

COMUNICATO STAMPA**SMART CAPITAL ANCHOR INVESTOR NELL'IPO DI GUIDOTTI SHIPS**

Monza, 15 luglio 2026 – Smart Capital S.p.A. (EGM-PRO: SMCAP) ("Smart Capital"), holding di partecipazioni industriali di tipo *"permanent capital"* specializzata in investimenti di *Private Equity* e di *Private Investments in Public Equity*, comunica di aver sottoscritto, in data odierna, gli accordi definitivi finalizzati alla partecipazione, in qualità di **anchor investor**, alla quotazione su **Euronext Growth Milan** di **Guidotti Ships S.p.A. ("Guidotti Ships" o la "Società")**.

L'operazione sarà realizzata unitamente a VSL Adriatica S.r.l., società partecipata da VSL Investment & Advisory S.p.A. ("VSL"), operatore con cui Smart Capital ha già realizzato importanti operazioni di investimento in Midolini Group s.p.a. e Next Geosolutions Europe s.p.a.

In qualità di *anchor investor*, Smart Capital e VSL si sono impegnati a sottoscrivere congiuntamente una quota dell'aumento di capitale a servizio della quotazione per un importo complessivo di circa €4,0 milioni (pari a circa €2,0 milioni ciascuno), nell'ambito di un'offerta interamente in aumento di capitale del valore di circa €6,0 milioni. L'*equity value pre-money* della Società ai fini dell'investimento è pari a € 11,5 milioni, con un *equity value post-money* atteso di € 17,5 milioni.

Guidotti Ships è uno dei principali operatori italiani specializzati nei servizi marittimi *offshore*, con una consolidata esperienza nel supporto alle piattaforme energetiche del Mare Adriatico. Attraverso una flotta proprietaria di undici unità navali e un modello operativo verticalmente integrato, il Gruppo offre servizi di assistenza *offshore*, monitoraggio ambientale e rilievi marini, interventi antinquinamento e antincendio, nonché collegamenti passeggeri con le Isole Tremiti. Nel 2025 il Gruppo ha registrato un valore della produzione di circa Euro 6,8 milioni e un EBITDA di circa Euro 3,0 milioni, con una marginalità superiore al 40%.

L'investimento consentirà a Guidotti Ships di accelerare il proprio percorso di sviluppo e di rafforzare il posizionamento in un settore caratterizzato da elevate barriere all'ingresso e da una crescente domanda di servizi marittimi specializzati.

Smart Capital e VSL hanno, inoltre, negoziato un set di accordi di *governance* che prevede il coinvolgimento degli *anchor investor* nelle principali decisioni strategiche della Società. In particolare, gli *anchor investor* avranno diritto di nominare (i) due membri del Consiglio di Amministrazione, di cui uno designato da Smart Capital, e (ii) il Presidente del Collegio Sindacale. Gli accordi prevedono altresì una *dividend policy*, un meccanismo di *Price Adjustment Shares* – che subordina l'assegnazione definitiva di una parte delle partecipazioni dei soci fondatori al conseguimento di specifici obiettivi di EBITDA e di generazione di cassa nel periodo successivo alla quotazione, al fine di allineare gli interessi dei fondatori al raggiungimento dei target economico-finanziari post-quotazione – nonché impegni di *lock-up* a carico dei soci e degli *anchor investor* per un periodo non inferiore a 12 mesi dalla data di inizio delle negoziazioni. Sono inoltre previsti meccanismi volti a facilitare l'*exit* degli *anchor investor* nel medio periodo.

L'operazione resta subordinata al perfezionamento del processo di ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan previsto avvenire entro la fine del mese di luglio.

Andrea Costantini, Presidente e Amministratore Delegato di Smart Capital e Andrea Faraggiana, Managing Partner e Direttore Generale di Smart Capital hanno commentato: *"Guidotti Ships rappresenta un'eccellenza italiana in un settore altamente specializzato, con un modello di business resiliente, elevata redditività e importanti prospettive di crescita. Siamo lieti di affiancare, in qualità di anchor investor, Domenico Guidotti e la Società in un progetto imprenditoriale che riteniamo possa creare valore nel medio-lungo periodo."*

Ad integrazione del comunicato stampa diffuso in data 14 luglio 2026, relativo al raggiungimento degli accordi per l'acquisizione del 40,0% del capitale sociale di Cavalli Elettroerosioni s.a.s. da parte

di Smart4Mechanics s.r.l., società controllata da Smart Capital, si precisa che l'importo complessivo dell'investimento di Smart4Mechanics s.r.l. sarà pari a Euro 1,0 milione e sarà corrisposto in più tranches: (i) Euro 500 mila entro il 30 settembre 2026; (ii) Euro 250 mila entro il 31 gennaio 2027 ed (iii) Euro 250 mila entro il 31 gennaio 2028.

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