

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.

**CHIUSURA DELLA PRIMA FINESTRA DI CONVERSIONE DEL PRESTITO
OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE
“ABC COMPANY 2026–2030 – 3%, SALVO OPERAZIONE RILEVANTE”**

Milano, 30 settembre 2026 – ABC Company S.p.A. – Società Benefit (ticker: ABC) (“**ABC Company**”, “**ABC**” o la “**Società**”) società di consulenza e veicolo di *permanent capital* quotato sul segmento professionale di Euronext Growth Milan (“**EGM**”) comunica che in data 25 settembre 2026 si è conclusa la prima finestra di esercizio del diritto di conversione (la “**Prima Finestra di Conversione**”) relativa al prestito obbligazionario convertibile denominato “Prestito Obbligazionario Convertibile ABC Company 2026–2030 – 3%, salvo Operazione Rilevante” (il “**POC**” o le “**Obbligazioni**”), codice ISIN IT0005692279.

Nel corso della Prima Finestra di Conversione, aperta dal 1° settembre al 25 settembre 2026, sono state presentate richieste di conversione per complessive n. 683 Obbligazioni, corrispondenti a un valore nominale complessivo pari a Euro 683.000 e rappresentative di circa il 39% delle n. 1.743 Obbligazioni in circolazione alla data di apertura della finestra.

In applicazione del rapporto di conversione previsto dal Regolamento del POC, pari a n. 200 Azioni A per ogni n. 1 Obbligazione portata in conversione, le richieste pervenute comporteranno l’assegnazione di complessive n. 136.600 Azioni A di ABC Company (le “**Azioni di Compendio**”) e conseguentemente di 68.300 Azioni B.

Il Regolamento prevede inoltre, con riferimento alla Prima Finestra di Conversione, il riconoscimento di un premio di conversione in denaro pari a Euro 300 per ciascuna Obbligazione portata in conversione.

L’assegnazione delle n. 136.600 Azioni di Compendio e il pagamento del relativo premio di conversione saranno effettuati secondo i termini e le modalità previste dal Regolamento del POC.

A seguito delle conversioni relative alla Prima Finestra di Conversione, risulteranno in circolazione n. 1.060 Obbligazioni, per un valore nominale complessivo pari a Euro 1.060.000.

Si ricorda che l’emissione del POC è stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 17 dicembre 2025, con un valore nominale complessivo massimo pari a Euro 12.000.000. Il POC è costituito da massime n. 12.000 Obbligazioni del valore nominale di Euro 1.000 ciascuna, in taglio non frazionabile.

Le Obbligazioni hanno durata sino al 30 dicembre 2030 e sono fruttifere di interessi a un tasso fisso nominale annuo lordo pari al 3%, con godimento a partire dal 1° gennaio 2027, secondo quanto previsto dal Regolamento. La prossima finestra di conversione è prevista nel periodo compreso tra il 1 dicembre 2026 e il 18 dicembre 2026.

Il Regolamento prevede una seconda finestra ordinaria di conversione dal 1° dicembre 2026 al 18 dicembre 2026, nel corso della quale sarà riconosciuto un premio di conversione in denaro pari a Euro 200 per ciascuna Obbligazione portata in conversione.

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 € 7.615.759,04 i.v.

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

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.

Il Regolamento del POC e la relativa documentazione 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.

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 € 7.615.759,04 i.v.

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