

COMUNICATO STAMPA

SMART CAPITAL: PUBBLICATO L'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA**PROPOSTA DI DESTINAZIONE DELL'UTILE DI ESERCIZIO****PROPOSTA DI DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO PARI A 0,05 EURO PER AZIONE**

Monza, 8 aprile 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 è stato pubblicato in data odierna l'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria degli azionisti di Smart Capital.

L'avviso è disponibile sul sito internet della Società smart-capital.it, sezione Corporate Governance/Assemblee degli Azionisti, nonché sul sito internet di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it sezione Azioni/Documenti, e sarà pubblicato, per estratto, nei termini di legge, sul quotidiano "Italia Oggi".

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Smart Capital, da tenersi esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, è convocata per il giorno 23 aprile 2026 alle ore 7.00, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno **24 aprile 2026 alle ore 17.00, in seconda convocazione**, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 della Società. Esame della Relazione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2025.
2. Destinazione dell'utile dell'esercizio e distribuzione agli azionisti del dividendo.

In conformità a quanto consentito dall'articolo 106, comma 4 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, come convertito con modificazioni e il cui termine di applicazione è stato tempo per tempo prorogato, nonché ai sensi dall'articolo 16 dello Statuto della Società, l'intervento degli aventi diritto al voto in Assemblea potrà avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato (individuato in Computershare s.p.a.) al quale potranno essere conferite deleghe ai sensi dell'articolo 135-undecies.1 del D. Lgs. n. 58/98 e s.m.i. L'Assemblea si svolgerà, pertanto, senza la partecipazione fisica degli Azionisti.

Le informazioni riguardo la documentazione a supporto e le modalità di partecipazione all'Assemblea (record date: 14 aprile 2026) sono riportate nell'avviso di convocazione integrale messo a disposizione, unitamente alle informazioni sull'ammontare del capitale sociale e ogni altra informazione necessaria, sul sito internet della Società all'indirizzo smart-capital.it, Sezione Corporate Governance/Assemblee degli Azionisti.

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.

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