

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

ABC COMPANY ANCHOR INVESTOR NELLA QUOTAZIONE DI NEXT GEO

Milano, 16 maggio 2024 – ABC Company S.p.A. – Società Benefit (ticker: ABC) (“**ABC**” o la “**Società**” o l’“**Emittente**”) parteciperà alla quotazione di Next Geosolutions Europe S.p.A. (“**Next Geo**”) in qualità di *anchor investor*. La Società si è impegnata a sottoscrivere azioni Next Geo a un prezzo unitario pari a Euro 6,25, per complessivi Euro 4 milioni.

Parte della provvista finanziaria per la sottoscrizione delle azioni Next Geo sarà costituita dai proventi del “*Prestito Obbligazionario Convertibile ABC Company 2023 – 2,00% Salvo Operazione Rilevante*” emesso il 10 maggio 2024.

Nell’operazione Next Geo e nella strutturazione del prestito obbligazionario convertibile ABC è stata assistita da PedersoliGattai.

*

La sottoscrizione di azioni Next Geo si qualifica, ai sensi del regolamento del “Prestito Obbligazionario Convertibile ABC Company 2023 – 2,00% Salvo Operazione Rilevante”, quale operazione che attribuisce agli obbligazionisti il diritto di ottenere un rimborso anticipato in natura. Per maggiori informazioni in merito all’emissione del “Prestito Obbligazionario Convertibile ABC Company 2023 – 2,00% Salvo Operazione Rilevante”, si rinvia al comunicato del 10 maggio 2024, disponibile sul sito internet della Società all’indirizzo www.abccompany.it, sezione “Investor Relations”.

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.

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



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.