

PUBBLICATO L'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA SOCIETÀ

Milano, 12 aprile 2022 – ABC Company S.p.A. Società Benefit (“ABC Company” o la “Società”), società di consulenza e veicolo di permanent capital quotato sul segmento professionale di Euronext Growth Milan, comunica che l'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria della Società convocata 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 è stato pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo www.abccompany.it e per estratto sulla “**Gazzetta Ufficiale**”.

Si precisa che la record date per l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in assemblea è fissata al 19 aprile 2022.

In sede ordinaria l'Assemblea sarà chiamata a deliberare, *inter alia*, in merito al conferimento di un'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile, all'acquisto, anche in più tranches, di azioni della Società di categoria A prive del valore nominale, fino a un numero massimo che, tenuto conto delle azioni di categoria A della Società di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società, non sia complessivamente superiore al 10% del capitale sociale rappresentato dalle azioni di categoria A in circolazione, per un periodo di 18 mesi dalla data di deliberazione (fermo restando che l'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie eventualmente acquistate sarà richiesta senza limiti di tempo).

Il Consiglio di Amministrazione intende proporre all'Assemblea che gli acquisti siano effettuati nel rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari, ivi incluse le norme di cui al Regolamento (UE) 596/2014 e al Regolamento Delegato (UE) 2016/1052, nonché delle prassi di mercato ammesse *pro tempore* vigenti, ove applicabili e, in ogni caso:

- a un prezzo per azione che non potrà discostarsi in diminuzione e in aumento per più del 20% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione;
- ad un corrispettivo che non sia superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente più elevata presente nella sede di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto.

Gli acquisti dovranno avvenire nel rispetto del principio di parità di trattamento degli azionisti previsto dall'art. 25-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e dall'art. 132 del D. Lgs. n. 58/1998 e secondo qualsivoglia delle modalità di cui all'articolo 144-bis del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni.

L'autorizzazione per l'acquisto e disposizione di azioni proprie viene richiesta per le finalità di seguito indicate:

- a) incentivare e fidelizzare i dipendenti, collaboratori, amministratori della Società, società controllate e/o altre categorie di soggetti discrezionalmente scelti dal Consiglio di Amministrazione (nell'ambito di piani di incentivazione azionaria, in qualunque forma strutturati);
- b) realizzare operazioni quali la vendita e/o la permuta di azioni proprie per acquisizioni di partecipazioni e/o immobili e/o la conclusione di accordi con partner strategici;
- c) compiere operazioni successive di acquisto e vendita di azioni, nei limiti consentiti dalle prassi di mercato ammesse;
- d) costituire un c.d. “magazzino titoli”, utile per eventuali future operazioni di finanza straordinaria

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

- e) effettuare, direttamente o tramite intermediari, eventuali operazioni di stabilizzazione e/o di sostegno della liquidità del titolo della Società nel rispetto delle prassi di mercato ammesse;
- f) utilizzare azioni proprie acquistate o già in portafoglio a fronte dell'esercizio di diritti, anche di conversione, derivanti da strumenti finanziari emessi dalla Società, dalle sue controllate o da terzi;
- g) cogliere l'opportunità di effettuare un buon investimento, anche in considerazione del rischio e del rendimento atteso di investimenti alternativi.

Alla data del presente comunicato, la Società non detiene azioni proprie.

Inoltre, si rende noto che nei termini di legge saranno a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, sul sito <https://abccompany.it/assemblee/sub-assemblee/assemblee/> e sul sito di Borsa Italiana S.p.A. la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sui punti all'ordine del giorno, i moduli di accettazione per la carica di Amministratore e i moduli per il conferimento delle deleghe e sub-deleghe al rappresentante designato.

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, quotande 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