



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

PERFEZIONATA L'ACQUISIZIONE DI GLOBAL STRATEGY

- **Al via l'aggregazione industriale e *partnership* dedicati alla consulenza strategica e *corporate finance*, con un focus particolare su operazioni straordinarie e di M&A**
- **Completata l'operazione di reverse take-over approvata il 5 febbraio 2026**

Milano, 18 febbraio 2026 – 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 che in data odierna è stata data esecuzione all'acquisizione del 100% del capitale sociale di Global Strategy S.r.l. (“**Global Strategy**”); operazione annunciata al mercato il 17 dicembre 2025 e, successivamente, oggetto di approvazione assembleare il 5 febbraio 2026, ai sensi della disciplina applicabile alle operazioni di *reverse take-over* di cui all'articolo 14 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e dell'art. 15 dello Statuto (l'“**Operazione**”).

Descrizione dell'Operazione

Come dettagliato, tra l'altro, nel comunicato di annuncio del 17 dicembre 2025, il perfezionamento dell'acquisizione di Global Strategy ha fatto seguito al conferimento, da parte di Chico S.r.l. (già Global Strategy S.r.l.), del ramo d'azienda relativo al *business* “*Management Consulting e Corporate Finance*” a favore di una società a responsabilità limitata di nuova costituzione, che ha successivamente assunto – come da accordi tra le parti – la ragione sociale di Global Strategy.

Il corrispettivo per l'acquisizione del 100% di Global Strategy è pari a complessivi Euro 1,9 milioni. In conformità a quanto previsto dall'accordo quadro sottoscritto il 17 dicembre 2025, parte del corrispettivo, pari a Euro 1,32 milioni, sarà reinvestita dai soci di Chico S.r.l. mediante la sottoscrizione di un aumento di capitale a pagamento, con emissione di Azioni ABC Company di categoria A (“**Azioni A**”), ammesse alla negoziazione su Euronext Growth Milan, a un prezzo di emissione pari a Euro 4,00 per Azione A (il “**Reinvestimento**”). La parte residua, pari a Euro 580.000 è stata regolata al *closing* per cassa, con mezzi propri della Società.

L'esecuzione del Reinvestimento è prevista, indicativamente, entro la fine del primo semestre dell'esercizio in corso.

Governance e continuità manageriale

In coerenza con quanto comunicato, è previsto l'ingresso di Antonella Negri-Clementi nel Consiglio di Amministrazione di ABC Company, in occasione dell'assemblea degli azionisti chiamata ad approvare il bilancio di ABC relativo all'esercizio 2025

Nel contesto del *closing* dell'Operazione, sono stati altresì formalizzati gli accordi di collaborazione professionale con Antonella Negri-Clementi, Stefano Nuzzo e Marco Marinoni, già *equity partner* di Global Strategy, finalizzati a garantire continuità operativa, presidio strategico e sviluppo del *business* nel medio-lungo termine.

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 € 7.590.176,18 i.v.

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



Effetti strategici dell'Operazione

Con il perfezionamento dell'Operazione, ABC Company rafforza in modo significativo l'offerta dei servizi di *advisory* a elevato valore aggiunto a favore sia delle società partecipate sia della clientela, integrando competenze di consulenza strategica, *corporate finance* e *M&A* nonché in ambito *Debt Capital Markets* e gestione della crisi d'impresa.

Consulenti

Nel contesto dell'Operazione, ABC Company si è avvalsa dell'assistenza di Ropes & Gray e 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 e dello studio Poggi & Associati per gli aspetti connessi al conferimento del ramo d'azienda relativo al *business* "Management Consulting e Corporate Finance".

Gli aspetti notarili dell'operazione sono stati seguiti dal dott. Giuseppe Calafiori dello Studio Notarile Calafiori Ricci & Associati.

About ABC Company

ABC Company S.p.A. – Società Benefit è un veicolo di permanent capital quotato sul Segmento Professionale di Euronext Growth Milan che investe in PMI italiane, direttamente e attraverso la strutturazione di club deal, con partecipazioni sia di minoranza sia di maggioranza. La Società affianca imprenditori e management nella realizzazione di progetti di crescita e creazione di valore nel medio-lungo termine. Il modello di business si articola in due aree complementari:

- *Area Investimenti, dedicata alla promozione e strutturazione di operazioni di investimento diretto, business combination e private deals, anche in società quotande o quotate;*
- *Area Advisory, focalizzata sulla consulenza strategica, finanziaria e industriale a favore delle società partecipate e di clienti terzi.*

In qualità di Società Benefit, ABC Company persegue, accanto agli obiettivi economici, finalità di beneficio comune, promuovendo la diffusione della cultura finanziaria, della sostenibilità e di modelli di crescita responsabile nel tessuto imprenditoriale italiano.

Per maggiori informazioni:

Euronext Growth Advisor

EnVent Italia SIM S.p.A.

Franco Gaudenti

Tel: +39 02 22175979

Mail: ega@envent.it

Investor Relations

ABC Company S.p.A. Società Benefit

Lorenzo Del Forno

Tel: +39 02 45474089

Mail: lorenzo.delforno@abccompany.it