

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI ABC COMPANY
S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT DEL 5 FEBBRAIO 2026

Oggi 5 febbraio 2026 alle ore 15:00, in seconda convocazione, si è riunita l'Assemblea ordinaria e della società ABC Company S.p.A. Società Benefit ("ABC" o la "Società"), per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione di operazioni di reverse take-over ai sensi dell'art. 14 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan. Delibere inerenti e conseguenti.

Ai sensi dell'articolo 18 dello statuto sociale della Società (lo "Statuto") assume la presidenza dell'Assemblea il dr. Giorgio Ruini, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente chiede al Dott. Lorenzo Del Forno, presente alla riunione, di svolgere le funzioni di segretario. Lorenzo Del Forno conferma la sua presenza alla riunione, ringrazia ed accetta.

Il Presidente della seduta dichiara che:

- alla data odierna il capitale sociale sottoscritto e versato di euro 7.586.226,18 è diviso in n. 14.640.153 azioni prive del valore nominale, di cui 9.760.102 azioni di categoria A e 4.880.051 azioni di categoria B;
- le azioni di categoria A e le azioni di categoria B danno diritto ad un voto ciascuna nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società;
- la Società non detiene azioni proprie;
- la presente assemblea è stata formalmente e regolarmente convocata, in prima convocazione, per il giorno 4 febbraio 2026 alle ore 15.00, e occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 5 febbraio 2026, stessa ora, a norma di legge e di Statuto, mediante avviso di convocazione pubblicato in data 20 gennaio 2026 sul sito internet della Società all'indirizzo www.abccompany.it e per estratto sulla "Gazzetta Ufficiale";
- non sono state presentate domande alla Società sulle materie all'ordine del giorno.

Il Presidente della seduta, con il supporto del Segretario verbalizzante, consta e dà atto:

- che è presente, in collegamento video, il Consiglio di Amministrazione nelle persone, oltre a sé stesso il dr. Stefano Taioli, il dr. Mattia Ravizza, il dr. Alessandro Squeri, il dr. Marco Ruini, il dr. Alessandro Squeri e la dr.ssa Lisa Vascellari Dal Fiol;
- che il dr. Claudio Bulgarelli ha giustificato la propria assenza;
- che è presente, in collegamento video, il Collegio Sindacale nelle persone dei Sindaci: dr. Alessandro Nadasi, dr.ssa Ignazio Pellicchia e dr.ssa Roberta Adami;
- che è presente, in collegamento video, la Signora Maria Vinti per la società Into S.r.l., rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del D. lgs. n. 58/98 e s.m.i. (il "TUF")

Il Presidente dà inoltre atto che:

- come indicato nell'avviso di convocazione in conformità a quanto previsto dall'art. 17 dello statuto sociale, l'intervento dei soci in Assemblea può avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del TUF;

- come indicato nell'avviso di convocazione la Società ha nominato ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del TUF, quale rappresentante designato per il conferimento delle deleghe e delle relative istruzioni di voto, la società Into S.r.l con sede in Roma, Viale Giuseppe Mazzini 6, 00195, Roma (RM), C.F. e P.IVA 15342071006 (“Into” o il “**Rappresentante Designato**”);
- la Società ha reso disponibile presso la sede sociale e sul proprio sito internet i moduli per il conferimento delle deleghe e sub-deleghe al Rappresentante Designato;
- come consentito, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4 del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono intervenire, in alternativa alla modalità prevista dall'art. 135-*undecies* del TUF, mediante conferimento allo stesso Rappresentante Designato di delega o subdelega ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, contenente istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, mediante utilizzo del modulo di delega/subdelega ordinaria;
- Into ha dichiarato, in qualità di Rappresentante Designato, di non avere alcun interesse proprio o di terzi rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Il Rappresentante Designato ha dichiarato altresì che nel caso si verifichino circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega e che non possono essere comunicate al delegante, ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello contenuto nelle istruzioni di voto; entro i termini di legge sono state rilasciate al Rappresentante Designato deleghe ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF e sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF da parte di complessivi n. 5 azionisti titolari di n. 1.138.984 azioni di Categoria A e n. 1 azionista titolare di 4.880.051 Azioni di Categoria B, rappresentative complessivamente del 41,113% dell'intero capitale sociale. In particolare, sono state rilasciate n. 2 deleghe ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF e n. 1 delega ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF e 1 subdelega ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF che recepisce 2 deleghe di fondi istituzionali;
- sono pertanto regolarmente rappresentati in Assemblea n. 5 azionisti portatori di n. 1.138.984 azioni di categoria A, rappresentanti complessivamente il 7,780% del capitale sociale e n. 1 azionista portatore di n. 4.880.051 azioni di categoria B, rappresentanti complessivamente il 33,333% del capitale sociale;
- è fatta formale richiesta che il Rappresentante Designato renda nel corso dell'Assemblea tutte le dichiarazioni prescritte dalla legge;
- l'intervento all'Assemblea dei soggetti legittimati (e.g., i componenti degli Organi sociali e il Rappresentante Designato), può avvenire anche (o esclusivamente) mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili;
- è stata verificata con l'ausilio di Into l'identità degli intervenuti, la regolarità delle comunicazioni pervenute – attestanti la titolarità delle azioni alla c.d. “*record date*” del 26 gennaio 2026 ai fini dell'intervento in Assemblea – nonché delle deleghe presentate; documenti che dichiara acquisiti agli atti della Società;
- non è prevista alcuna procedura di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici;
- secondo le informazioni a disposizione della Società e dalle risultanze del libro soci, gli Azionisti aventi partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 5% del capitale sociale o del capitale sociale relativo alle sole Azioni A risultano:

- BICE SRL: n. 429.308 Azioni A e n. 4.880.051 Azioni B pari al 36,27% del capitale sociale e al 4,4% del capitale sociale A;
 - Palace S.r.l. n. 794.000 Azioni A pari al 5,42% del capitale sociale e al 8,14% del capitale sociale A
 - Mera Holding: n. 666.000 Azioni A, pari al 4,55% del capitale sociale e al 6,82% del capitale sociale A.
- non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione concernenti le partecipazioni superiori al 5% anche delle sole Azioni A e invita il Rappresentante Designato a segnalare, in relazione alle deleghe pervenute, eventuali situazioni comportanti l'esclusione o la sospensione del diritto di voto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di statuto. Nessuna dichiarazione essendo resa in tal senso, il Presidente dichiara che tutti gli azionisti regolarmente rappresentati in Assemblea sono ammessi al voto;
 - risultano espletate le formalità e i depositi della documentazione prevista dalle norme di legge e di regolamento in relazione all'ordine del giorno, ivi inclusi gli adempimenti informativi nei confronti del pubblico e di Borsa Italiana S.p.A.;
 - che tra la documentazione disponibile per i partecipanti all'Assemblea, messa a disposizione sul sito internet della Società <https://abccompany.it/assemblee/sub-assemblee/assemblee/>, sono presenti:
 - la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sulle materie poste all'ordine del giorno (la “**Relazione Illustrativa**”);
 - il Documento Informativo predisposto ai sensi dell'art. 14 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan;
 - i moduli di delega;
 - è stata accertata la legittimazione all'intervento all'Assemblea in audio e/o videoconferenza di tutti i partecipanti, i quali sono in grado di seguire e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, oltre a poter ricevere eventuali documenti;
 - ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 (il “**GDPR**”) i dati personali degli azionisti, necessari ai fini della partecipazione all'Assemblea, saranno trattati dalla Società in qualità di titolare del trattamento per le finalità strettamente connesse all'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari in modo da garantire, comunque, la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi. Tali dati potranno formare oggetto di comunicazione ai soggetti nei cui confronti tale comunicazione sia dovuta in base a norme di legge, di regolamento o comunitarie. Ogni interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 15 e seguenti del GDPR;
 - prima di ogni votazione si darà atto degli Azionisti presenti, accertando le generalità di coloro che abbiano delegato il Rappresentante Designato a dichiarare di non voler partecipare alle votazioni;
 - la votazione sugli argomenti all'ordine del giorno avverrà mediante appello nominale del Rappresentante Designato.

A questo punto, avendo verificato che è stato raggiunto il quorum costitutivo previsto per l'Assemblea ordinaria, il Presidente dichiara la presente Assemblea regolarmente costituita in sede ordinaria in

seconda convocazione ed idonea a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

**

Passando agli argomenti all'ordine del giorno, si precisa che poiché per ogni punto all'ordine del giorno in discussione la relativa documentazione è stata pubblicata nei modi e nei termini di legge e regolamentari applicabili si procede all'omissione della lettura di tutti i documenti messi a disposizione del pubblico su ciascun punto all'ordine del giorno. Nessuno si oppone.

**

1. Approvazione di operazioni di reverse take-over ai sensi dell'art. 14 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

Con il riferimento al primo e unico punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione della Società in data 16 gennaio 2026 ha deliberato di sottoporre all'attenzione dell'Assemblea ordinaria l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione al compimento delle seguenti operazioni di reverse take over, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 dello Statuto e dell'art. 14 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan (**"Regolamento Emittenti EGM"**):

- (i) l'acquisto di una quota indiretta di controllo (pari all'80%) di una *newco* che acquisirà il 100% del capitale sociale di Drago Forneria Genovese S.r.l. (**"Acquisizione Drago Forneria"**);
- (ii) l'acquisto del 100% del capitale sociale di Global Strategy S.r.l., società in cui è stato conferito da parte di Chico S.r.l. (già Global Strategy S.r.l.) il ramo d'azienda relativo al business "Management Consulting e Corporate Finance" (**"Acquisizione Global Strategy"**);
- (iii) l'acquisto di una quota indiretta di controllo (pari a circa il 60%) di una *newco* che acquisirà il 100% del capitale sociale di Alpi S.r.l. e di C.S.C. Allestimenti S.r.l. (**"Acquisizione Alpi/CSC"**) e, congiuntamente ad Acquisizione Drago Forneria e Acquisizione Global Strategy, le **"Operazioni Rilevanti"**).

Il Presidente prosegue ricordando che il citato art. 14 stabilisce che *"qualunque accordo che possa condurre a un reverse take-over deve essere [...] condizionato all'approvazione degli azionisti convocati in assemblea"* e che, conseguentemente, le Operazioni Rilevanti sono condizionati, *inter alia*, alla circostanza che l'assemblea ordinaria degli azionisti di ABC Company autorizzi le Operazione Rilevanti ai sensi dell'art. 15 dello Statuto.

Terminata l'esposizione, il Presidente procede a dare lettura della proposta di deliberazione dell'organo amministrativo sul primo e unico punto all'ordine del giorno contenuta nella Relazione Illustrativa:

"L'Assemblea ordinaria di ABC Company S.p.A. Società Benefit,

- *preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- *preso atto del documento informativo predisposto dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 14 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan,*

DELIBERA

- 1. *di approvare le operazioni di reverse take over, così come proposte e illustrate dal Consiglio di Amministrazione, relative a*
 - *l'acquisto di una quota indiretta di controllo (pari all'80%) di una newco che acquisirà il 100% del capitale sociale di Drago Forneria Genovese S.r.l.;*
 - *l'acquisto del 100% del capitale sociale di Global Strategy S.r.l., società in cui è stato conferito da parte di Chico S.r.l. (ex Global Strategy) il ramo d'azienda relativo al business "Management Consulting e Corporate Finance";*

- *l'acquisto di una quota indiretta di controllo (pari a circa il 60%) di una newco che acquisirà il 100% del capitale sociale di Alpi S.r.l. e di C.S.C. Allestimenti S.r.l.*

autorizzando il Consiglio di Amministrazione al compimento delle stesse ai sensi dell'art. 15 dello Statuto;

2. *di conferire ogni e più ampio potere al Consiglio di Amministrazione e per esso all'Amministratore Delegato Stefano Taioli e al Consigliere Delegato Marco Ruini, in via disgiunta tra loro, per dare esecuzione alle menzionate operazioni nonché per provvedere a tutti gli ulteriori adempimenti e formalità conseguenti e, in genere, per provvedere a tutto quanto occorra per l'esecuzione della presente deliberazione.*

Il Presidente, constatato che sono presenti, mediante delega conferita al Rappresentante Designato - numero 5 azionisti aventi diritto rappresentanti numero 6.019.035 azioni pari al 41,113% delle azioni costituenti il capitale sociale, mette in votazione la suddetta proposta di deliberazione e chiede al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. Ottenuta da questa risposta affermativa, ha quindi luogo la votazione.

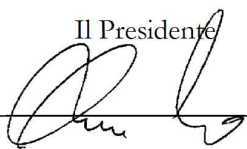
Al termine della votazione il Presidente dà atto che la proposta di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità, precisando che hanno votato n. 6.019.035 azioni, pari al 100% delle azioni rappresentate in assemblea e al 41,113%% del capitale sociale.

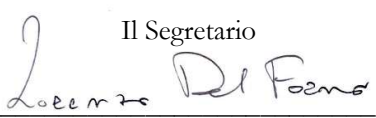
Viene quindi chiesto al Rappresentante Designato ex art. 134 del Regolamento Consob n. 11971/1999, se siano stati da lui espressi voti in difformità delle istruzioni ricevute, ottenendo risposta negativa.

Il Presidente proclama approvata all'unanimità la proposta dei presenti.

Il Presidente dichiara pertanto approvata la proposta di approvazione dell'operazione di "reverse take-over" ai sensi dell'Articolo 14 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e dell'articolo 15 dello Statuto della Società nei termini e nelle condizioni indicati nella Relazione Illustrativa.

Il Presidente, constatato che si è conclusa la trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno, più nessuno avendo chiesto la parola, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale, rivolge un vivo ringraziamento a tutti i presenti che hanno collaborato per lo svolgimento dell'Assemblea e dichiara chiusa la presente Assemblea essendo le ore 15.20.

Il Presidente

Giorgio Ruini

Il Segretario

Lorenzo Del Forno

Si rimanda al sito internet www.abccompany.it sezione Investor Relations per i seguenti documenti:

- relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sulle materie poste all'ordine del giorno della presente Assemblea;
- Documento Informativo.