

L'ASSEMBLEA APPROVA IL BILANCIO, LA NOMINA DI UN NUOVO CONSIGLIERE, LA DELEGA PER UN AUMENTO DI CAPITALE E LE MODIFICHE STATUTARIE

L'Assemblea degli azionisti:

(i) In sede ordinaria ha

- approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022;
- autorizzato il Consiglio di Amministrazione a procedere ad operazioni di acquisto e vendita di azioni proprie;
- nominato Marco Ruini quale nuovo Consigliere;
- conferito l'incarico di revisione legale del bilancio per il triennio 2023 – 2025 alla società di revisione EY S.p.A.

(ii) In sede straordinaria ha

- attribuito al Consiglio di Amministrazione la delega ad aumentare il capitale sociale fino ad Euro 50 milioni;
- approvato le proposte di modifica dello statuto sociale;

Milano, 26 aprile 2023 – ABC Company S.p.A. – Società Benefit (*ticker*: ABC) (“**ABC Company**” o la “**Società**”) società di consulenza e veicolo di permanent capital quotato sul segmento professionale di Euronext Growth Milan (“**EGM**”) comunica che in data odierna si sono tenute in seconda convocazione l'Assemblea (i) generale (ordinaria e straordinaria) della Società e (ii) l'Assemblea speciale degli azionisti A.

L'Assemblea generale degli Azionisti in sede ordinaria ha:

1. approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 che registra una perdita di Euro 373.698 e, su proposta del Consiglio di Amministrazione, ha deliberato di riportare a nuovo la perdita d'esercizio;
2. revocato l'autorizzazione concessa (e non esercitata) per l'acquisto e la disposizione di azioni proprie ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile dall'assemblea ordinaria del 29 aprile 2022 e conseguentemente deliberato di conferire una nuova 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:

ABC Company S.p.A. - Società Benefit

Sede Legale: Via Chiossetto 12 – 20122 Milano

Ticker: ABC | ISIN: IT0005466294

P.IVA 02471620027 | REA MI 2022292 | Capitale sociale € 7.520.485,60 i.v.

PEC: info@pec.abccompany.it | Mail: info@abccompany.it | Tel: +39 0245474089

- 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);
 - remunerare professionisti, consulenti o eventualmente altri fornitori, come compenso per l’attività svolta, anche in relazione alla creazione di valore aziendale, in ottica di allineamento di interessi, nonché per stabilire partnership strategiche;
 - 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;
 - cogliere l’opportunità di effettuare un buon investimento, anche in considerazione del rischio e del rendimento atteso di investimenti alternativi.
3. ha nominato il dott. Marco Ruini quale nuovo componente del Consiglio di Amministrazione fino all’approvazione del bilancio d’esercizio 2023, in sostituzione dell’Ing. Andrea Novello, decaduto dalla carica a seguito delle dimissioni avvenute in data 5 aprile 2023;
 4. conferito l’incarico di revisione legale del bilancio di esercizio per gli esercizi 2023-2025 e per la revisione limitata delle relazioni semestrali per i semestri con chiusura al 30 giugno 2023, 2024 e 2025 alla società di revisione EY S.p.A.

In sede straordinaria l’Assemblea degli Azionisti ha:

1. revocato la parte non esercitata della delega attribuita al Consiglio di Amministrazione dall’Assemblea Straordinaria del 28 settembre 2021, come modificata ed integrata dall’assemblea del 13 dicembre 2021, e parzialmente esercitata in data 18 novembre 2021 e 29 settembre 2022 e deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione una nuova delega ai sensi dell’articolo 2443 c.c. ad aumentare a pagamento in una o più volte, entro i cinque anni successivi, il capitale sociale, per l’importo complessivo massimo, comprensivo del sovrapprezzo, di Euro 50.000.000, mediante emissione di Azioni A e di Azioni B, in misura proporzionale alle Azioni, rispettivamente, di categoria A e B esistenti, con facoltà di stabilire diversamente il prezzo di emissione delle due categorie di Azioni e con facoltà di escludere il diritto di opzione per le Azioni A, ai sensi dell’art. 2441, commi 4, 5 e/o 8, c.c.;
2. approvato la modifica dell’Articolo 4 dello statuto sociale. Tale modifica, premesso che la Società ha adottato in data 28 settembre 2021 lo status di Società Benefit ai sensi della Legge 28.12.2015 n. 208, articolo 1, commi 376 e sgg., nell’ambito dell’implementazione del piano attuativo dell’impatto e alla luce dell’evoluzione della dottrina in relazione a tale specifico “tipo” societario, è volta a riformulare in maniera più efficace le finalità di beneficio comune della Società, raggruppandole in un’unica macro-finalità omnicomprensiva, enucleata e declinata in diversi ambiti di attuazione.
L’adozione di un differente “wording”, pertanto, non implica una modifica sostanziale delle finalità benefit della Società e mantiene, comunque, inalterati gli impegni assunti nei confronti

dei portatori di interesse, in quanto ricomprende tutte le attività contemplate dallo Statuto ad oggi vigente;

3. deliberato le modifiche di cui all'Articolo 6 e 22 dello statuto sociale.

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

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione della Società, in pari data ha:

- (i) nominato la dott.ssa Lisa Vascellari Dal Fiol quale *Lead Independent Director* al fine, inter alia, di agevolare il coordinamento dei Consiglieri indipendenti;
- (ii) nominato Andrea Novello, Maurizio Camurani e Antonio Massardo quali ulteriori nuovi membri del proprio *Advisory Board*.

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.

Per maggiori informazioni:

Euronext Growth Advisor
EnVent Capital Markets LTD

Valentina Bolelli

Tel: +44(0)2035198451

Mail: vbolelli@enventcapitalmarkets.uk

Investor Relation

ABC Company S.p.A. Società Benefit

Lorenzo Del Forno

Tel: +02 49785144

Mail: lorenzo.delforno@abccompany.it