



COMUNICATO STAMPA

SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO VINCOLANTE PER L'ACQUISIZIONE DI UNA PARTECIPAZIONE IN FORNAIO DEL CASALE

Milano, 27 luglio 2023 – ABC Company S.p.A. – Società Benefit (*ticker*: ABC) (“**ABC**”), veicolo di *permanent capital* quotato sul segmento professionale di Euronext Growth Milan, rende noto che in data odierna ha sottoscritto un accordo di investimento vincolante con Riello Investimenti Partners SGR S.p.A (“**Riello**”) per l’acquisto di una partecipazione indiretta nel capitale della società Il Fornaio del Casale S.p.A. (“**Fornaio del Casale**” o la “**Società**”). Nel dettaglio, ABC, per il tramite della costituenda ABC Food S.r.l. (il “**Veicolo**”), intende acquisire fino a circa il 40% di un veicolo (“**TopCo**”) di cui Riello deterrà il controllo. Tale veicolo perfezionerà l’acquisizione di una percentuale di partecipazione pari a circa il 75% di un ulteriore veicolo di investimento (“**HoldCo**”) che deterrà il 100% di Fornaio del Casale. La rimanente quota, pari a circa il 25%, di HoldCo sarà posseduto dagli attuali soci e fondatori della Società. Il Veicolo, il cui capitale sarà aperto anche a potenziali co-investitori, potrà intervenire con un investimento compreso tra Euro 4 milioni (impegno massimo assunto da ABC) ed Euro 7 milioni. Contestualmente al perfezionamento dell’operazione di investimento, ABC individuerà e selezionerà ulteriori co-investitori che entreranno a fare parte della compagine del Veicolo con la formula del *club deal* per un controvalore complessivo fino ad un massimo di circa Euro 5 milioni; In tale scenario, ABC investirebbe circa Euro 2 milioni, pari a circa il 30% del capitale del Veicolo.

Fornaio del Casale, con sede a Casale sul Sile (TV), è un’azienda specializzata nella produzione e commercializzazione di prodotti di pasticceria, snack e sostituti del pane. Da sempre protagonista nel segmento delle torte pronte e delle ricorrenze di carnevale, i suoi prodotti sono distribuiti nel mercato italiano ed estero principalmente attraverso il marchio “Gecchele”, nonché in via residuale tramite *Private Label*.

La Società ha chiuso il 2022 con ricavi netti pari a circa Euro 42 milioni, un Ebitda pari a circa Euro 4,2 milioni (10% di Ebitda *margin*) ed una posizione finanziaria netta *adjusted* pari a 6,5 milioni (inclusi *leasing*).

Si contraddistingue sul mercato per l’elevato rapporto qualità-prezzo, la continua innovazione dell’assortimento e l’ampiezza della gamma che, accompagnati all’elevato livello di servizio che le viene riconosciuto *in primis* dalla Grande Distribuzione, le hanno consentito di crescere costantemente fino a diventare, in Italia, *leader e/o co-leader* in alcune categorie di prodotto. Il piano di crescita condiviso sottende il continuo sviluppo dei rapporti con la GDO italiana ed il rafforzamento delle esportazioni.

ABC avrà il diritto di designare un membro del consiglio di amministrazione delle società coinvolte nell’operazione oltre ad alcuni ulteriori diritti a tutela del proprio investimento.

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

Stefano Vitali, direttore generale di ABC, ha dichiarato:

“L’investimento in Fornaio del Casale, terzo investimento di ABC Company, ci permetterà di investire nel food italiano, uno dei principali settori dell’economia nazionale al fianco di un altro importante operatore finanziario italiano, Riello Investment Partners, e della famiglia Gecchele, fondatrice della società, che rimane coinvolta sia nella gestione che nell’azionariato. Siamo rimasti colpiti dall’attenzione alla qualità del prodotto e dall’ottimo livello di servizio offerto, frutto di una forte cultura aziendale che i Gecchele hanno saputo creare e mantenere da oltre 50 anni. Crediamo fortemente nelle prospettive di crescita e nel percorso di internazionalizzazione che abbiamo condiviso.”

About ABC Company

ABC Company S.p.A. – Società Benefit è un veicolo di permanent capital, quotata su 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 Italia SIM S.p.A.
Valentina Bolelli
Tel: +39 02 22175979
Mail: vbolelli@envent.it

Investor Relation
ABC Company S.p.A. Società Benefit
Lorenzo Del Forno
Tel: +02 49785144
Mail: lorenzo.delforno@abccompany.it