

NON PER LA DISTRIBUZIONE O LA PUBBLICAZIONE, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, AUSTRALIA, CANADA O GIAPPONE O IN ALTRE GIURISDIZIONI OVE NON SIA PERMESSA LA DIFFUSIONE DEL PRESENTE COMUNICATO

AL VIA LA PARTNERSHIP STRATEGICA TRA ABC COMPANY E GIOTTO CELLINO SIM

SOTTOSCRITTI GLI ACCORDI VINCOLANTI PER L'OPERAZIONE DI INVESTIMENTO

Milano, 13 dicembre 2023 –ABC Company S.p.A.– Società Benefit (*ticker*: ABC) (“**ABC**”), società di consulenza strategica e industriale e veicolo di *permanent capital* quotato su Euronext Growth Milan rende noto che, in data odierna, ha sottoscritto la documentazione contrattuale vincolante con i soci di riferimento e il *management* di Giotto Cellino SIM S.p.A. (“**Giotto**” o la “**SIM**”), società di intermediazione mobiliare che presta servizi di investimento ai privati e aziende, per l’avvio di una *partnership* strategica funzionale a sostenere la crescita e lo sviluppo della SIM. In particolare, ABC intende affiancare e sostenere Giotto in un percorso di sviluppo, anche per linee esterne, fondato sulle seguenti tre direttrici:

- (i) incremento delle masse attualmente gestite e amministrare da Giotto, grazie anche dalle sinergie sviluppate in ragione dell’apporto di competenze di ABC, che consentiranno di integrare una competenza verticale nel mondo della gestione patrimoniale e del *wealth management* con una presenza in territori di elevato interesse per il *business* di ABC;
- (ii) sviluppo di soluzioni innovative di *wealth advisory* da offrire ai c.d. *ultra-high net worth individuals* e soci-imprenditori della stessa ABC, operando quale “*multi-family office*” in una prospettiva evolutiva del *family office* tradizionale al fine di rispondere alle rinnovate esigenze della clientela, con particolare riferimento agli investimenti cd. alternativi; e
- (iii) sviluppo di una *business line* per la prestazione di nuovi servizi evoluti in favore di PMI e imprenditori.

La *partnership* sarà attuata attraverso un’operazione di investimento (l’“**Operazione**”), disciplinata, tra l’altro, da un contratto di investimento, sottoscritto tra ABC, Giotto e Finbes S.r.l. (attuale primo azionista della SIM) e articolata ne:

- la sottoscrizione, da parte di ABC, di un aumento di capitale di Giotto per complessivi Euro 1.740.000, da liberarsi in denaro mediante l’emissione di n. 1.200.000 azioni della SIM; e
- l’acquisto, da parte di ABC, di n. 62.000 azioni della SIM da Finbes S.r.l.

L’Operazione prevede altresì l’acquisizione, da parte di ABC, di ulteriori complessive n. 146.857 azioni da altri azionisti di minoranza di Giotto.

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 € 7.530.762,78 i.v.

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

A esito dell'Operazione – a fronte di un investimento di circa Euro 2 milioni finanziato per cassa – ABC verrà a detenere una partecipazione pari a circa il 44% del capitale sociale di Giotto, risultandone il primo azionista. Gli accordi, che includono le consuete garanzie per operazioni di questa natura, prevedono talune pattuizioni parasociali, tra ABC e Finbes S.r.l. volte a regolare la *governance* di Giotto, e che Mauro Betto, attuale Amministratore Delegato di Giotto, venga confermato nel ruolo con ampie deleghe di gestione.

Il *closing* dell'Operazione è subordinato all'esecuzione dei necessari adempimenti societari, alla presentazione a Banca d'Italia della comunicazione preventiva richiesta ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs del 24 febbraio 1998, n. 58 e al mancato esercizio, da parte della predetta Autorità, del potere di vietare l'acquisizione di una partecipazione rilevante, da parte di ABC, in Giotto. ABC si adopererà per presentare la suddetta comunicazione entro il mese corrente. Fermo restando quanto precede, è previsto che il *closing* dell'Operazione abbia luogo nel corso del primo semestre del 2024.

Marco Ruini, *managing partner* di ABC, ha commentato: “Il principale obiettivo di ABC è agevolare il dialogo tra PMI che vogliono aprire il capitale per crescere e imprenditori interessati a partecipare alla forma di investimento del *club deal*. La partecipazione strategica in Giotto Cellino SIM e la collaborazione con l'attuale *management* vanno esattamente in questa direzione: ABC riesce così a intercettare e servire nei territori in cui opera la SIM una esigenza di nuovi capitali e di nuovi modelli di investimento, che è viva e apprezzata dal mondo imprenditoriale italiano, ma che il sistema bancario e il mercato dei capitali non sembrano al momento saper soddisfare”.

Mauro Betto, Amministratore Delegato di Giotto ha dichiarato: “Il rafforzamento patrimoniale e strutturale della SIM dovuti all'ingresso di ABC Company aprono un nuovo percorso in cui Giotto sarà maggiormente attrattiva verso nuove professionalità e potrà accelerare il proprio sviluppo, anche per linee esterne”.

Nell'ambito dell'Operazione, ABC è assistita da **EY Advisory**, in qualità di *advisor* finanziario e fiscale, e **PedersoliGattai**, in qualità di *advisor* legale. Giotto Cellino Sim è assistita da **Studio Alcor** in qualità di *advisor*.

* * *

About Giotto Cellino SIM S.p.A.

Giotto è una società di intermediazione mobiliare autorizzata alla prestazione dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lettere (d), (e) ed (f), del TUF, che offre servizi di investimento a privati e aziende. L'attuale configurazione deriva dall'integrazione di Cellino e Associati Sim S.p.A., storica istituzione finanziaria torinese, avvenuta nel 2020. Giotto Cellino Sim è una realtà indipendente, non partecipata da gruppi bancari o assicurativi, che si rivolge a clientela sia privata sia istituzionale. La SIM presta i seguenti servizi finanziari: gestioni patrimoniali, consulenza in materia di investimenti finanziari, family office; trading on-line; ricezione e trasmissione di ordini. Giotto opera presso la sede di Padova e gli uffici a Torino, Milano e in Versilia. La SIM, inoltre, si avvale di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede. Giotto al 31 dicembre 2022 esprime un patrimonio netto pari a circa Euro 1,4 milioni e masse gestite o amministrate per circa Euro 200 milioni.

About ABC Company S.p.A. – Società Benefit

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 gli obiettivi, si pone quello di diffondere attivamente la cultura finanziaria nell PMI, della sostenibilità e della green economy, nonché di destinare in beneficenza il 10% degli utili distribuibili.

Per maggiori informazioni:

**Euronext Growth Advisor
EnVent Italia SIM S.p.A.**

Valentina Bolelli
Tel: +39 02 22175979
Mail: vbolelli@envent.it

**Investor Relations
ABC Company S.p.A. – Società Benefit**

Lorenzo Del Forno
Tel: +02 45474089
Mail: lorenzo.delforno@abccompany.it

* * * * *

Il presente comunicato non costituisce né intende costituire un'offerta, invito o sollecitazione a comprare o altrimenti acquisire, sottoscrivere, vendere o altrimenti disporre di strumenti finanziari di ABC Company S.p.A. – Società Benefit. Si precisa che, in relazione all'Operazione, non è prevista la redazione, da parte di Giotto Cellino SIM S.p.A. e/o di altri soggetti di un prospetto ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1129 né di un offering circular/memorandum ovvero di documentazione a essi equipollente.