

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 SOTTOSCRIVE UN ACCORDO VINCOLANTE PER L'ACQUISIZIONE DEL *BUSINESS* DI GLOBAL STRATEGY

Milano, 17 dicembre 2025 – ABC Company S.p.A. Società Benefit (“**ABC Company**” o la “**Società**”), società di consulenza e veicolo di *permanent capital* quotato sul segmento professionale di Euronext Growth Milan, comunica di aver sottoscritto in data odierna un accordo quadro vincolante (l’“**Accordo**”) con Global Strategy S.r.l. (“**Global Strategy**”) e con i relativi soci (ABC Company e Global Strategy congiuntamente, le “**Parti**”) avente a oggetto un’operazione di investimento strategico e aggregazione del *business* “*Management Consulting e Corporate Finance*” di Global Strategy (l’“**Operazione**”). In particolare, con l’Operazione, ABC Company intende supportare tale *business* attraverso un percorso di crescita strategica, che potrà includere anche operazioni di sviluppo per linee esterne, articolato su tre principali direttrici:

- rafforzamento dei servizi di consulenza strategica e *corporate finance*, con un *focus* particolare su operazioni straordinarie e di *Mergers & Acquisitions*; e
- introduzione di servizi di consulenza nel settore del *Debt Capital Markets*.
- potenziamento dei servizi dedicati alla gestione della crisi d’impresa, con un approccio mirato e innovativo.

Descrizione dell’Operazione

L’Operazione prevede i seguenti *pillar*:

- il conferimento, da parte di Global Strategy, del ramo d’azienda relativo al *business* “*Management Consulting e Corporate Finance*” a favore di una società a responsabilità limitata di nuova costituzione interamente detenuta dalla stessa che assumerà la ragione sociale Global Strategy al *closing* (“**NewCo**”);
- l’acquisizione, da parte di ABC Company, del 100% del capitale sociale di NewCo; e
- il reinvestimento, da parte dei soci di Global Strategy, di una parte dei proventi derivanti dalla cessione, mediante la sottoscrizione di un aumento di capitale riservato di ABC Company.

L’Operazione è strutturata nell’ottica di rafforzare l’Area Advisory di ABC Company integrando competenze di consulenza strategica, finanziaria e industriale a supporto di operazioni straordinarie, predisposizione di piani industriali, percorsi di crescita organica e per linee esterne, ottimizzazione della struttura finanziaria delle imprese partecipate e di clienti terzi.

L’Operazione si configura quale *reverse take-over* ai sensi e per gli effetti dell’articolo 14 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

ABC Company S.p.A. - Società Benefit

Sede Legale: Via G.B. Pirelli 30 – 20124 Milano

Ticker: ABC | ISIN: IT0005466294

P.IVA 02471620027 | REA MI 2022292 | Capitale sociale € 7.586.226,18 i.v.

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

Corrispettivo e reinvestimento

Il corrispettivo complessivo per l'acquisizione del 100% di NewCo è pari a Euro 1,9 milioni, di cui Euro 1,32 milioni verrà reinvestito in ABC Company, attraverso la sottoscrizione di un aumento di capitale a pagamento mediante emissione di azioni di categoria A quotate su EGM, a un prezzo di emissione pari a Euro 4,00 per Azione A.

Governance e management

Nell'ambito dell'Operazione è previsto:

- l'ingresso di Antonella Negri-Clementi nel Consiglio di Amministrazione di ABC Company, con efficacia subordinata al perfezionamento dell'Operazione;
- la sottoscrizione di accordi di collaborazione professionale con gli Equity Partner di Global Strategy, Antonella Negri-Clementi, Stefano Nuzzo e Marco Marinoni, finalizzati a garantire la continuità strategica e operativa, il trasferimento delle competenze e lo sviluppo del *business* nel medio-lungo termine.

Condizioni sospensive e tempistiche

Il perfezionamento dell'Operazione è subordinato all'avveramento, entro il termine previsto contrattualmente, di talune condizioni sospensive, tra cui, in particolare:

- il perfezionamento del conferimento del ramo d'azienda di Global Strategy in NewCo;
- l'approvazione dell'Operazione da parte dell'assemblea degli azionisti di ABC Company, ai sensi della disciplina applicabile alle operazioni di *reverse take-over* prevista dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, previo espletamento degli adempimenti informativi e regolamentari previsti dalla disciplina in materia di *reverse take-over*, ivi incluse (i) la messa a disposizione del pubblico del documento informativo e (ii) le dichiarazioni di ABC Company a Borsa Italiana e le attestazioni rilasciate dall'Euronext Growth Advisor;

Il *closing* dell'Operazione è previsto indicativamente entro il primo trimestre 2026.

Razionale strategico

L'investimento in Global Strategy consente ad ABC Company di rafforzare ulteriormente il proprio posizionamento nel segmento della consulenza strategica e finanziaria alle PMI, ampliando l'offerta di servizi *advisory* a elevato valore aggiunto e favorendo l'integrazione tra attività di investimento e consulenza, in coerenza con il modello di *permanent capital* e con l'oggetto sociale di ABC Company, inclusi gli obiettivi di società benefit.

Stefano Taioli, Amministratore Delegato di ABC Company, ha dichiarato: *“L'obiettivo di ABC Company è creare un ponte strutturato tra le PMI che intendono aprire il capitale per sostenere percorsi di crescita e imprenditori-investitori interessati a partecipare a operazioni di club deal ad alto valore industriale. L'acquisizione di Global Strategy – seconda partecipazione strategica dopo Giotto Cellino SIM – e la collaborazione con il suo management rappresentano un passaggio chiave in questa direzione perché consente ad ABC Company di rafforzare in modo significativo la propria piattaforma advisory, integrando competenze di consulenza strategica, corporate finance e M&A, a beneficio sia delle società partecipate sia di un più ampio bacino di imprese terze. In questo modo, ABC consolida il proprio ruolo di partner*

industriale e finanziario di riferimento per le PMI italiane, coerentemente con il proprio modello di permanent capital e con un concreto accompagnamento nel lungo periodo.”

Antonella Negri-Clementi, socio di riferimento e Presidente di Global Strategy ha dichiarato: *“Siamo felici di annunciare questa operazione con ABC Company S.p.A.: un passo strategico che valorizza la nostra storia professionale nella Consulenza Direzionale e di Me&A al fianco di imprese familiari nelle loro varie fasi di sviluppo. Con ABC infatti condividiamo un sistema di valori, orizzonti temporali di medio-lungo termine e la passione di dedicarci ad assistere il tessuto imprenditoriale italiano. Un ringraziamento speciale ai miei soci, Stefano Nuzzo e Marco Marinoni, che mi hanno accompagnato in questi anni fino all’ottenimento di questo importante risultato.”*

Advisor dell’Operazione

Nel contesto dell’Operazione, ABC Company si è avvalsa dell’assistenza di PedersoliGattai in qualità di *advisor* legale, dello Studio Abaco Commercialisti Associati per la consulenza finanziaria e per gli aspetti fiscali, nonché di EnVent in qualità di Euronext Growth Advisor.

Global Strategy si è avvalsa dell’assistenza di Charles Russell Speechlys quale advisor legale con un team composto dalla partner Annapaola Negri-Clementi e dalla senior associate Arianna Leonardelli e dello studio Poggi & Associati per la perizia di conferimento.

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: ybolelli@envent.it

Investor Relations
ABC Company S.p.A. Società Benefit
 Lorenzo Del Forno
 Tel: +02 49785144
 Mail: lorenzo.delforno@abccompany.it