

L'ASSEMBLEA APPROVA IL BILANCIO, LA NOMINA DEL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, LA NOMINA DEL NUOVO COLLEGIO SINDACALE, LA DELEGA PER UN AUMENTO DI CAPITALE ED UN PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE E TALUNE MODIFICHE STATUTARIE

L'Assemblea degli azionisti:

(i) In sede ordinaria ha

- approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023;
- autorizzato il Consiglio di Amministrazione a procedere ad operazioni di acquisto e vendita di azioni proprie;
- nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione;
- nominato il nuovo Collegio Sindacale.

(ii) In sede straordinaria ha

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

Milano, 30 aprile 2024 – 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 tenuti, in seconda convocazione l’Assemblea ordinaria e straordinaria della Società e, a valle, la riunione del Consiglio di Amministrazione. In sede ordinaria l’Assemblea ha assunto le seguenti deliberazioni:

Bilancio 31 dicembre 2023

L’Assemblea ha approvato il bilancio chiuso al 31 dicembre 2023 di ABC Company S.p.A. che registra una perdita di esercizio di Euro 234.904 nonché la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e preso atto della Relazione di Impatto della Società. L’Assemblea ha contestualmente deliberato, su proposta del Consiglio di Amministrazione, di riportare a nuovo la perdita d’esercizio.

Azioni proprie

L’Assemblea ha 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 26 aprile 2023 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

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 € 7.541.832,78 i.v.

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

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 odierna 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:

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

Ad oggi ABC Company non detiene azioni proprie.

Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione

L'assemblea ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione, composto da 7 membri che resteranno in carica fino all'assemblea chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2026. Il Consiglio di Amministrazione risulta così composto:

- Giorgio Ruini, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Stefano Taioli, in qualità di amministratore delegato;
- Mattia Ravizza, in qualità di amministratore;
- Marco Ruini, in qualità di amministratore con deleghe;
- Lisa Vascellari Dal Fiol, in qualità di amministratore indipendente e lead independent director;
- Claudio Bulgarelli, in qualità di amministratore indipendente;
- Alessandro Squeri, in qualità di amministratore indipendente.

Tutti gli amministratori sono stati tratti dall'unica lista di candidati presentata da Bice S.r.l. titolare di n. 3.527.079 azioni di ABC Company S.p.A. pari al 36,12% del capitale sociale. Tale lista è stata approvata a maggioranza degli intervenuti (hanno votato favorevole n. 5.046.755 azioni ordinarie, pari al 100% delle azioni rappresentate in assemblea e al 51,68% del capitale sociale).

In conformità alle disposizioni di cui all'articolo 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan – come da ultimo modificato in data 4 dicembre 2023 - il Consiglio di amministrazione ha approvato in data odierna i criteri quantitativi e qualitativi di significatività delle relazioni potenzialmente rilevanti ai fini della valutazione dell'indipendenza degli amministratori (i "Criteri").

Nella medesima sede il Consiglio di amministrazione, ai sensi delle procedure presenti nei Criteri e delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, nell'ambito delle verifiche annuali previste dal novellato art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, ha verificato positivamente la sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo ai tre amministratori indipendenti. I Criteri sono disponibili sul sito internet della Società all'indirizzo www.abccompany.it, alla sezione investor relations/procedure-interne". I curricula degli Amministratori e l'ulteriore documentazione richiesta dalla normativa vigente sono a disposizione sul sito Internet della Società www.abccompany.it sezione investor relations/corporate governance/organismi sociali.

Si precisa che alla data del presente comunicato, per quanto noto alla Società, il dott. Giorgio Ruini (tramite Incab Group S.r.l.) è titolare di n. 468.176 azioni A di ABC Company, il dott. Stefano Taioli (tramite Bice S.r.l.) di n. 271.808 azioni A e n. 3.255.271 azioni B di ABC Company, il dott. Mattia Ravizza (tramite Mera Holding S.r.l.) di n. 594.000 azioni A di ABC Company, il dott. Marco Ruini (tramite Exential Consulting S.r.l.) di n. 219.000 azioni A di ABC Company, mentre gli amministratori indipendenti dott.ssa Lisa Vascellari Dal Fiol, dott. Claudio Bulgarelli e dott. Alessandro Squeri non possiedono azioni della Società.

Nomina del nuovo Collegio Sindacale

L'assemblea ha nominato il nuovo collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti che rimarrà in carica per tre esercizi e quindi fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026, nelle persone dei signori:

- Alessandro Nadasi, con la qualifica di Presidente del Collegio Sindacale;
- Roberta Adami, con la qualifica di Sindaco effettivo;
- Ignazio Pellicchia, con la qualifica di Sindaco effettivo;
- Carla Ricci, con la qualifica di Sindaco supplente;
- Maria Pellegrino, con la qualifica di Sindaco supplente.

Tutti i componenti dell'organo di controllo sono stati tratti dall'unica lista di candidati presentata da Bice S.r.l. titolare di n. 3.527.079 azioni di ABC Company S.p.A. pari al 36,12% del capitale sociale. Tale lista è stata approvata a maggioranza degli intervenuti (hanno votato favorevole n. 4.808.255 azioni, pari al 95,274% delle azioni rappresentate in assemblea e al 49,236% del capitale sociale). I curricula dei componenti del collegio sindacale nominati dall'assemblea sono a disposizione dei soci sul sito della Società www.abccompany.it sezione investor relations/corporate governance/organismi sociali.

Al Collegio Sindacale è stato conferito anche l'incarico dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs 231/2001.

Modifiche dello statuto sociale

L'Assemblea in sede straordinaria, vista la proposta del Consiglio di Amministrazione e le relative relazioni illustrative pubblicate sul sito internet della Società nella sezione investor relations/assemblee/sub assemblee e sul sito internet di Borsa Italiana, ha deliberato le modifiche di cui agli Articoli 9, 11, 17 e 20 dello statuto sociale.

Delega ad aumentare il capitale sociale ed emettere obbligazioni convertibili

L'assemblea in sede straordinaria ha inoltre deliberato:

- a) di revocare, per la parte non esercitata, la delega attribuita al Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea Straordinaria del 28 settembre 2021 (lasciando espressamente impregiudicata l'emissione del prestito obbligazionario convertibile del 22 giugno 2023 e l'aumento del capitale sociale deliberato in pari data a servizio del predetto prestito);
- b) di revocare, per la parte non esercitata, la delega attribuita al Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea Straordinaria del 26 aprile 2023 (lasciando espressamente impregiudicati gli aumenti di capitali deliberati in data 22 giugno 2023 e 27 settembre 2023);
- c) di attribuire al Consiglio di Amministrazione le deleghe, da esercitarsi in una o più volte entro il 29/30 aprile 2029, (i) ad aumentare il capitale sociale ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile per l'importo complessivo massimo, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, di Euro 50.000.000, in una o più volte, a titolo gratuito (anche ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile) e/o a pagamento, anche in forma scindibile, con o senza warrant e anche a servizio dell'esercizio di warrant, mediante emissione di Azioni A e di Azioni B, in misura proporzionale alle Azioni, rispettivamente A e B esistenti, con facoltà di stabilire diversamente il prezzo di emissione delle due categorie di Azioni e con facoltà di escludere, in tutto o in parte, il diritto di opzione per le Azioni A, ai sensi dell'art. 2441, commi 4, 5 e/o 8, c.c., nel rispetto dei criteri di legge, a favore, a seconda del caso, di investitori qualificati e/o di partner commerciali, finanziari e/o strategici di volta in volta individuati, e/o nell'ambito di programmi di incentivazione basati sull'assegnazione di strumenti finanziari e aventi come beneficiari diretti e/o indiretti amministratori, dipendenti e collaboratori della Società e/o di società dalla stessa (direttamente e/o indirettamente) controllate o partecipate, e/o nell'ambito di operazioni anche di aggregazione o acquisizione industriali ovvero di carattere finanziario che prevedano (in tutto o in parte) il conferimento in natura di strumenti finanziari, partecipazioni sociali, aziende, rami d'azienda, immobili e/o altre attività e (ii) ad emettere obbligazioni convertibili in Azioni A, ai sensi dell'art. 2420-ter del Codice Civile, per un ammontare massimo complessivo in linea capitale di Euro 50.000.000, unitamente alla facoltà di deliberare il relativo aumento di capitale a servizio della conversione per massimi Euro 75.000.000 comprensivi di sovrapprezzo, anche con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice Civile, secondo i medesimi criteri sopra stabiliti per l'eventuale esclusione del diritto di opzione, con ogni più ampia facoltà di stabilire, di volta in volta, nel rispetto delle procedure richieste dalle disposizioni di legge e di regolamento di volta in volta applicabili e dei limiti sopra indicati, modalità, termini e condizioni dell'operazione, tra cui il prezzo di emissione (compreso il sovrapprezzo) delle azioni stesse ed il godimento;

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha inoltre:

- (i) apportato minori modifiche al regolamento del prestito obbligazionario convertibile denominato "Prestito Obbligazionario Convertibile ABC Company 2023 - 2,00% salvo Operazione Rilevante" in particolare non prevedendo la quotazione delle obbligazioni, anche in considerazione della limitata vita dello stesso e introducendo esplicitamente la possibilità di restituire in denaro le differenze derivanti da un eventuale rimborso in natura;
- (ii) nominato il dott. Claudio Roberto Calabi ed il dott. Nazzareno Gorni quali ulteriori nuovi membri del proprio *Advisory Board*.

Il Verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito dell'Emittente nella sezione Investor Relations, qui il link: <https://abccompany.it/investor-relations/comunicati-stampa/> e su www.emarketstorage.it.

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 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 49785144

Mail: lorenzo.delforno@abccompany.it