 – 20129 Milano | C.F. e P.IVA 02471620027 | REA MI 2022292 | Capitale sociale €50.000 i.v.

Ticker: ABC | ISIN: IT0005466294 | Tel: +39 02 49785144 | E-mail: info@abccompany.it | PEC: info@pec.abccompany.it

www.abccompany.it

dello statuto sociale, sia le azioni di categoria A che le azioni di categoria B danno diritto ad un voto ciascuna. Alla data del presente avviso, la Società non detiene azioni proprie.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO

Ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del D. lgs. n. 58/98 e s.m.i. (il "TUF") e dell'art. 17 dello Statuto Sociale, la legittimazione all'intervento in Assemblea – che potrà avvenire esclusivamente tramite Rappresentante Designato (come di seguito definito) – è subordinata alla ricezione da parte della Società della comunicazione, da richiedere a cura di ciascun soggetto legittimato al proprio intermediario depositario, rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente, attestante la titolarità delle Azioni sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione (ovverosia il **19 aprile 2022**, c. d. *record date*). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea. Pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e votare in Assemblea.

La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea e, pertanto, entro il **25 aprile 2022**. Resta, tuttavia, ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni pervengano alla Società oltre il predetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

L'intervento all'Assemblea dei soggetti legittimati (e.g., i componenti degli Organi sociali e il Rappresentante Designato, il segretario della riunione), in considerazione delle limitazioni che possono presentarsi per esigenze sanitarie, potrà avvenire anche (o esclusivamente) mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili. Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di audio/telecomunicazione verranno rese note dalla Società ai predetti soggetti.

INTERVENTO IN ASSEMBLEA MEDIANTE IL VOTO PER DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO

Come consentito dall'art. 106 del Decreto, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite Infomath Torresi S.r.l. con sede in Viale Giuseppe Mazzini 6, 00195 Roma, rappresentante degli azionisti designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF (il "Rappresentante Designato"), al quale potranno essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF.

La delega può essere conferita, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno.

La delega deve essere conferita mediante lo specifico modulo di delega disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito internet della Società all'indirizzo <https://abccompany.it/assemblee/sub-assemblee/assemblee/>.

La delega con le istruzioni di voto deve pervenire unitamente alla copia di un documento di identità del socio delegante avente validità corrente o, qualora il socio delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante *pro tempore* ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, al predetto Rappresentante Designato, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro le ore 23:59 del **26 aprile 2022 in relazione alla prima convocazione o del 27 aprile**

ABC Company S.p.A.*Società Benefit*

Sede legale: viale Luigi Majno 10 – 20129 Milano | C.F. e P.IVA 02471620027 | REA MI 2022292 | Capitale sociale €50.000 i.v.

Ticker: ABC | ISIN: IT0005466294 | Tel: +39 02 49785144 | E-mail: info@abccompany.it | PEC: info@pec.abccompany.itwww.abccompany.it

2022 in relazione alla seconda convocazione), con le seguenti modalità alternative: (i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta certificata infomathtorresi@legalmail.it, indicando nell'oggetto "Delega RD Assemblea ABC COMPANY 2022" dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella di posta elettronica ordinaria, in tal caso la delega con le istruzioni di voto deve essere sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale); (ii) trasmissione in originale tramite corriere o raccomandata A/R all'indirizzo: Infomath Torresi S.r.l. con sede in Viale Giuseppe Mazzini 6, 00195 Roma , Rif. "Delega RD Assemblea COMPANY ABC 2022", anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella issuerservices@intosrl.it (oggetto: "Delega RD Assemblea ABC COMPANY 2022"). La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro il **26 aprile 2022 in relazione alla prima convocazione e il 27 aprile 2022 in relazione alla seconda convocazione**) con le modalità sopra indicate.

Coloro i quali non intendessero avvalersi della modalità di intervento prevista dall'art. 135-*undecies* del TUF, potranno, in alternativa, intervenire conferendo, allo stesso Rappresentante Designato, delega o sub-delega ex art. 135-*novies* TUF, contenente istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. Per la trasmissione di tali deleghe/sub-deleghe dovranno essere seguite le modalità sopra indicate e riportate anche nel modulo di delega/sub-delega.

La delega/sub-delega deve pervenire entro e non oltre le ore 18:00 del giorno precedente l'Assemblea (fermo restando che il Rappresentante designato potrà accettare le deleghe e/o istruzioni anche dopo il suddetto termine e prima dell'apertura dei lavori assembleari). Entro il suddetto termine la delega/sub-delega e le relative istruzioni di voto sono sempre revocabili con le suddette modalità.

Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. La delega non ha effetto con riguardo alle delibere sulle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega o della sub-delega al Rappresentante Designato (e in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione), è possibile contattare Infomath Torresi S.r.l. via e-mail all'indirizzo issuerservices@intosrl.it o al seguente numero telefonico +39 06 - 3218641 (nei giorni d'ufficio aperti, dalle ore 9:00 alle ore 18:00).

La Società si riserva di integrare e/o modificare le istruzioni sopra riportate in considerazione delle intervenienti necessità a seguito dell'attuale situazione connessa all'epidemia da COVID 19 e dei suoi sviluppi al momento non prevedibili.

DIRITTO DI PORRE DOMANDE PRIMA DELL'ASSEMBLEA

Avuto conto che l'intervento in Assemblea degli aventi diritto potrà avvenire solo per il tramite del Rappresentante Designato eventuali domande potranno essere tramesse entro il settimo giorno di mercato aperto precedente l'Assemblea (i.e. entro il 19 aprile 2022) alla Società per iscritto, corredate delle informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate e dei riferimenti della comunicazione inviata dall'intermediario alla Società ai sensi della normativa vigente attestante la titolarità delle azioni alla medesima data. Le domande dovranno essere esclusivamente inviate all'indirizzo di posta certificata info@pec.abccompany.it o a quello di posta elettronica info@abccompany.it. Al fine di consentire agli aventi diritto al voto di esprimere il proprio voto tramite il Rappresentante Designato anche tenendo conto dei riscontri forniti dalla Società a dette domande, le risposte saranno fornite dalla Società entro la fine del terzo giorno di

ABC Company S.p.A.

Società Benefit

Sede legale: viale Luigi Majno 10 - 20129 Milano | C.F. e P.IVA 02471620027 | REA MI 2022292 | Capitale sociale €50.000 i.v.

Ticker: ABC | ISIN: IT0005466294 | Tel: +39 02 49785144 | E-mail: info@abccompany.it | PEC: info@pec.abccompany.it

www.abccompany.it

mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (25 aprile 2022) mediante pubblicazione sul sito internet della Società <http://www.compagniadellaruota.com/investorrelation/info-per-azionisti/>). La Società non prenderà in considerazione le domande pervenute che non siano strettamente pertinenti alle materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea.

PROPOSTE DI DELIBERA SU MATERIE GIÀ ALL'ORDINE DEL GIORNO

Avuto conto che l'intervento in Assemblea degli aventi diritto potrà avvenire solo per il tramite del Rappresentante Designato eventuali proposte di delibera su materie già all'ordine del giorno potranno essere avanzate alla Società entro il 21 aprile 2022 subordinatamente alla ricezione da parte della stessa della certificazione che confermi la titolarità delle azioni al 19 aprile 2022. La titolarità potrà essere attestata anche successivamente purché entro il 25 aprile 2022. Le proposte di deliberazione devono essere presentate per iscritto dagli Azionisti legittimati o all'indirizzo di posta elettronica certificata info@pec.abccompany.it o all'indirizzo di posta elettronica info@abccompany.it e devono contenere il punto all'ordine del giorno dell'Assemblea cui si riferiscono, il testo della deliberazione proposta e i dati anagrafici del richiedente (cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale o tutti i dati identificativi nel caso di ente o società). Le proposte presentate entro i termini e con le modalità sopra illustrate saranno messe a disposizione del pubblico, a cura della Società, entro il 23 aprile 2022 sul sito internet della Società www.abccompany.it.

DELIBERAZIONI IN MERITO ALLA NOMINA DI UN NUOVO AMMINISTRATORE ED ALL'INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'Assemblea è stata convocata per deliberare in merito alla nomina di un nuovo amministratore, a seguito della cessazione dalla carica da parte del Consigliere Rag. Mauro Girardi e ad assumere ulteriori delibere relative al Consiglio di Amministrazione, con particolare riguardo al numero degli amministratori, alla nomina di nuovi amministratori ed all'eventuale rideterminazione del Compenso.

Ai sensi dell'art. 20.1 dello statuto sociale la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un numero dispari di membri variabile da cinque a un massimo di undici consiglieri, secondo quanto determinato dall'Assemblea. Gli amministratori devono possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'Articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'Articolo 147-ter, comma 4, del TUF, almeno: (i) due amministratori, in caso di consiglio composto da massimi 7 membri; (ii) tre amministratori in caso di consiglio composto da più di 7 membri.

Ai sensi dell'art. 20.17 dello Statuto, la nomina di amministratori, in ogni altro caso diverso dal rinnovo dell'intero Consiglio, è effettuata dall'assemblea senza applicazione della procedura del voto di lista con le maggioranze di legge.

Al fine di agevolare lo svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio del voto per delega tramite il Rappresentante Designato, i signori azionisti sono invitati a presentare proposte con riferimento ai punti quarto e quinto all'ordine del giorno. Tali proposte devono essere depositate presso la sede legale della Società in Milano, Viale Luigi Majno n. 10, CAP 20129 ovvero inviate via PEC all'indirizzo info@pec.abccompany.it entro le ore 13:00 del settimo giorno antecedente la data dell'assemblea in prima convocazione (i.e. entro il 21 aprile 2022).

ABC Company S.p.A.

Società Benefit

Sede legale: viale Luigi Majno 10 – 20129 Milano | C.F. e P.IVA 02471620027 | REA MI 2022292 | Capitale sociale €50.000 i.v.

Ticker: ABC | ISIN: IT0005466294 | Tel: +39 02 49785144 | E-mail: info@abccompany.it | PEC: info@pec.abccompany.it

www.abccompany.it

Le proposte pervenute dai soci con riferimento ai punti quarto e quinto all'ordine del giorno saranno pubblicate dalla società entro il quinto giorno precedente la data dell'assemblea (i.e. il 23 aprile 2022).

Insieme alle candidature devono essere depositate (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione del numero di azioni complessivamente detenute alla data di presentazione delle proposte di delibera, comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del candidato e il suo *curriculum vitae*; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicato come amministratore indipendente ai sensi dello statuto sociale.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'Assemblea, comprensiva delle relazioni illustrative sugli argomenti all'ordine del giorno con il testo integrale delle proposte di delibera, alla eventuale restante documentazione di legge, sarà messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini di legge, con facoltà dei Soci e di coloro ai quali spetta il diritto di voto di ottenerne copia.

Tale documentazione sarà disponibile presso la sede legale della Società, Milano, Via Luigi Majno n. 10, sul sito *internet* della Società all'indirizzo [https://abccompany.it/assemblee/sub-
assemblee/assemblee/](https://abccompany.it/assemblee/sub-assemblee/assemblee/) e sul sito *internet* di Borsa Italiana S.p.A..

Milano, 12 aprile 2022

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Giorgio Ruini

About ABC Company

ABC Company S.p.A. Società Benefit è una società di consulenza strategica e industriale e un veicolo di permanent capital che si occupa di lanciare in modo seriale veicoli o strumenti finanziari, quotati e non, per effettuare Business Combination con target che rispecchino criteri e metriche prestabilite oltre che di investire direttamente in società quotate, quotate o private deals. Il Business Model della società si struttura in due aree tra loro interattive e, allo stesso tempo, indipendenti: Area Investimenti: si occupa della promozione di veicoli e strumenti finanziari, Business Combination e investimenti diretti; Area Advisory: Si occupa di fornire servizi di consulenza strategica ed industriale sia a società partecipate che a clienti terzi. ABC Company, come da vigente Statuto, è una Società Benefit: tra i numerosi obiettivi, si pone quello di diffondere attivamente la cultura finanziaria, della sostenibilità e della green economy, nonché di destinare il 10% degli utili distribuibili a progetti di beneficenza.

Euronext Growth Advisor

EnVent Capital Markets LTD

Michele Di Nardo

Tel: +44(0)2035198451

Mail: mdinardo@eventcapitalmarkets.uk

Investor Relation

ABC Company S.p.A. Società Benefit

Lorenzo Del Forno

Tel: +02 49785144

Mail: lorenzo.delforno@abccompany.it

ABC Company S.p.A.

Società Benefit

Sede legale: viale Luigi Majno 10 – 20129 Milano | C.F. e P.IVA 02471620027 | REA MI 2022292 | Capitale sociale €50.000 i.v.

Ticker: ABC | ISIN: IT0005466294 | Tel: +39 02 49785144 | E-mail: info@abccompany.it | PEC: info@pec.abccompany.it

www.abccompany.it