

COMUNICATO STAMPA

SMART CAPITAL ANNUNCIA L'INTESA PER L'INGRESSO NEL PROPRIO CAPITALE DI ALCUNE DELLE PIÙ IMPORTANTI FAMIGLIE INDUSTRIALI MARCHIGIANE, E LA CONTESTUALE ACQUISIZIONE DEL 100% DEL CAPITALE DI MARCAP, HOLDING DI PARTECIPAZIONI INDUSTRIALI BASATA A RECANATI

L'OPERAZIONE RAFFORZA IL PRESIDIO TERRITORIALE E LA CAPACITÀ DI ORIGINATION IN UN'AREA STRATEGICA QUALE IL CENTRO ITALIA, E AMPLIA IL NETWORK IMPRENDITORIALE ATTRAVERSO L'INGRESSO NEL CAPITALE DI SMART CAPITAL DI NUOVI SOCI CON ELEVATO STANDING INDUSTRIALE E FINANZIARIO

Monza, 15 dicembre 2025 – Smart Capital S.p.A. (EGM-PRO: SMCAP) ("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 sottoscritto, in data 12 dicembre 2025, un accordo strategico con i soci di **Marcap s.p.a.** ("Marcap") *holding* di partecipazioni industriali basata a Recanati (MC) per l'acquisizione del 100% del Capitale di Marcap e il contestuale reinvestimento, da parte degli attuali soci di Marcap, in Smart Capital.

L'Operazione si inserisce nel percorso di crescita di Smart Capital e mira a rafforzare il presidio territoriale e la capacità di origination in un'area strategica quale il centro Italia, ampliando al contempo il *network* imprenditoriale della Società attraverso l'ingresso nel capitale di Smart Capital di nuovi soci di elevato *standing* industriale e finanziario, nonché integrando e potenziando la piattaforma *advisory* mediante la valorizzazione delle competenze e delle relazioni sviluppate da Marcap nel *corporate finance*.

Marcap, che annovera tra i propri soci alcune delle più importanti famiglie imprenditoriali del territorio marchigiano, tra cui la famiglia di Alessandro e Domenico Guzzini, la famiglia Clementoni, Enrico Giacomelli, Giuseppe Casali e Pompeo Iachini, opera principalmente attraverso due ambiti: (i) portafoglio diversificato di co-investimenti in PMI italiane e (ii) servizi di *corporate finance* quali *M&A advisory*, pianificazione finanziaria e controllo di gestione, *equity* e *debt fundraising*.

L'operazione – subordinata alle consuete condizioni, tra cui la definizione della documentazione contrattuale definitiva e le necessarie approvazioni societarie – è articolata in **due fasi** e **dovrebbe concludersi entro il 31 luglio 2026**.

La **prima fase**, attesa entro e **non oltre il 28 febbraio 2026**, prevede **l'acquisizione del 100% del capitale sociale di Marcap** per un corrispettivo pari a **Euro 4,75 milioni** e, **contestualmente, il reinvestimento da parte degli attuali soci di Marcap in Smart Capital per un importo complessivo di Euro 4,0 milioni**, al prezzo unitario di Euro 1,65 per azione, mediante la sottoscrizione – nella fase di collocamento presso terzi, ad esito dell'asta dell'inoptato prevista nei giorni 16 e 17 dicembre 2025 – di una quota dell'aumento di capitale deliberato dal Consiglio di Amministrazione di Smart Capital in data 11 novembre 2025; aumento di capitale che era stato deliberato proprio per consentire, oltre

all'esercizio dei diritti di opzione e alle eventuali sottoscrizioni "top-up" da parte degli attuali soci, anche l'ingresso nel capitale di Smart Capital di nuove famiglie industriali; **tale adesione, fermo restando l'esito complessivo dell'offerta a seguito del periodo di collocamento dell'inoptato, è attesa contribuire in misura significativa a un sostanziale integrale collocamento dell'aumento di capitale.**

La **seconda fase**, attesa entro e **non oltre il 31 luglio 2026**, prevede invece il perfezionamento dell'acquisizione, da parte di Smart Capital (o di una società controllata o affiliata), del 100% del capitale di una società di nuova costituzione nella quale sarà conferito il ramo advisory (la "NewCo Advisory"), per un corrispettivo pari a Euro 0,35 milioni; NewCo Advisory è destinata a inserirsi, nel contesto di un più ampio processo di crescita e aggregazione, quale polo di Smart Capital dedicato all'attività di advisory.

Andrea Costantini, Presidente e Amministratore Delegato di Smart Capital, ha commentato: "Sono felice per la conclusione di questa operazione che vede l'ingresso di alcune importanti famiglie industriali marchigiane e il radicamento in una regione strategica per lo sviluppo complessivo del progetto di Smart Capital".

Andrea Faraggiana, Managing Partner e Direttore Generale di Smart Capital, ha inoltre aggiunto: "L'operazione consentirà di rafforzare la nostra capacità di origination, analisi e supporto alle società partecipate, inoltre, anche grazie al contributo che potrà giungere dal team di Marcap e dai nuovi soci, sarà possibile ampliare il raggio d'azione in un'area geografica di grande interesse".

Alessandro Guzzini, Presidente di Marcap, ha altresì aggiunto: "L'intesa con Smart Capital rappresenta un passaggio di grande valore per Marcap e per i suoi soci: da un lato, consente di dare continuità e ulteriore impulso all'attività di investimento; dall'altro, valorizza il patrimonio di competenze e relazioni costruito nel tempo, mettendolo al servizio di un progetto industriale e imprenditoriale di lungo periodo. Guardiamo a questa operazione con entusiasmo, con l'obiettivo di contribuire attivamente allo sviluppo di Smart Capital e alla crescita del polo advisory sul territorio".

Per la trasmissione delle informazioni regolamentate Smart Capital si avvale del sistema di diffusione (SDIR) "1INFO" disponibile all'indirizzo www.1info.it, gestito da Computershare S.p.A. con sede legale in Milano, Via Lorenzo Mascheroni n. 19.

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 Relations Director
ir@smart-capital.it

Euronext Growth Advisor – ALANTRA

ega@alantra.com

(+39) 334-6267243

Investor Relations – CDR Communication

Marta Alocci

(+39) 327-7049526

marta.alocci@cdr-communication.it

Silvia Di Rosa

(+39) 335-7864209

silvia.dirosa@cdr-communication.it

Media Relations – CDR Communication

Sara Grattieri

(+39) 342-6622554

sara.grattieri@cdr-communication.it