

COMUNICATO STAMPA

**SMART CAPITAL: PUBBLICATO L'AVVISO DI CONVOCAZIONE
DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA****PROPOSTA DI DESTINAZIONE DELL'UTILE DI ESERCIZIO**

Monza, 14 aprile 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*, rende noto che è stato pubblicato in data odierna l'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria degli azionisti di Smart Capital.

L'avviso è disponibile sul sito internet della Società smart-capital.it, sezione Corporate Governance/Assemblee degli Azionisti, nonché sul sito internet di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it sezione Azioni/Documenti, e, per estratto, sul quotidiano "Italia Oggi".

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Smart Capital, da tenersi esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, è convocata per il giorno 29 aprile 2025 alle ore 17.30, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 30 aprile 2025, stessa ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 della Società. Esame della Relazione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2024.
2. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

In conformità a quanto consentito dall'articolo 106, comma 4 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, come convertito con modificazioni e il cui termine di applicazione è stato tempo per tempo prorogato, nonché ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto della Società, l'intervento degli aventi diritto al voto in Assemblea potrà avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato (individuato in Computershare S.p.A.) al quale potranno essere conferite deleghe ai sensi dell'articolo 135-undecies.1 del D. Lgs. n. 58/98 e s.m.i. L'Assemblea si svolgerà, pertanto, senza la partecipazione fisica degli Azionisti.

Le informazioni riguardo la documentazione a supporto e le modalità di partecipazione all'Assemblea (*record date*: 16 aprile 2025) sono riportate nell'avviso di convocazione integrale messo a disposizione, unitamente alle informazioni sull'ammontare del capitale sociale e ogni altra informazione necessaria, sul sito internet della Società all'indirizzo smart-capital.it, sezione Corporate Governance/Assemblee degli Azionisti.

Ad integrazione del comunicato stampa diffuso in data [28 marzo 2025](#), si precisa che il Consiglio di Amministrazione ha formulato all'Assemblea degli Azionisti la proposta di destinazione dell'utile come risultante dal bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024, pari a Euro 1.883.196,00 che segue:

- per Euro 94.160 a riserva legale;
- per Euro 1.789.036 a riserva di utili portati a nuovo.

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