

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

PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE ABC COMPANY 2023 - 2,00% SALVO OPERAZIONE RILEVANTE

EMESSE N. 633 OBBLIGAZIONI

Milano, 10 maggio 2024 – ABC Company S.p.A. – Società Benefit (*ticker*: ABC) (“ABC” o la “Società” o l’“Emittente”) comunica che, in data odierna, sono state sottoscritte n. 633 obbligazioni convertibili (le “**Obbligazioni**”) a valere sul prestito obbligazionario convertibile denominato “*Prestito Obbligazionario Convertibile ABC Company 2023 - 2,00% Salvo Operazione Rilevante*” (il “**POC**”).

L'emissione del POC e il relativo regolamento sono stati approvati dal Consiglio di Amministrazione di ABC, con deliberazioni del 22 giugno 2023 e del 27 settembre 2023, in esecuzione parziale della delega *ex art. 2420-ter* del Codice Civile conferita dall'Assemblea Straordinaria nel corso dell'adunanza del 28 settembre 2021.

Le Obbligazioni sono state sottoscritte da investitori qualificati, come definiti dall'art. 2, lett. e) del Regolamento (UE) n. 2017/1129, e da investitori professionali, come definiti all'Allegato II, parte 1 e 2 della Direttiva 2014/65/UE (MiFID), a un prezzo unitario pari al relativo valore nominale (*i.e.*, Euro 5.100,00) e, pertanto, per un controvalore complessivo pari a Euro 3.228.300,00.

In conformità a quanto previsto dal regolamento del POC:

- le Obbligazioni sono nominali e immesse nel sistema di gestione accentrata di *Euronext Securities Milan* in regime di dematerializzazione;
- le Obbligazioni hanno una durata di 6 (sei) mesi a partire dalla data di emissione e sino all'ultimo giorno del 6°(sesto) mese successivo (*i.e.*, 30 novembre 2024), salvo siano rimborsate anticipatamente in natura;
- le Obbligazioni sono fruttifere di interessi posticipati a un tasso fisso nominale annuo lordo pari al 2,0% a partire dalla data di emissione fino alla data di scadenza; tuttavia, agli obbligazionisti non saranno riconosciuti interessi laddove l'Emittente comunichi – prima della data di scadenza del POC – la propria intenzione di perfezionare un'operazione nel contesto della quale ABC: (i) acquisisca, direttamente o indirettamente, partecipazioni nel capitale sociale di, ovvero strumenti finanziari emessi da, una società; e (ii) preveda espressamente il rimborso in natura del POC (l’“**Operazione Rilevante**”);
- a partire dalla data di emissione e fino alla data di scadenza, ogniqualvolta ABC perfezioni un'Operazione Rilevante, gli obbligazionisti avranno diritto di ottenere il rimborso in natura di tutte o parte delle rispettive Obbligazioni, attraverso l'assegnazione di uno o più strumenti

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

finanziari, ai termini e alle condizioni di volta in volta stabiliti dalla Società;

- ciascun obbligazionista potrà richiedere che la totalità o parte delle Obbligazioni dallo stesso detenute sia convertita in azioni di categoria “A” dell’Emittente, ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan – Segmento Professionale nel periodo compreso tra il 18 novembre e il 25 novembre 2024.

L’Emittente non intende presentare, per le Obbligazioni, domanda di ammissione alle negoziazioni su alcun mercato regolamentato e/o sistema multilaterale di negoziazione.

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

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’emissione e al collocamento delle obbligazioni costituenti il prestito obbligazionario convertibile denominato “Prestito Obbligazionario Convertibile ABC Company 2023 - 2,00% Salvo Operazione Rilevante” non è prevista la redazione, da parte di ABC Company S.p.A. di un prospetto ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1129 né di un offering circular/memorandum ovvero di documentazione a essi equipollente.