

**ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI
ABC COMPANY S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT****L'Assemblea degli azionisti:****(i) In sede ordinaria ha**

- approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 e la destinazione del risultato d'esercizio;
- autorizzato il Consiglio di Amministrazione a procedere ad operazioni di acquisto e vendita di azioni proprie;

(ii) In sede straordinaria ha

- attribuito al Consiglio di Amministrazione la delega ad aumentare il capitale sociale fino ad Euro 50 milioni;

Milano, 29 aprile 2025 – 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 è tenuta in seconda convocazione l'assemblea ordinaria e straordinaria della Società.

L'Assemblea, in sede ordinaria ha assunto le seguenti deliberazioni:

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2024

L'Assemblea ha approvato il bilancio chiuso al 31 dicembre 2024 di ABC Company S.p.A. che registra una perdita di esercizio di Euro 59.425 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 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 30 aprile 2024 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 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

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

- 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 detiene n. 7.500 azioni proprie.

L'assemblea in sede straordinaria ha deliberato:

DELEGA AD AUMENTARE IL CAPITALE SOCIALE

- (a) di revocare, per la parte non esercitata, la delega ad aumentare il capitale sociale attribuita al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, dall'Assemblea Straordinaria del 30 aprile 2024 (lasciando espressamente impregiudicati gli aumenti di capitale deliberati in data 26 settembre 2024, nonché la delega a emettere obbligazioni convertibili in Azioni A, ai sensi dell'art. 2420-ter del Codice Civile, conferita dalla medesima assemblea dei soci del 30 aprile 2024);
- (b) di attribuire al Consiglio di Amministrazione la delega, da esercitarsi in una o più volte entro il 29 aprile 2030, 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, 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 (di-rettamente 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 industriali strumentali o complementari all'attività della Società 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 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