

L'ASSEMBLEA APPROVA IL BILANCIO 2021 E LA NOMINA DI TRE NUOVI CONSIGLIERI INDIPENDENTI

L'Assemblea ordinaria degli azionisti ha:

- **approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021;**
- **destinato l'utile di esercizio in parte a riserva e in parte a favore di opere di beneficenza;**
- **autorizzato il Consiglio di Amministrazione a procedere ad operazioni di acquisto e vendita di azioni proprie;**
- **nominati tre nuovi componenti indipendenti del Consiglio di Amministrazione.**

Milano, 29 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 in data odierna si è tenuta l'assemblea ordinaria della società con l'intervento dei soci in Assemblea esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

L'Assemblea degli Azionisti ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 che registra un utile di Euro 34.483 e su proposta del Consiglio di Amministrazione ha deliberato di destinare di tale utile di esercizio come segue:

- quanto ad Euro 1.724 a riserva legale;
- quanto a Euro 3.448 in opere di beneficenza a sostegno di associazioni o enti o famiglie che hanno accolto i profughi ucraini in Italia;
- quanto Euro 29.311 a riserva straordinaria.

Sempre nel corso della medesima seduta, l'assemblea ha deliberato di conferire l'autorizzazione al 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 e comunque per un controvalore massimo di Euro 1.000.000,00. L'autorizzazione per l'acquisto e disposizione di azioni proprie è stata concessa per le seguenti finalità:

- 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);
- 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;
- compiere operazioni successive di acquisto e vendita di azioni, nei limiti consentiti dalle prassi di mercato ammesse;
- costituire un c.d. “magazzino titoli”, utile per eventuali future operazioni di finanza straordinaria;
- 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;
- 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;
- cogliere l'opportunità di effettuare un buon investimento, anche in considerazione del rischio e del rendimento atteso di investimenti alternativi.

ABC Company S.p.A.

Società Benefit

Sede legale: viale Luigi Majno 10 – 20129 Milano | P.IVA 02471620027 | REA MI 2022292 | Capitale sociale € 7.520.485,60 i.v.

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

www.abccompany.it

Per ulteriori informazioni in merito alla predetta autorizzazione si rinvia alla relazione illustrativa sui punti all'ordine del giorno dell'assemblea a disposizione degli azionisti sul sito internet della Società¹ e sul sistema di stoccaggio all'interno del sito internet di Borsa Italiana.

Inoltre, l'assemblea ha deliberato di integrare il Consiglio di Amministrazione prevedendo che lo stesso sia composto da sette membri e ha stabilito in euro 70.000 il complessivo compenso annuo dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ferma la competenza di quest'ultimo, sentito il parere del Collegio Sindacale, di determinare la remunerazione per gli Amministratori investiti di particolari cariche.

Il Consiglio di Amministrazione risulta essere così composto:

- Claudio Bulgarelli, indipendente, nominato in data odierna
- Claudio Roberto Calabi, indipendente, nominato in data odierna
- Alessandro Squeri, indipendente, nominato in data odierna
- Andrea Novello, indipendente
- Giorgio Ruini, Presidente non esecutivo
- Stefano Taioli, Amministratore Delegato
- Lisa Vascellari Dal Fiol, indipendente²

La sintesi dei curricula vitae degli Amministratori, in carica fino all'approvazione del bilancio 2023, è a disposizione sul sito Internet della Società³.

Si precisa che tutti i consiglieri nominati dall'odierna assemblea hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 come richiamato dall'articolo 147-ter del medesimo decreto.

Nessuno dei consiglieri nominati in data odierna possiede azioni della Società.

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

¹ <https://abccompany.it/assemblee/sub-assemblee/assemblee/>

² Valutata positivamente preventivamente dall'Euronext Growth Advisor

³ <https://abccompany.it/corporate-governance/organi-sociali/>

ABC Company S.p.A.

Società Benefit

Sede legale: viale Luigi Majno 10 – 20129 Milano | P.IVA 02471620027 | REA MI 2022292 | Capitale sociale € 7.520.485,60 i.v.

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

www.abccompany.it