

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

CONCLUSA L'OFFERTA IN BORSA DEI DIRITTI INOPTATI E COMPLETATO CON SUCCESSO IL COLLOCAMENTO INTEGRALE DELLE AZIONI RIVENIENTI DALL'AUMENTO DI CAPITALE

Monza, 17 dicembre 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*, con riferimento all'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**”), rende noto che nel corso delle sedute di offerta sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (l'“**Offerta in Borsa**”), tenutesi il 16 e il 17 dicembre 2025, non sono stati venduti diritti di opzione non esercitati nel periodo di offerta in opzione, tenutosi tra il 24 novembre 2025 e l'11 dicembre 2025.

Al termine del periodo di offerta in opzione e dell'Offerta in Borsa, risultano pertanto sottoscritte 1.233.705 azioni ordinarie Smart Capital di nuova emissione rivenienti dall'Aumento di Capitale (le “**Nuove Azioni**”), pari al 25,65% circa del totale delle Nuove Azioni offerte, per un controvalore pari a Euro 2.035.613,25.

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 28 febbraio 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.

Inoltre, la Società ha ricevuto lettere di impegno vincolanti per la sottoscrizione, al prezzo di Euro 1,65 per Nuova Azione, dell'intero importo residuo dell'Aumento di Capitale.

Alla luce di quanto precede, le Nuove Azioni rivenienti dall'Aumento di Capitale risultano integralmente collocate sulla base di impegni vincolanti. La Società darà comunicazione

dell'intervenuta sottoscrizione dell'importo residuo dell'Aumento di Capitale mediante apposito comunicato stampa.

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

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