

*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.*

## APERTURA DEL PERIODO DI CONVERSIONE DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE

### “ABC COMPANY 2026–2030 – 3%, SALVO OPERAZIONE RILEVANTE”

**Milano, 1 settembre 2026** – ABC Company S.p.A. Società Benefit (“**ABC Company**”, “**ABC**” o la “**Società**”), società di consulenza e veicolo di permanent capital quotato sul segmento professionale di Euronext Growth Milan (“**EGM PRO**”), comunica l’apertura della prima finestra di esercizio del diritto di conversione relativo al prestito obbligazionario convertibile denominato “*Prestito Obbligazionario Convertibile ABC Company 2026–2030 – 3%, salvo Operazione Rilevante*” (il “**POC**” o il “**Prestito**”), codice ISIN IT0005692279.

La Società rende noto che il primo periodo di esercizio del diritto di conversione sarà aperto dal 1° settembre 2026 al 25 settembre 2026 (la “**Prima Finestra di Conversione**”), periodo nel quale gli Obbligazionisti potranno esercitare la facoltà di conversione delle Obbligazioni detenute secondo i termini, le condizioni e le modalità previste dal Regolamento del POC.

La conversione delle Obbligazioni sarà effettuata mediante assegnazione delle Azioni di Compendio della Società sulla base del rapporto di conversione previsto dal Regolamento, pari a n. 200 Azioni di Compendio per ogni n. 1 Obbligazione portata in conversione. Pertanto, ogni Obbligazionista che eserciterà il diritto di conversione nel corso della Prima Finestra di Conversione riceverà un numero di azioni determinato moltiplicando il numero di Obbligazioni oggetto di conversione per il predetto rapporto di conversione.

Con riferimento alla Prima Finestra di Conversione, la Società ricorda inoltre che il Regolamento del POC prevede il riconoscimento agli Obbligazionisti di un premio di conversione in denaro pari a Euro 300 (trecento/00) per ciascuna Obbligazione portata in conversione nel corso di tale periodo di esercizio. Il premio di conversione sarà riconosciuto in aggiunta all’assegnazione delle Azioni di Compendio spettanti sulla base del rapporto di conversione previsto dal Regolamento.

A titolo meramente esemplificativo, un Obbligazionista che eserciti il diritto di conversione relativamente a n. 1 Obbligazione riceverà n. 200 Azioni di Compendio e un premio in denaro pari a Euro 300,00.

Il diritto di conversione potrà pertanto essere esercitato dagli Obbligazionisti entro il termine della Prima Finestra di Conversione, secondo le modalità operative previste dal Regolamento e tramite gli intermediari depositari delle Obbligazioni. La Società invita gli Obbligazionisti interessati a prendere visione della documentazione relativa al POC e a contattare il proprio intermediario di riferimento per gli adempimenti necessari alla presentazione della Richiesta di Conversione.

Si ricorda che 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 convertibili del valore nominale di Euro 1.000 ciascuna, in taglio non frazionabile. Alla data del presente comunicato risultano in circolazione n. 1.750 Obbligazioni.

Le Obbligazioni hanno durata sino al 30 dicembre 2030 e sono fruttifere di interessi a un tasso fisso nominale annuo lordo pari al 3%, secondo quanto previsto dal Regolamento del POC. Ciascuna Obbligazione attribuisce 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

**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 € 7.611.971,60 i.v.

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

dal Regolamento, che prevede inoltre il riconoscimento di premi di conversione differenziati in funzione della finestra temporale nella quale viene esercitato il diritto di conversione.

Il Regolamento del POC e la documentazione relativa al Prestito sono disponibili sul sito internet della Società nella sezione Investor Relations.

\* \* \*

### **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.*

#### **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 49785144

Mail: [lorenzo.delforno@abccompany.it](mailto: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 € 7.611.971,60 i.v.

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