

Non per la distribuzione o la pubblicazione, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, Australia, Canada, Giappone o in altre giurisdizioni ove non sia consentita la diffusione del presente comunicato.

PRESENTATA LA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE “ABC COMPANY 2026–2030 – 3%, SALVO OPERAZIONE RILEVANTE”

Milano, 18 maggio 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 di aver presentato in data odierna a Borsa Italiana S.p.A. la domanda di ammissione alle negoziazioni su EGM PRO delle obbligazioni rivenienti dal prestito obbligazionario convertibile denominato “Prestito Obbligazionario Convertibile ABC Company 2026–2030 – 3%, salvo Operazione Rilevante” (il “POC”, codice ISIN IT0005692279).

Il POC, deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 17 dicembre 2025, ha un valore nominale complessivo massimo pari a Euro 12.000.000 ed è costituito da massime n. 12.000 obbligazioni del valore nominale di Euro 1.000 ciascuna, in taglio non frazionabile (le “Obbligazioni”).

Le Obbligazioni avranno durata sino al 30 dicembre 2030 e saranno fruttifere di interessi a un tasso fisso nominale annuo lordo pari al 3%, con godimento a partire dal 1° gennaio 2027 e pagamento posticipato in unica soluzione alla scadenza, secondo quanto previsto dal regolamento del POC (il “Regolamento”).

Ciascuna Obbligazione attribuirà al relativo titolare il diritto di richiedere la conversione in azioni ordinarie di categoria A della Società nei periodi di esercizio e secondo i termini, le condizioni e le modalità previsti dal Regolamento, ivi incluso il riconoscimento di premi di conversione differenziati in funzione della relativa finestra di esercizio. Il Regolamento prevede altresì che, al verificarsi di determinate operazioni qualificate dalla Società come “Operazioni Rilevanti”, gli obbligazionisti possano ottenere il rimborso, in tutto o in parte, mediante assegnazione di strumenti finanziari detenuti o acquisiti dalla Società nell’ambito di tali operazioni.

L’emissione del POC e l’avvio delle negoziazioni sono previsti in data 25 maggio 2026, subordinatamente al rilascio del provvedimento di ammissione da parte di Borsa Italiana S.p.A.

La Società ha concluso il collocamento della prima tranche presso investitori professionali con una raccolta di Euro 1,2 milioni per l’emissione di n. 1.200 obbligazioni; ulteriori tranche del POC potranno essere emesse fino all’importo complessivo massimo.

Le Obbligazioni sono rivolte esclusivamente a investitori professionali, in esenzione dall’obbligo di pubblicazione di un prospetto informativo ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2017/1129 e dall’obbligo di pubblicazione del KID (*Key Information Document*) ai sensi del Regolamento PRIIPs.

Le Obbligazioni potranno essere assegnate agli azionisti che, nell’ambito della distribuzione del dividendo 2025 approvata dall’Assemblea del 30 aprile 2026 nella forma del c.d. *scrip dividend*, optino per la componente in Obbligazioni del dividendo in natura in luogo delle azioni di nuova emissione.

Non è stato richiesto un rating né sulla Società né sulle Obbligazioni.

Per ulteriori informazioni in merito al POC si rinvia al relativo Documento di Ammissione e al Regolamento, che saranno pubblicati nei termini previsti dalla normativa applicabile e resi disponibili sul sito internet della Società.

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



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: +39 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