

## DELIBERATA L'EMISSIONE DI UN PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE IN AZIONI A ED I RELATIVI AUMENTI DI CAPITALE

Milano, 22 giugno 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 comunica che, in data odierna, il Consiglio di Amministrazione ha:

- (i) parzialmente esercitato la delega ai sensi dell’articolo 2420-*ter* del Codice Civile – conferitagli dall’Assemblea Straordinaria in data 28 settembre 2021 – e deliberato:
  - (a) l’emissione di un Prestito Obbligazionario Convertibile (“**POC**”) denominato “*Prestito Obbligazionario Convertibile ABC Company 2023 – 2,00% salvo Operazione Rilevante*” per nominali massimi Euro 8.160.000,00; e
  - (b) il corrispondente aumento del capitale sociale a servizio della conversione del POC – in via scindibile, in una o più *tranches* e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, comma 5, del Codice Civile – per massimi Euro 8.241.600,00, comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 2.424.000 azioni di categoria “A” (rispettivamente, le “**Azioni A**” e l’“**Aumento di Capitale A**”),
- (ii) parzialmente esercitato la delega ai sensi dell’articolo 2443 del Codice Civile – conferitagli dall’Assemblea Straordinaria in data 26 aprile 2023 – e deliberato un aumento del capitale sociale, in via scindibile, in una o più *tranches*, per massimi nominali Euro 12.120,00, mediante emissione di massime n. 1.212.000 nuove azioni di categoria “B” (le “**Azioni B**”), funzionale a mantenere il rapporto tra le Azioni A e le Azioni B secondo quanto previsto dallo statuto sociale di ABC Company.

### Prestito Obbligazionario Convertibile

Il POC – la cui raccolta sarà destinata a *business combination* e/o a *club deal* su una o più PMI italiane, anche nell’ambito di operazioni di pre-IPO o IPO – sarà suddiviso in n. 1.600 obbligazioni con valore nominale pari a Euro 5.100,00 ciascuna, da offrire in sottoscrizione a investitori qualificati e presenterà le seguenti principali caratteristiche:

- (i) scadenza al 31 dicembre 2023 (la “**Data di Scadenza**”);
- (ii) prezzo di sottoscrizione di ciascuna obbligazione pari al relativo valore nominale (*i.e.*, Euro 5.100,00);
- (iii) quanto agli interessi:
  - (a) laddove l’Emittente non abbia comunicato, prima della Data di Scadenza, la propria intenzione di perfezionare un’Operazione Rilevante (come di seguito definita), gli obbligazionisti saranno riconosciuti interessi a un tasso fisso nominale annuo lordo pari al 2%, fermo restando che, nel caso in cui sia richiesta la conversione delle Obbligazioni, gli interessi maturati saranno corrisposti mediante conversione in Azioni

**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](mailto:info@pec.abccompany.it) | Mail: [info@abccompany.it](mailto:info@abccompany.it) | Tel: +39 0245474089

- A, come meglio precisato al successivo punto (v); e
- (b) laddove l'Emittente abbia comunicato, prima della Data di Scadenza, la propria intenzione di perfezionare un'Operazione Rilevante, agli obbligazionisti non saranno in alcun caso riconosciuti interessi e la denominazione del POC sarà conseguentemente aggiornata in "Prestito Obbligazionario Convertibile ABC Company".
  - (iv) possibilità per gli obbligazionisti di richiedere e ottenere il rimborso in natura delle proprie obbligazioni, mediante l'assegnazione di uno o più strumenti finanziari, ogniqualevolta ABC Company riconosca tale facoltà nel contesto di un'operazione di acquisizione (diretta ovvero indiretta) di partecipazioni nel capitale sociale di, ovvero strumenti finanziari emessi da, una società *target* (l'"**Operazione Rilevante**"), ai termini e alle condizioni che saranno di volta in volta stabilite e comunicate dall'Emittente; e
  - (v) facoltà per gli azionisti di richiedere e ottenere, in prossimità della Data di Scadenza, la conversione delle proprie obbligazioni in Azioni A rivenienti dall'Aumento di Capitale A, nel rapporto di n. 1.500 Azioni A per ciascuna obbligazione portata in conversione, a un prezzo implicito per Azione A pari a Euro 3,4.

È previsto che il POC venga negoziato sul Segmento Professionale di Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana; pertanto, successivamente all'emissione, l'Emittente avvierà la procedura finalizzata all'ammissione del POC alle negoziazioni su tale sistema multilaterale di negoziazione.

Per ulteriori informazioni si rimanda al documento di ammissione che sarà pubblicato in prossimità dell'ammissione a quotazione. Si prevede che l'offerta del prestito obbligazionario si avvierà all'inizio del mese di luglio 2023. La data di chiusura del periodo di offerta sarà comunicata al pubblico mediante successivo comunicato stampa.

### **About ABC Company**

*ABC Company S.p.A. – Società Benefit è un veicolo di permanent capital, quotata sul Segmento Professionale di Euronext Growth Milan, che investe, direttamente e/o attraverso la strutturazione di club deal, in PMI italiane, con partecipazioni di minoranza, affiancando gli imprenditori e il management nella realizzazione di progetti di crescita di medio lungo termine.*

*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, private deals, società quotande o quotate. 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.*

Per maggiori informazioni:

**Euronext Growth Advisor**  
**EnVent Capital Markets LTD**

Valentina Bolelli

Tel: +44(0)2035198451

Mail: [vbolelli@enventcapitalmarkets.uk](mailto:vbolelli@enventcapitalmarkets.uk)

**Investor Relation**

**ABC Company S.p.A. Società Benefit**

Lorenzo Del Forno

Tel: +02 49785144

Mail: [lorenzo.delforno@abccompany.it](mailto:lorenzo.delforno@abccompany.it)