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

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ESERCITA LA DELEGA RESIDUA PER AUMENTARE IL CAPITALE SOCIALE IN OPZIONE PER UN CONTROVALORE COMPLESSIVO DI MASSIMI EURO 5.101.670,40 E FISSA I TERMINI E LE CONDIZIONI DEFINITIVE

Monza, 13 novembre 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 il Consiglio di Amministrazione della Società, riunitosi in data odierna, ha esercitato la delega residua allo stesso attribuita, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, dall'Assemblea straordinaria del 15 novembre 2024, deliberando di aumentare il capitale sociale in opzione, a pagamento e in via scindibile e progressiva, e fissando le condizioni definitive dell'aumento (l'"**Aumento di Capitale**") nonché il calendario dell'offerta in opzione delle nuove azioni (l'"**Offerta in Opzione**").

In esecuzione dell'Aumento di Capitale saranno emesse massime 3.188.544 azioni ordinarie Smart Capital di nuova emissione (le "**Nuove Azioni**"), prive di valore nominale espresso, aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie Smart Capital già in circolazione e godimento regolare, da offrire in opzione agli azionisti della Società nel rapporto di 4 Nuove Azioni ogni 43 azioni Smart Capital possedute (siano esse azioni ordinarie ovvero azioni a voto plurimo), al prezzo di sottoscrizione di Euro 1,60 per ciascuna Nuova Azione, da imputarsi quanto a Euro 1,00 a capitale sociale e quanto a Euro 0,60 a sovrapprezzo. Il controvalore dell'Offerta in Opzione sarà pertanto pari a massimi Euro 5.101.670,40.

Il prezzo determinato per l'Offerta in Opzione, anche tenuta in considerazione la limitata liquidità del titolo, scambiato sul Segmento Professionale del Euronext Growth Milan (come *infra* definito), incorpora un premio dell'11,9% rispetto al prezzo di chiusura del giorno antecedente la delibera.

I diritti di opzione per la sottoscrizione delle Nuove Azioni (i "**Diritti di Opzione**"), tenuto conto dei Diritti di Opzione oggetto di rinuncia di cui *infra*, ammontano a 34.276.848, avranno codice ISIN IT0005743494 e cedola n. 3. Al fine di consentire la quadratura dell'operazione, un'azionista si è reso disponibile a rinunciare a n. 24 Diritti di Opzione.

Con riferimento al calendario dell'Offerta in Opzione è previsto che:

- i Diritti di Opzione siano esercitabili, a pena di decadenza, dal 23 novembre 2026 al 7 dicembre 2026 (estremi inclusi) (il "**Periodo di Opzione**"); e

- i Diritti di Opzione siano negoziabili sull'Euronext Growth Milan – Segmento Professionale, sistema multilaterale organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**Euronext Growth Milan**"), dal 23 novembre 2026 al 1° dicembre 2026 (estremi inclusi) (il "**Periodo di Negoziazione**").

La Società prevede di utilizzare i proventi dell'Aumento di Capitale per proseguire nello sviluppo del proprio piano di crescita e accrescere la capacità di investimento, incrementando il portafoglio di investimenti e rafforzando la quota di partecipazione nelle società partecipate di maggior qualità e con migliori prospettive di crescita**.**

Si segnala che Il Raccolto S.A.P.A., titolare di una partecipazione in Smart Capital pari al 2,98% circa del capitale e al 2,07% circa dei diritti di voto, si è impegnato a sottoscrivere Nuove Azioni per un importo complessivo di Euro 2,0 milioni, pari al 39% circa dell'Aumento di Capitale. Si fa inoltre presente che alcuni soggetti terzi si sono impegnati a sottoscrivere Nuove Azioni che dovessero risultare eventualmente non sottoscritte al termine dell'offerta in Borsa, per un importo complessivo pari a circa Euro 1,4 milioni, pari al 27% circa dell'Aumento di Capitale. Fermo quanto precede, non è previsto alcun consorzio di garanzia e/o collocamento.

I Diritti di Opzione, che daranno diritto alla sottoscrizione delle Nuove Azioni, dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, durante il Periodo di Opzione tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata i quali saranno tenuti a dare le relative istruzioni a Monte Titoli S.p.A. (denominazione legale di Euronext Securities Milan e, nel prosieguo, "**Monte Titoli**") entro le ore 14:00 (fuso orario italiano) dell'ultimo giorno del Periodo di Opzione. Pertanto, ciascun sottoscrittore dovrà presentare apposita richiesta di sottoscrizione con le modalità e nei tempi che l'intermediario depositario gli avrà comunicato per assicurare il rispetto del termine di cui sopra.

Le adesioni all'Offerta in Opzione non possono essere soggette ad alcuna condizione e sono irrevocabili, salvi i casi previsti dalla legge.

Il pagamento integrale delle Nuove Azioni dovrà essere effettuato all'atto della sottoscrizione delle stesse presso l'intermediario autorizzato tramite il quale è stata presentata la richiesta di sottoscrizione mediante esercizio dei relativi Diritti di Opzione. Nessun onere o spesa accessoria è previsto dalla Società a carico dei sottoscrittori.

Le Nuove Azioni sottoscritte entro la fine del Periodo di Opzione saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno del Periodo di Opzione con disponibilità in pari data. La comunicazione di avvenuta assegnazione delle Nuove Azioni verrà effettuata dagli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli.

Nel contesto dell'Offerta in Opzione, in caso di mancata vendita sul mercato e/o mancato esercizio dei Diritti di Opzione entro, rispettivamente, il termine del Periodo di Negoziazione e il termine del Periodo di Opzione, i titolari decadranno dalla possibilità di vendere sul mercato e/o esercitare i Diritti di Opzione rimasti non venduti e/o inoptati a tali rispettive date, senza che venga loro riconosciuto alcun indennizzo, rimborso delle spese ovvero beneficio economico di qualsivoglia natura.

I Diritti di Opzione non esercitati entro la fine del Periodo di Opzione saranno offerti in Borsa, ai sensi dell'articolo 2441, comma 3, del codice civile (i "**Diritti Non Esercitati**"). Le date delle sedute di Borsa in cui saranno offerti i Diritti Non Esercitati verranno comunicate tramite specifico comunicato stampa.

Le Nuove Azioni, al momento dell'emissione, avranno godimento pari alle azioni ordinarie di Smart Capital in circolazione. Si prevede che le Nuove Azioni saranno ammesse alle negoziazioni, in via automatica,

sull'Euronext Growth Milan dalla data di emissione, essendo interamente fungibili con le azioni ordinarie esistenti della Società. Conseguentemente le Nuove Azioni avranno il codice ISIN IT0005621070 e saranno emesse munite della cedola regolare n. 4.

L'Offerta in Opzione sarà eseguita in esenzione dall'obbligo di pubblicare un prospetto di offerta ai sensi dell'art. 1, paragrafo 4, lett. d-*ter*), del Regolamento (UE) 2017/1129 e, a tal fine, la Società predisporrà e depositerà presso CONSOB un documento informativo relativo all'Aumento di Capitale predisposto dalla Società ai sensi dell'Allegato IX del Regolamento (UE) 2017/1129. Il documento informativo sarà altresì reso disponibile sul sito internet della Società (https://smart-capital.it/), nella Sezione "Investor Relations" nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti.

Il KID relativo ai Diritti di Opzione sarà pubblicato sul sito internet della Società (https://smart-capital.it/), nella Sezione "Investor Relations" nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti.

L'Offerta in Opzione sarà depositata, ai sensi di legge, presso il competente Registro delle Imprese e pubblicata sul sito internet della Società (https://smart-capital.it/), nella Sezione "Investor Relations" nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti.

***

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.

***

La presente comunicazione non è destinata alla pubblicazione o alla distribuzione, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, in, negli o da Stati Uniti d'America, Canada, Australia, Giappone o qualunque altra giurisdizione in cui ciò costituirebbe una violazione delle leggi applicabili. Il presente documento non costituisce un'offerta o un invito alla sottoscrizione o all'acquisto di titoli in tali paesi o in qualsiasi altra giurisdizione in cui tale diffusione, pubblicazione o distribuzione richiederebbe l'approvazione delle autorità locali o sarebbe comunque illegale. In particolare, il documento e le informazioni in esso contenute non possono essere distribuiti o altrimenti trasmessi negli Stati Uniti d'America o a mezzo di comunicazione a diffusione generale negli Stati Uniti d'America. I titoli cui si fa riferimento non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti a meno che non siano registrati ai sensi dello *United States Securities Act* del 1933 e successive modifiche (il "***Securities Act***") o esenti da registrazione ai sensi della *Section* 5 del *Securities Act*. La Società non ha registrato e non intende registrare i titoli cui si fa riferimento ai sensi del *Securities Act* o delle leggi di qualsiasi Stato degli Stati Uniti. Tali titoli non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti d'America in assenza di registrazione o di esenzione dalla registrazione ai sensi del *Securities Act*. Non vi sarà alcuna offerta pubblica di titoli negli Stati Uniti d'America. Non vengono sollecitati denaro, titoli o altri corrispettivi che, se inviati in risposta alle informazioni contenute nel presente documento, non saranno accettati.

La presente comunicazione non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta ad acquistare o a sottoscrivere azioni o altri strumenti finanziari. Il presente comunicato non costituisce un prospetto ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 (il "**Regolamento Prospetti**") né ai sensi di qualsiasi altra legge applicabile. Copie del presente documento non possono essere inviate a giurisdizioni, o distribuite in o inviate da giurisdizioni, in cui ciò sia vietato o proibito dalla legge. Le informazioni contenute nel presente documento non costituiscono un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di acquisto in nessuna giurisdizione in cui tale offerta o

sollecitazione sarebbe illegale prima della registrazione, dell'esenzione dalla registrazione o dell'abilitazione ai sensi delle leggi sui valori mobiliari di qualsiasi giurisdizione.

Ai fini dell'offerta al pubblico in Italia e dell'ammissione alle negoziazioni su Euronext Milan, la Società si avvarrà delle esenzioni dalla pubblicazione di un prospetto informativo ai sensi dell'art. 1, paragrafo 4, lett. d-*ter*), e 5, lett. b-*bis*), del Regolamento Prospetti; la Società, nel rispetto delle suddette disposizioni, pubblicherà, pertanto, un documento informativo ex Allegato IX del Regolamento Prospetti (il "**Documento Informativo**") che sarà reso disponibile presso la sede legale della Società, sul sito internet della Società (https://smart-capital.it/), nella Sezione "Investor Relations" nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti. Il Documento Informativo non è stato esaminato né approvato da alcuna autorità di regolamentazione o di vigilanza. Gli investitori non dovrebbero acquistare o sottoscrivere i titoli di cui al presente documento se non sulla base delle informazioni pubblicamente disponibili diffuse dalla Società ai sensi delle leggi e dei regolamenti applicabili nonché delle informazioni contenute o richiamate nel Documento Informativo.

Nel Regno Unito, il presente documento viene distribuito ed è rivolto esclusivamente agli investitori qualificati ai sensi del paragrafo 15, parte 2, Allegato 1 del Public Offer and Admission to Trading Regulations 2024 (SI 2024/105), come di volta in volta modificati, che siano inoltre (i) soggetti qualificati ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 5, del Financial Services and Markets Act 2000 (promozione finanziaria) del 2005 (il "**Decreto**") oppure (ii) enti ad elevato patrimonio netto, o altre persone alle quali la presente comunicazione possa essere legittimamente rivolta, rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 49, paragrafo 2, lettere da (a) a (d) del Decreto (tutte queste persone sono collettivamente denominate le "**Persone Rilevanti**"). I Titoli sono disponibili nel Regno Unito esclusivamente per le Persone Rilevanti, e qualsiasi invito, offerta o accordo per l'acquisto o l'acquisizione in altro modo dei Titoli sarà stipulato esclusivamente con le Persone Rilevanti. Qualsiasi persona nel Regno Unito che non sia una Persona Rilevante non deve agire né fare affidamento sul presente comunicato o su alcuno dei suoi contenuti.

In qualsiasi Stato membro dello Spazio Economico Europeo diverso dall'Italia che abbia implementato il Regolamento Prospetti (ciascuno, uno "**Stato Rilevante**"), il presente documento è rivolto esclusivamente a investitori qualificati in tale Stato Rilevante ai sensi del Regolamento Prospetti.

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