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: DEPOSITO E PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI

Monza, 20 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, con riferimento all'aumento di capitale sociale in opzione, a pagamento, per un importo massimo complessivo, comprensivo di sovrapprezzo, di Euro 5.101.670,40, deliberato, in data 13 novembre 2026, dal Consiglio di Amministrazione di Smart Capital, in esercizio parziale della delega attribuita dall'Assemblea, in sede straordinaria, in data 15 novembre 2024 (l'"**Aumento di Capitale**"), che, in data odierna, la Società ha depositato presso CONSOB il documento informativo *ex* Allegato IX del Regolamento (UE) 2017/1129 (il "**Documento Informativo**"), predisposto ai fini dell'esenzione dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto prevista dall'art. 1, paragrafo 4, lett. d-*ter*), del predetto Regolamento (UE) 2017/1129.

La Società rende altresì noto che sono disponibili presso la sede legale della Società, sul sito internet della Società (https://smart-capital.it/) nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti, i seguenti documenti:

- il Documento Informativo;
- l'avviso relativo all'offerta in opzione;
- lo statuto sociale aggiornato a seguito dell'esercizio della predetta delega per l'Aumento di Capitale;
- il *Key Information Document* (KID) relativo ai diritti di opzione dotati del codice ISIN IT0005743494, predisposto ai sensi del regolamento (UE) n. 1286/2014 e della relativa normativa di attuazione.

***

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, la Società si avvale dell'esenzione dalla pubblicazione di un prospetto informativo ai sensi dell'art. 1, paragrafo 4, lett. d-*ter*), del Regolamento Prospetti; la Società, nel rispetto delle suddette disposizioni, ha pubblicato, pertanto, un documento informativo ex Allegato IX del Regolamento Prospetti (il "**Documento Informativo**") che è 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