



COMUNICATO STAMPA

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 DRAGO FORNERIA GENOVESE

**Milano, 24 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 della maggioranza del capitale sociale di Drago Forneria Genovese S.r.l. (“**Drago Forneria**”), operazione annunciata al mercato in data 24 dicembre 2025 e successivamente approvata dall'Assemblea degli Azionisti 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 (l'“**Operazione**”).

### Descrizione dell'Operazione

L'acquisizione è stata realizzata per il tramite del veicolo ABC Food 3 S.r.l. (“**ABC Food 3**” o il “**Club Deal**”), controllato da ABC Company, che ha costituito una società veicolo (“**BidCo**”) la quale ha acquisito, attraverso una struttura di *leveraged buy out*, il 100% delle quote di Drago Forneria.

Il capitale di BidCo è detenuto all'80% da ABC Food 3 e al 20% dal Sig. Vincenzo Drago. Come previsto negli accordi vincolanti, il corrispettivo iniziale dell'Operazione è pari a Euro 9,7 milioni.

L'Operazione prevede inoltre una componente di earn-out subordinata al raggiungimento di specifici obiettivi economici da parte di Drago Forneria nell'esercizio 2025.

È previsto che BidCo sia successivamente oggetto di fusione per incorporazione in Drago Forneria, in linea con quanto comunicato al mercato.

ABC Company, attraverso ABC Food 3, investe complessivamente un importo di massimi Euro 4 milioni, mentre la restante parte dell'equity è stata sottoscritta da co-investitori aderenti al Club Deal. ABC Company deterrà il controllo di ABC Food 3, possedendo la totalità delle quote con diritto di voto, ed una partecipazione fino al 47% del relativo capitale sociale. In ragione del controllo esercitato su ABC Food 3 S.r.l., ABC Company deterrà indirettamente il controllo di Drago Forneria e una partecipazione indiretta fino al 38% del relativo capitale sociale.

### Governance

In linea con quanto già comunicato al mercato, il Sig. Vincenzo Drago coprirà il ruolo di Amministratore Delegato di Drago Forneria per un periodo di transizione, al fine di garantire pieno supporto all'attuazione del nuovo piano di sviluppo. In tale contesto, la gestione sarà condivisa con il consigliere con deleghe operative Giuseppe Merlino, nominato da ABC Company.

Il Sig. Vincenzo Drago avrà il diritto di nominare un membro nel Consiglio di Amministrazione di BidCo e di Drago Forneria.

#### 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](mailto:info@pec.abccompany.it) | Mail: [info@abccompany.it](mailto:info@abccompany.it) | Tel: +39 0245474089



## Razionale dell'Operazione

L'Operazione rappresenta un investimento di maggioranza volto ad accompagnare Drago Forneria in una nuova fase di crescita e sviluppo industriale.

L'ingresso di ABC Company è finalizzato a supportare un piano strutturato di espansione che prevede il rafforzamento della presenza commerciale sul mercato nazionale, l'accelerazione del percorso di internazionalizzazione e l'ampliamento della capacità produttiva, preservando al contempo l'identità artigianale e il posizionamento premium del marchio.

L'investimento si fonda su una società caratterizzata da solidi fondamentali economico-finanziari, elevata riconoscibilità del brand e significative opportunità di crescita attraverso l'ottimizzazione del mix di prodotto, lo sviluppo di nuovi canali distributivi e il miglioramento dell'efficienza operativa.

La struttura dell'operazione, realizzata attraverso un club deal, consente un allineamento di interessi tra ABC Company, co-investitori e famiglia fondatrice, favorendo un percorso condiviso di creazione di valore nel medio-lungo termine.

## Advisor dell'Operazione

Nel contesto dell'Operazione, ABC Company è stata assistita da Forvis Mazars S.p.A. per la *due diligence* finanziaria, legale e *payroll*, nonché in qualità di *advisor* legale. La *due diligence* fiscale è stata gestita dallo Studio Ravà & Associati mentre EnVent Italia SIM S.p.A. ha operato in qualità di Euronext Growth Advisor.

La business *due diligence* è stata condotta da Global Strategy, che ha assistito ABC Company anche in qualità di *advisor buy side*, mentre la *due diligence* tecnica è stata effettuata da Bonfiglioli Consulting.

Il finanziamento dell'Operazione è stato organizzato da Cassa Centrale Banca S.p.A. ed erogato anche con la partecipazione di Banca di Credito Cooperativo di Cherasco, lo studio legale Chiomenti ha operato in qualità di *deal counsel* nell'ambito del finanziamento.

Drago Forneria è stata assistita per la consulenza legale dall'Avv. Stefano Tomasello, mentre l'*advisory* finanziaria è stata gestita dal Dott. Fabio Maestrini, partner dello Studio Capecchi Maestrini Giletta.

Gli aspetti notarili dell'operazione sono stati seguiti dal dott. Fabio Gaspare Pantè dello Studio Notarile Piccolo e Pantè.

## 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](mailto:ega@envent.it)

**Investor Relations**

**ABC Company S.p.A. Società Benefit**

Lorenzo Del Forno

Tel: +39 02 45474089

Mail: [lorenzo.delforno@abccompany.it](mailto:lorenzo.delforno@abccompany.it)