

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA ESERCITATO PARZIALMENTE LA DELEGA AD AUMENTARE IL
CAPITALE SOCIALE DELIBERATA DALL'ASSEMBLEA DEL 28 SETTEMBRE 2021**

Milano, 18 novembre 2021

Facendo seguito a quanto annunciato il 31 luglio e il 28 settembre 2021, si comunica che il Consiglio di Amministrazione di ABC Company S.p.A. ("**ABC**" o "**Società**"), riunitosi in data odierna, ha deliberato, a valere sulla delega allo stesso attribuita ai sensi dell'art. 2443 cod. civ. dall'Assemblea Straordinaria del 28 settembre 2021, di aumentare il capitale sociale per massimi nominali Euro 8.658.250, per un corrispettivo di massimi Euro 19.987.350, alle seguenti condizioni:

- i. massime n. 5.870.000 nuove Azioni A vengono offerte, con esclusione del diritto di opzione che sarebbe spettato ai titolari di Azioni A, a investitori professionali nell'ambito di una operazione di collocamento, nelle forme di legge, al fine di assicurare o migliorare la negoziabilità delle azioni sul mercato Euronext Growth Milan (segmento professionale), al prezzo di Euro 3,40 per ogni Azione A, di cui Euro 1,47 da imputare a capitale ed Euro 1,93 da imputare a sovrapprezzo;
- ii. massime n. 2.935.000 nuove Azioni B vengono offerte in opzione ai titolari di Azioni B, in proporzione alle Azioni B da essi possedute, al prezzo di Euro 0,01 per ogni azione sottoscritta, interamente da imputare a capitale sociale, fermo restando che il numero di Azioni B che verranno effettivamente emesse sarà tale da mantenere inalterato il rapporto di n. 1 Azione B ogni n. 2 Azione A esistente con eventuale riduzione rispetto al massimo di n. 2.935.000 Azioni B offerte.

L'aumento di capitale relativo sarà eseguito a partire dalla data odierna. Il termine finale di sottoscrizione delle Azioni A e delle Azioni B di nuova emissione, ai sensi dell'art. 2439 c.c., è stato fissato al 31 gennaio 2022. L'aumento di capitale è scindibile. Come precedentemente comunicato, l'aumento di capitale deliberato in data odierna (il "**Primo AUCAP**") è finalizzato alla riammissione delle Azioni A alla negoziazione sul segmento professionale di Euronext Growth Milan. A tal fine, la Società dovrà raccogliere dalla sottoscrizione di Azioni A almeno un controvalore di Euro 5 milioni.

Non vi sono impegni di sottoscrizione da parte dei soci, mentre alla data odierna – come già comunicato al mercato - sono state raccolte manifestazioni di interesse non vincolanti per Euro 2.900.000 da parte di potenziali investitori terzi.

ABC Company S.p.A.
Società Benefit

Sede legale: viale Luigi Majno 10 – 20129 Milano | C.F. e P.IVA 02471620027 | REA MI 2022292 | Capitale sociale €50.000 i.v.
Ticker: ABC | ISIN: IT0005466294 | Tel: +39 02 49785144 | E-mail: info@abccompany.it | PEC: info@pec.abccompany.it

www.abccompany.it

Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società www.abccompany.it

Envent Capital Markets LTD
Euronext Growth Advisor
Tel+44(0)2035198451
pverna@enventcapitalmarkets.uk

ABC Company S.p.A.
Lorenzo Del Forno
Tel +02 49785144
lorenzo.delforno@abccompany.it

ABC Company S.p.A. Società Benefit è un veicolo di permanent capital che si occupa di lanciare in modo seriale veicoli o strumenti finanziari, quotati e non, per effettuare Business Combination con target che rispecchino criteri e metriche prestabilite oltre che di investire direttamente in società quotate, quotande o private deals.

*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;*

Area Advisory: Si occupa di fornire servizi di consulenza finanziaria e strategica 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, nonché di destinare il 10% degli utili distribuibili a progetti di beneficenza.

ABC Company S.p.A.
Società Benefit

Sede legale: viale Luigi Majno 10 – 20129 Milano | C.F. e P.IVA 02471620027 | REA MI 2022292 | Capitale sociale €50.000 i.v.
Ticker: ABC | ISIN: IT0005466294 | Tel: +39 02 49785144 | E-mail: info@abccompany.it | PEC: info@pec.abccompany.it