

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

(i) In sede ordinaria ha:

- approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 e la destinazione del risultato;
- deliberato la distribuzione di un dividendo in forma di *scrip dividend*;
- autorizzato il Consiglio di Amministrazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie;
- deliberato l’integrazione e l’ampliamento del Consiglio di Amministrazione, nominando Alessandro Vandelli nuovo Presidente
- conferito l’incarico di revisione legale dei conti a EY per il triennio 2026–2028;

(ii) In sede straordinaria ha:

- approvato gli aumenti di capitale a servizio del dividendo;
- attribuito al Consiglio di Amministrazione una nuova delega ad aumentare il capitale sociale;
- approvato talune modifiche statutarie.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato un periodo addizionale di esercizio dei Warrant

Milano, 30 aprile 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 (“EGM PRO”), comunica che in data odierna si è tenuta, in seconda convocazione, l’Assemblea ordinaria e straordinaria della Società. In pari data si è altresì riunito il Consiglio di Amministrazione.

L’Assemblea, in sede ordinaria, ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, che evidenzia un utile netto pari a Euro 3.305.673, unitamente alla Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, prendendo atto del bilancio consolidato e della Relazione di Impatto della Società.

Con riferimento alla destinazione del risultato, l’Assemblea ha deliberato, su proposta del Consiglio di Amministrazione, la distribuzione di un dividendo ordinario complessivo pari a Euro 2.141.794 (pari a Euro 0,129754, al lordo delle ritenute di legge, per ciascuna azione ordinaria, calcolato sul numero di azioni attualmente in circolazione), a valere sulle riserve disponibili, da eseguirsi nella forma del c.d. *scrip dividend*. Il dividendo prevede una componente in denaro e una componente in natura, quest’ultima realizzata mediante assegnazione di, a scelta degli azionisti:

- azioni di categoria A di nuova emissione o, nella misura di n. 1 Azione A di Nuova Emissione ogni n. 58 azioni di categoria A o di categoria B della Società di titolarità degli

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 € 7.608.702,68 i.v.

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

Azionisti, in ipotesi di un numero di azioni in circolazione alla record date pari al numero di azioni in circolazione alla data del presente comunicato; oppure

- obbligazioni convertibili, da emettersi in esecuzione del prestito obbligazionario convertibile denominato “Prestito Obbligazionario Convertibile ABC Company – 3% 2026-2030, salvo Operazione Rilevante”.

Le componenti in denaro e in natura sono rispettivamente pari a Euro 0,060633 e Euro 0,069121 per azione, calcolato sul numero di azioni attualmente in circolazione. La data di stacco delle cedole per entrambe le componenti (cedole n. 3 e 4 per le Azioni A e B e cedole 1 e 2 per le Azioni A cum bonus share) è prevista per il 13 luglio 2026 (*ex date*), con *record date* il 14 luglio 2026; il pagamento avverrà il 15 luglio 2026 per la componente in denaro e il 29 luglio 2026 per la componente in natura.

Si precisa che l'importo del dividendo in natura spettante per ciascuna azione della Società, e dunque il rapporto di assegnazione sia per le azioni di categoria A sia per le obbligazioni convertibili sarà determinato in via definitiva e reso noto al mercato almeno entro cinque giorni di borsa aperta antecedenti alla giornata contabile del 14 luglio 2026 (ossia entro il 6 luglio); il Prestito Obbligazionario sarà emesso e ammesso alle negoziazioni sul segmento professionale del mercato Euronext Growth Milan prima dello stacco delle cedole.

La Società renderà noto al mercato il periodo successivo alla record date in cui ciascun azionista avrà la facoltà di rinunciare, mediante espressa dichiarazione, all'assegnazione di azioni di categoria A – esclusivamente per l'intero e non in misura parziale – e di optare per le obbligazioni. In assenza di una dichiarazione espressa da parte dell'azionista entro i termini e in conformità alle modalità che saranno rese note dalla Società o qualora il Prestito Obbligazionario non sia emesso e ammesso alle negoziazioni in tempo utile per la distribuzione del dividendo, la componente in natura spettante all'azionista sarà corrisposta – automaticamente ed esclusivamente – mediante l'assegnazione di nuove azioni di categoria A.

Con riferimento alla governance, l'Assemblea ha deliberato l'ampliamento del Consiglio di Amministrazione da sette a nove componenti e ha provveduto alla sua integrazione a seguito delle dimissioni Presidente Giorgio Ruini. In tale contesto sono stati nominati amministratori Michele Bonfiglioli, Alessandro Vandelli e Antonia Maria, detta Antonella, Negri-Clementi, fino alla scadenza naturale e quindi con l'approvazione del bilancio di esercizio 2026. L'Assemblea ha altresì nominato Alessandro Vandelli quale Presidente del Consiglio di Amministrazione. I CV dei consiglieri sono consultabili sul sito internet della Società.

Antonella Negri-Clementi detiene attraverso Fargo S.r.l. nr. 300.000 azioni A cum bonus share della Società. Michele Bonfiglioli detiene, attraverso Ghepard 2 S.r.l., nr 572.000 azioni A cum bonus share della Società.

Alessandro Vandelli non detiene azioni della Società ed è presidente del Consiglio di Amministrazione anche della partecipata Giotto Cellino SIM S.p.A.

Il Consiglio di Amministrazione risulta così composto:

- Alessandro Vandelli – Presidente

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 € 7.608.702,68 i.v.

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

- Stefano Taioli – Amministratore Delegato
- Marco Ruini – Consigliere con deleghe
- Alessandro Squeri – Consigliere indipendente
- Antonella Negri-Clementi
- Claudio Bulgarelli – Consigliere indipendente
- Lisa Vascellari – *Lead Independent Director* e Responsabile dell’impatto
- Mattia Ravizza
- Michele Bonfiglioli

L’Assemblea ha inoltre deliberato, su proposta motivata del Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 39/2010, di conferire l’incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2026–2028 alla società EY S.p.A.

L’Assemblea, sempre in sede ordinaria, 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 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 non detiene azioni proprie.

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 € 7.608.702,68 i.v.

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

In sede straordinaria, l'Assemblea ha:

- approvato le operazioni sul capitale funzionali all'esecuzione del dividendo in forma di *scrip dividend*. In particolare, è stato deliberato un aumento di capitale gratuito, mediante imputazione a capitale di riserve disponibili, volto all'assegnazione di nuove azioni agli azionisti, nonché un aumento di capitale a pagamento mediante emissione di azioni di categoria B, al fine di mantenere invariato il rapporto tra le diverse categorie di azioni della Società.
- 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);
- 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;
- approvato modifiche statutarie, tra cui l'aggiornamento dell'articolo 6 dello statuto sociale in relazione alla nuova delega ad aumentare il capitale e la modifica dell'articolo 30.1, con l'introduzione di un limite alle risorse destinabili alle iniziative di beneficenza.

Il Verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

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 € 7.608.702,68 i.v.

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

Determinazioni del Consiglio di Amministrazione

A valle dell'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione si è riunito in data odierna, prendendo atto della nuova composizione del Consiglio e della nomina del Presidente. Il Consiglio ha altresì avviato le verifiche circa la sussistenza dei requisiti di legge e di indipendenza degli amministratori.

Il Consiglio ha determinato di avviare fin da subito il programma di acquisto azioni proprie come deliberato dall'assemblea degli azionisti in data odierna.

Il Consiglio, in sede notarile, ha modificato Regolamento dei Warrant ABC Company 2022-2029, (rispettivamente il “**Regolamento**” e i “**Warrant**”), con codice ISIN IT0005515363, quotati su EGM PRO, introducendo un periodo di esercizio ulteriore, dal 1° al 30 giugno 2026, al fine di rendere possibile l'esercizio dei Warrant e dunque la sottoscrizione di azioni aventi diritto al dividendo prima del suo stacco. Il Regolamento è consultabile nella sezione specifica del sito internet della Società.

Il Consiglio ha, inoltre, deliberato di assegnare gratuitamente al nuovo Presidente nr. 50.000 Warrant entro il mese di maggio p.v., ai sensi dell'articolo 2.2, punto (iii) del Regolamento. Pertanto, in seguito alla suddetta assegnazione risulteranno in circolazione numero 2.787.806 Warrant.

In ultimo, il Consiglio ha verificato i requisiti di indipendenza dei tre amministratori indipendenti ai sensi ex art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e dei criteri quantitativi e qualitativi ai fini della valutazione dei requisiti di indipendenza approvati.

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.

Franco Gaudenti

Tel: +39 02 22175979

Mail: ega@envent.it

Investor Relations

ABC Company S.p.A. Società Benefit

Lorenzo Del Forno

Tel: +02 49785144

Mail: lorenzo.delforno@abccompany.it

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 € 7.608.702,68 i.v.

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