

COMPLETATO IL CLOSING DELL'OPERAZIONE "FORNAIO DEL CASALE" E REINVESTIMENTO DI ABC COMPANY TRAMITE CLUB DEAL NEL NUOVO PROGETTO INDUSTRIALE

Milano, 21 ottobre 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 di aver perfezionato in data odierna il *closing* relativo alla cessione della propria partecipazione – detenuta indirettamente attraverso veicoli societari – in Il Fornaio del Casale S.p.A. ("**Fornaio del Casale**" o "**FdC**"), eccellenza italiana nella produzione industriale di prodotti da forno e pasticceria con sede a Casale sul Sile (TV).

Descrizione dell'operazione

Con il perfezionamento del *closing*, si conclude l'operazione di cessione del 100% del capitale di Cake Land S.p.A., che detiene interamente Fornaio del Casale, a una holding controllata dal fondo di private equity Aksia Capital VI gestito da Aksia SGR S.p.A..

L'investimento, realizzato da ABC Company nell'ottobre 2023, si è rivelato estremamente profittevole, consentendo di anticipare di tre anni gli obiettivi del piano industriale originario e di generare una plusvalenza, corrispondente a un multiplo Cash-on-Cash (CoC) di 2,7x.

Reinvestimento tramite Club Deal

Contestualmente al *closing*, ABC Company ha provveduto a reinvestire parte del corrispettivo incassato nel nuovo progetto industriale promosso dalla nuova compagine azionaria, con l'obiettivo di continuare a partecipare attivamente al percorso di crescita di Fornaio del Casale sotto la nuova struttura proprietaria.

Il reinvestimento sarà effettuato tramite ABC Food 2 S.r.l., che investirà Euro 4 milioni in un veicolo societario ("**New Tower Cake**") che a sua volta parteciperà al veicolo ("**HoldCo**") che acquisirà indirettamente il 100% di Fornaio del Casale. New Tower Cake deterrà, indirettamente, circa il 25% del capitale sociale di Fornaio del Casale.

ABC Company, a seguito della sindacazione di circa il 50% della propria quota a co-investitori, manterrà una partecipazione pari a ca. il 50% del capitale di ABC Food 2. Tenuto conto della catena partecipativa, tale quota corrisponderà a una partecipazione indiretta di circa il 4,1% del capitale sociale di Fornaio del Casale.

Il reinvestimento conferma la volontà di ABC Company di mantenere una presenza qualificata e di lungo periodo nel settore alimentare di qualità, consolidando il proprio ruolo di partner industriale nel mid-market italiano.

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 € 7.582.005,09 i.v.

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

Prospettive di sviluppo

Il nuovo assetto è stato concepito per accompagnare una fase di espansione ambiziosa della Società, che prevede l'ampliamento della capacità produttiva, lo sviluppo geografico e possibili operazioni di acquisizione sinergiche.

Il reinvestimento rappresenta un'opportunità per consolidare ulteriormente la presenza di ABC Company nel comparto *food*, rafforzando la propria posizione come investitore istituzionale capace di supportare imprenditori e manager nella creazione di campioni nazionali nei settori strategici del Made in Italy, con un approccio paziente, industriale e orientato alla creazione di valore sostenibile.

* * *

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 quotate 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