

DA NON DIFFONDERSI, PUBBLICARSI O DISTRIBUIRSI, IN TUTTO O IN PARTE, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, AUSTRALIA, CANADA, SUDAFRICA O GIAPPONE O QUALUNQUE ALTRA GIURISDIZIONE NELLA QUALE UNA SIMILE OFFERTA O SOLLECITAZIONE RICHIEDEREBBE L'APPROVAZIONE DELLE AUTORITÀ LOCALI O SAREBBE COMUNQUE ILLEGALE

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN WHOLE OR IN PART IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, SOUTH AFRICA OR JAPAN OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE SUCH AN OFFER OR SOLICITATION WOULD REQUIRE THE APPROVAL OF LOCAL AUTHORITIES OR OTHERWISE BE UNLAWFUL



COMUNICATO STAMPA

AUMENTO DI CAPITALE SMART CAPITAL S.P.A.: SOTTOSCRITTE 1.152.824 AZIONI INOPTATE PER COMPLESSIVI EURO 1,9 MILIONI A SEGUITO DEL COLLOCAMENTO PRESSO TERZI

Monza, 29 gennaio 2026 – Facendo seguito a quanto annunciato con i comunicati stampa diffusi in data 17 dicembre 2025 e 13 gennaio 2026, **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 in data odierna sono state sottoscritte ulteriori 1.152.824 azioni ordinarie Smart Capital di nuova emissione (le "**Nuove Azioni**"), pari al 23,97% delle Nuove Azioni offerte, al prezzo di Euro 1,65 per Nuova Azione per un importo complessivo di Euro 1.902.159,60 rivenienti dall'aumento di capitale sociale in opzione, a pagamento e in via scindibile e progressiva, deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Società, in data 11 novembre 2025, in parziale esercizio della delega allo stesso attribuita, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, dall'Assemblea straordinaria del 15 novembre 2024 (l' "**Aumento di Capitale**"), a seguito del collocamento delle Nuove Azioni presso terzi.

Tenuto conto anche delle 1.233.705 Nuove Azioni già sottoscritte nel periodo di offerta in opzione e a seguito dell'offerta in Borsa dell'inoptato, risultano pertanto complessivamente sottoscritte 2.386.529 Nuove Azioni, pari al 49,62% delle Nuove Azioni offerte nel contesto dell'Aumento di Capitale, per un controvalore complessivo pari a Euro 3.937.772,85.

In conformità a quanto previsto dall'art. 2444 del codice civile, l'attestazione dell'avvenuta sottoscrizione delle predette Nuove Azioni, con l'indicazione del nuovo capitale sociale, sarà depositata presso il competente Registro delle Imprese nei termini di legge.

Si ricorda che, come annunciato con comunicato stampa diffuso in data 15 dicembre 2025 in relazione alla sottoscrizione da parte di Smart Capital dell'accordo strategico con i soci di Marcap S.p.A. ("**Marcap**") per l'acquisizione del 100% del capitale di Marcap e il contestuale reinvestimento, da parte degli attuali soci di Marcap, in Smart Capital, è previsto che, nel contesto della predetta operazione, entro e non oltre il 30 aprile 2026, gli attuali soci di Marcap sottoscrivano – nella fase di collocamento presso terzi – complessive 2.422.726 Nuove Azioni, pari al 50,38% circa del totale delle

Nuove Azioni offerte, al prezzo di Euro 1,65 per Nuova Azione, per un controvalore pari a Euro 3.997.497,90. La Società darà comunicazione dell'intervenuta sottoscrizione dell'importo residuo dell'Aumento di Capitale mediante apposito comunicato stampa.

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.

Non vi sarà alcuna offerta al pubblico delle azioni della Società né in Italia né in alcun Paese estero. Il presente comunicato stampa è redatto a soli fini informativi e non costituisce proposta di investimento né offerta al pubblico o invito a sottoscrivere o acquistare strumenti finanziari né in Italia né in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione sarebbe soggetta a restrizioni o all'autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge. L'offerta delle azioni menzionate nel presente comunicato non sarà sottoposta all'approvazione di CONSOB o di qualsiasi altra autorità competente in Italia o all'estero ai sensi della normativa applicabile e, pertanto, le azioni potranno essere offerte, vendute o distribuite in Italia e negli altri Stati membri dello Spazio Economico Europeo soggetti al Regolamento (UE) 2017/1129, esclusivamente in regime di esenzione dall'applicazione delle disposizioni di legge e regolamentari in materia di offerta al pubblico. Le azioni menzionate in questo comunicato stampa non possono essere offerte o vendute né in Italia, né negli Stati Uniti né in qualsiasi altra giurisdizione senza registrazione ai sensi delle disposizioni applicabili o una esenzione dall'obbligo di registrazione ai sensi delle disposizioni applicabili. Le azioni menzionate in questo comunicato stampa non sono state e non saranno registrate ai sensi dello US Securities Act of 1933 né ai sensi delle applicabili disposizioni in Australia, Canada, Giappone, Sudafrica né in qualsiasi altra giurisdizione. Il presente comunicato e le informazioni ivi contenute non hanno finalità di né costituiscono in alcun modo consulenza in materia di investimenti.

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