

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN, INTO OR FROM THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA, JAPAN OR ANY COUNTRY WHERE IT IS UNLAWFUL TO DO SO.

This announcement is not a prospectus or an admission document and not an offer of securities for sale in or into the United States, Canada, Japan or Australia, or any other jurisdiction where it is unlawful to do so



COMUNICATO STAMPA

SMART CAPITAL AMMESSA ALLE NEGOZIAZIONI SU EURONEXT GROWTH MILAN - SEGMENTO PROFESSIONALE

- **CONCLUSO CON SUCCESSO IL COLLOCAMENTO CON UNA RACCOLTA COMPLESSIVA DI OLTRE EURO 8,6 MILIONI AL PREZZO DI SOTTOSCRIZIONE DI EURO 1,55 PER AZIONE, SUDDIVISA IN DUE TRANCHE**
 - **LA PRIMA TRANCHE - CHE VERRÀ REGOLATA ALLA DATA DI AVVIO DELLE NEGOZIAZIONI - PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI CIRCA EURO 6,9 MILIONI SOTTOSCRITTA DA PARTE DI CIRCA 70 NUOVI SOCI RAPPRESENTATI DA IMPORTANTI FAMIGLIE IMPRENDITORIALI ITALIANE E INVESTITORI ISTITUZIONALI, PORTANDO LA BASE AZIONARIA A POTER CONTARE SU OLTRE 100 PRIMARI SOCI**
 - **LA SECONDA TRANCHE, IN RELAZIONE ALLA QUALE SONO GIÀ STATI RACCOLTI IMPEGNI IRREVOCABILI DI SOTTOSCRIZIONE ENTRO IL TERMINE DEL 31 DICEMBRE 2024 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI CIRCA EURO 1,8 MILIONI**
- **ALLA DATA DI AVVIO DELLE NEGOZIAZIONI, LA CAPITALIZZAZIONE POST-MONEY SARÀ PARI A CIRCA EURO 43,6 MILIONI (CIRCA EURO 41 MILIONI ESCLUDENDO LE AZIONI A VOTO PLURIMO NON OGGETTO DI AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI)**
- **IL FLOTTANTE SARÀ PARI A CIRCA IL 52,68% DELLE AZIONI ORDINARIE AMMESSE ALLE NEGOZIAZIONI**
- **INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI PREVISTO PER VENERDÌ 22 NOVEMBRE 2024**

Monza, 20 novembre 2024 - Smart Capital S.p.A. ("Smart Capital" o la "Società"), holding di partecipazioni industriali di tipo "permanent capital" specializzata in investimenti di *Private Equity* e di *Private Investments in Public Equity*, comunica di aver ricevuto, in data odierna, da Borsa Italiana S.p.A. ("Borsa Italiana"), il provvedimento relativo all'ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie (le "Azioni" o le "Azioni Ordinarie") su Euronext Growth Milan - Segmento Professionale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana ("EGM - PRO").

È stato concluso con successo il collocamento, riservato a primari investitori istituzionali ed investitori qualificati sia italiani che esteri, con una **raccolta complessiva di oltre Euro 8,6 milioni**, suddivisa in due *tranche*.

La raccolta derivante della prima *tranche* dell'aumento di capitale scindibile è pari a circa Euro 6,9 milioni, a cui hanno partecipato circa 70 nuovi soci rappresentati da importanti famiglie di imprenditori italiani, tra cui Testa Holding S.r.l. (riconducibile alla omonima famiglia) e l'imprenditore Mario Cocchi unitamente a diversi primari investitori istituzionali. In particolare, nell'ambito della prima *tranche* dell'aumento di capitale, sono state collocate 4.422.846 Azioni ad un prezzo di Euro 1,55 per Azione.

Alla data di avvio delle negoziazioni, il capitale sociale della Società *post-money* sarà composto da 28.103.019 azioni di cui 26.437.764 Azioni Ordinarie ammesse a negoziazione e 1.665.255 azioni a voto plurimo, queste ultime detenute dagli azionisti di riferimento Finagrati S.r.l., Costantini Investments S.r.l. e Reef Capital S.r.l., secondo quanto infra indicato:

Azionista	N. Ordinarie	Azioni N. azioni a voto plurimo	% sul capitale sociale	% sui diritti di voto
Finagrati s.r.l.	5.302.026(*)	794.781	21,69%	30,75%
Costantini Investments s.r.l.	3.240.202(*)	794.781	14,36%	25,96%
Herongreen s.r.l.	3.596.671	-	12,80%	8,35%
Reef Capital s.r.l.	52.496(*)	75.693	0,46%	1,88%
Mario Cocchi	319.374(*)	-	1,13%	0,74%
Flottante	13.926.995	-	49,56%	32,32%
Totale	26.437.764	1.665.255	100%	100%

(*) Azioni soggette a vincolo di *lock-up*.

La capitalizzazione *post-money* della Società prevista il primo giorno di quotazione è pari a circa Euro 41 milioni, sulla base delle Azioni Ordinarie ammesse a negoziazione (circa Euro 43,6 milioni includendo le azioni a voto plurimo che ammesse alle negoziazioni) con un flottante del 52,68% circa.

L'inizio delle negoziazioni è previsto per il giorno 22 novembre 2024.

La Società, Finagrati S.r.l., Costantini Investments S.r.l. e Reef Capital S.r.l. (con riferimento alle Azioni Ordinarie detenute) nonché Mario Cocchi hanno assunto impegni di *lock-up* per un periodo di 12 mesi decorrenti dalla data di inizio delle negoziazioni delle Azioni Ordinarie sull'EGM - PRO.

Alle Azioni Ordinarie è stato attribuito il seguente codice ISIN (*International Security Identification Number*) IT0005621070, con ticker SMCAP.

Inoltre, la Società procederà con una seconda *tranche* dell'aumento di capitale deliberato dall'Assemblea dei soci di Smart Capital a servizio dell'operazione di quotazione per massime 14.931.992 Azioni Ordinarie entro il termine finale di sottoscrizione dell'aumento di capitale del 31 dicembre 2024. A tal riguardo, sono già stati ricevuti impegni irrevocabili di sottoscrizione al prezzo di collocamento (*i.e.*, Euro 1,55 per Azione) per un importo complessivo di circa Euro 1,8 milioni; in particolare, la Società ha raccolto l'impegno irrevocabile da parte di Dxor Investments S.r.l. (società riconducibile all'imprenditore Giovanni Di Pascale) in qualità di

cornerstone investor a sottoscrivere una porzione dell'aumento di capitale per un importo almeno pari a Euro 1 milione, nonché da parte di ulteriori famiglie per un importo complessivo di circa Euro 0,8 milioni. Dxor Investments S.r.l. assumerà inoltre impegni di *lock-up* fino al dodicesimo mese successivo alla data di inizio delle negoziazioni delle Azioni Ordinarie sull'EGM - PRO.

Andrea Costantini, Presidente e Amministratore Delegato ha così commentato: *“Il sostegno degli investitori rafforza il nostro ruolo come partner strategico per le PMI italiane, promuovendo lo sviluppo sostenibile nelle aziende in cui investiamo con un forte approccio imprenditoriale. Per noi, questo risultato non rappresenta solo un obiettivo raggiunto, ma anche il punto di partenza per nuove sfide e ambizioni”.*

Andrea Faraggiana, Managing Partner e Direttore Generale, ha aggiunto: *“Oggi Smart Capital ha raggiunto un traguardo fondamentale, aprendo la strada a nuove opportunità con l'ingresso nel mercato EGM Pro di Borsa Italiana. Questo risultato segna l'inizio di un importante capitolo, che ci consentirà di accelerare la nostra crescita e ampliare il raggio delle nostre attività di investimento”.*

Nell'operazione di Quotazione, Smart Capital è assistita da **Intesa Sanpaolo S.p.A. - IMI Corporate & Investment Banking** in qualità di *Joint Global Coordinator*, da **Alantra Capital Markets** in qualità di *Euronext Growth Advisor* e *Joint Global Coordinator*, da **Banca Investis S.p.A.** in qualità di *Joint Global Coordinator*, da **Banca Mediolanum S.p.A.** in qualità di *IPO Financial Advisor*, da **KPMG S.p.A.** in qualità di società di revisione, da **PedersoliGattai** in qualità di consulente legale della Società, da **Chiomenti** in qualità di consulente legale dei *joint global coordinators*, da **Deloitte & Touche S.p.A.** che ha esaminato i metodi di valutazione adottati da Smart Capital per la determinazione del NAV, da **Crowe Bompani S.p.A.** in qualità di consulente per il *circuling* dei dati extracontabili e da **CDR Communication S.r.l.** in qualità di *Advisor* della Società in materia di *Investor Relations & Media Relations*.

Per la trasmissione delle informazioni regolamentate Smart Capital si avvale del sistema di diffusione (SDIR) "IINFO" disponibile all'indirizzo www.iinfo.it, gestito da Computershare S.p.A. con sede legale in Milano, Via Lorenzo Mascheroni n. 19.

Il Documento di Ammissione è disponibile presso la sede legale della Società e sul sito internet smart-capital.it.

Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo smart-capital.it.

Smart Capital S.p.A. è una holding di partecipazioni industriali di tipo "permanent capital" specializzata in operazioni di private investments in public equity e di private equity, con un focus su piccole e medie imprese italiane, quotate, non quotate o in fase di pre-IPO, operanti sia in Italia che all'estero. Il Gruppo Smart Capital è caratterizzato, anche nell'approccio di investimento, da un DNA imprenditoriale e di lungo termine. Smart Capital ricerca opportunità di investimento in società leader nelle nicchie di mercato, con un management di comprovata capacità e piani di creazione di valore in linea con le best practices ESG.

Contatti:

Smart Capital S.P.A.

Andrea Faraggiana - Investor Relator
ir@smart-capital.it

Euronext Growth Advisor - ALANTRA

ega@alantra.com
(+39) 334-6267243

Investor Relations - CDR Communication

Media Relation - CDR Communication

Marta Alocci
(+39) 327-7049526
marta.alocci@cdr-communication.it

Angelo Brunello
(+39) 329-2117752
angelo.brunello@cdr-communication.it

Silvia Di Rosa
(+39) 335-7864209
silvia.dirosa@cdr-communication.it

Sara Grattieri
(+39) 342-6622554
sara.grattieri@cdr-communication.it

This communication is not for distribution, directly or indirectly, in or into the United States (including its territories and possessions, any State of the United States and the District of Columbia), Canada, Australia and Japan (or in any other jurisdiction where it is unlawful to do so). This press release is not an offer for sale of securities in the United States or in any other jurisdiction. Securities may not be offered or sold in the United States absent registration under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the “**Securities Act**”), or an exemption from registration under the Securities Act.

Smart Capital S.p.A. (the “**Company**”) has not registered and does not intend to register any part of the offering in the United States or to conduct a public offering of any securities in the United States.

This document is an announcement and not an admission document or a prospectus for the purposes of Regulation (EU) 2017/1129, as subsequently amended (the “**Prospectus Regulation**”), and as such does not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to purchase securities of the Company in any member state of the European Economic Area or in the United Kingdom.

Shares of the Company have not been and will not be registered under the applicable securities laws of Australia, Canada or Japan and, subject to certain exceptions, may not be offered or sold within Australia, Canada or Japan except under circumstances which will result in the full compliance with the applicable laws and regulations promulgated by the relevant regulatory authorities in effect at the relevant time.

No offer of financial instruments to the public will be carried out either in Italy or in any other country. Any private placement of the Company's ordinary shares will be made in the context of the admission of the Company's ordinary shares to trading to Euronext Growth Milan – Professional Segment (the “**Admission**”) under the exemptions from the application of the provisions on public offerings and from the obligation to publish a prospectus and therefore the offer of the shares has not been and will not be subject to the approval of CONSOB or any other competent authority in Italy or abroad pursuant to the applicable laws and regulations.

The date of Admission may be influenced by factors such as market conditions. There is no guarantee that Admission will occur, and you should not base your financial decisions on the Company's intentions in relation to Admission at this stage. Acquiring investments to which this announcement relates may expose an investor to a significant risk of losing all the amount invested. Persons considering making such investments should consult an authorised person specialising in advising on such investments. This announcement does not constitute a recommendation concerning the offering. The value of Shares can decrease as well as increase. Potential investors should consult a professional advisor as to the suitability of the offering for the person concerned.