

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN, INTO OR FROM THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA, JAPAN OR ANY COUNTRY WHERE IT IS UNLAWFUL TO DO SO.

This announcement is not a prospectus or an admission document and not an offer of securities for sale in or into the United States, Canada, Japan or Australia, or any other jurisdiction where it is unlawful to do so



COMUNICATO STAMPA

PRESENTATA A BORSA ITALIANA LA COMUNICAZIONE DI PRE-AMMISSIONE SU EGM PRO E AVVIATO IL BOOKBUILDING

VALORIZZAZIONE PRE-MONEY PARI A CIRCA EURO 36,7 MILIONI

Monza, 6 novembre 2024 - Smart Capital S.p.A (“**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 presentato a Borsa Italiana S.p.A. la Comunicazione di Pre-Ammissione, funzionale all’ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie su Euronext Growth Milan – Segmento Professionale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (la “**Quotazione**”). Si prevede attualmente che l’ammissione a Quotazione possa avvenire entro la fine di novembre 2024.

È previsto che il flottante funzionale alla Quotazione sia realizzato attraverso un collocamento istituzionale di azioni ordinarie di nuova emissione riservato a investitori qualificati (i) negli Stati membri dello Spazio Economico Europeo come definiti dall’art. 2, par. (e) del Regolamento (UE) 2017/1129, e (ii) nel Regno Unito come definiti ai sensi dell’art. 2, par. (e) del Regolamento (UE) 2017/1129, in quanto trasposto nella normativa nazionale ai sensi dell’European Union (Withdrawal) Act 2018 (e successive modifiche), nonché a investitori istituzionali esteri, secondo quanto previsto dalla Regulation S promulgata ai sensi dello United States Securities Act del 1933 come successivamente modificato, al di fuori degli Stati Uniti, Canada, Giappone e Australia e di qualsiasi altro Paese nel quale l’offerta di strumenti finanziari non sia consentita in assenza di autorizzazioni da parte delle competenti autorità, fatte salve eventuali esenzioni previste dalle leggi applicabili.

Il prezzo di collocamento è stato fissato in Euro 1,55 per azione corrispondente ad una valorizzazione del *net asset value pre-money* alla data di ammissione a Quotazione pari a circa Euro 36,7 milioni (incluse le azioni a voto plurimo che non saranno ammesse alle negoziazioni). Il *bookbuilding* ha avuto avvio in data odierna.

Andrea Costantini ed Andrea Faraggiana, Co-Managing Partner di Smart Capital, hanno così commentato: “*Con grande soddisfazione annunciamo questo importante passo verso la quotazione sul mercato Euronext Growth Milan, Segmento Professionale. Abbiamo deciso di intraprendere questo percorso per trovare le risorse finanziarie utili ad intensificare e accelerare la nostra strategia di espansione, cogliendo così nuove opportunità di investimento che si presentano in un contesto economico in continua evoluzione. Grazie all’accesso a capitali aggiuntivi, miriamo a incrementare il nostro ruolo di partner strategico per le PMI italiane, promuovendo l’innovazione e la crescita nelle realtà industriali in cui investiamo*”.

Nell’operazione di Quotazione, Smart Capital è assistita da **Alantra Capital Markets** in qualità di *Euronext Growth Advisor* e *Joint Global Coordinator*, da **Intesa Sanpaolo S.p.A. - IMI Corporate & Investment Banking**

in qualità di *Joint Global Coordinator*, da **Banca Investis S.p.A.** in qualità di *Joint Global Coordinator*, da **Banca Mediolanum S.p.A.** in qualità di *IPO Financial Advisor*, da **KPMG S.p.A.** in qualità di società di revisione, da **PedersoliGattai** in qualità di consulente legale della Società, da **Chiomenti** in qualità di consulente legale dei *joint global coordinators*, da **Deloitte & Touche S.p.A.** che ha esaminato i metodi di valutazione adottati da Smart Capital per la determinazione del NAV, da **Crowe Bompani S.p.A.** in qualità di consulente per il *circuling* dei dati extracontabili e da **CDR Communication S.r.l.** in qualità di *Advisor* della Società in materia di *Investor Relations & Media Relations*.

La Società darà tempestiva comunicazione di ogni sviluppo in merito alla Quotazione.

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 Relator
ir@smart-capital.it

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 Relation - CDR Communication

Angelo Brunello
(+39) 329-2117752
angelo.brunello@cdr-communication.it

Sara Grattieri
(+39) 329-2117752
sara.grattieri@cdr-communication.it

This communication is not for distribution, directly or indirectly, in or into the United States (including its territories and possessions, any State of the United States and the District of Columbia), Canada, Australia and Japan (or in any other jurisdiction where it is unlawful to do so). This press release is not an offer for sale of securities in the United States or in any other jurisdiction. Securities may not be offered or sold in the United States absent registration under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "**Securities Act**"), or an exemption from registration under the Securities Act.

Smart Capital S.p.A. (the "**Company**") has not registered and does not intend to register any part of the offering in the United States or to conduct a public offering of any securities in the United States.

This document is an announcement and not an admission document or a prospectus for the purposes of Regulation (EU) 2017/1129, as subsequently amended (the "**Prospectus Regulation**"), and as such does not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to purchase securities of the Company in any member state of the European Economic Area or in the United Kingdom.

Shares of the Company have not been and will not be registered under the applicable securities laws of Australia, Canada, Japan or South Africa and, subject to certain exceptions, may not be offered or sold within Australia, Canada, Japan or South Africa except under circumstances which will result in the full compliance with the applicable laws and regulations promulgated by the relevant regulatory authorities in effect at the relevant time.

No offer of financial instruments to the public will be carried out either in Italy or in any other country. Any private placement of the Company's ordinary shares will be made in the context of the admission of the Company's ordinary shares to trading to Euronext Growth Milan - Professional Segment (the "**Admission**") under the exemptions from the application of the provisions on public offerings and from the obligation to publish a prospectus and therefore the offer of the shares has not been and will not be subject to the approval of CONSOB or any other competent authority in Italy or abroad pursuant to the applicable laws and regulations.

The date of Admission may be influenced by factors such as market conditions. There is no guarantee that Admission will occur and you should not base your financial decisions on the Company's intentions in relation to Admission at this stage. Acquiring investments to which this announcement relates may expose an investor to a significant risk of losing all of the amount invested. Persons considering making such investments should consult an authorised person specialising in advising on such investments. This announcement does not constitute a recommendation concerning the offering. The value of Shares can decrease as well as increase. Potential investors should consult a professional advisor as to the suitability of the offering for the person concerned.