

COMUNICATO STAMPA

L'assemblea degli azionisti di CrowdFundMe S.p.A. ha approvato l'operazione di reverse take-over e la fusione per incorporazione Smart4Tech S.p.A. e di WeAreStarting S.r.l. in CrowdFundMe S.p.A.

Milano, 09 marzo 2026 – CrowdFundMe S.p.A. ("CFM" o "Società"), prima piattaforma italiana di *crowdinvesting* quotata su Euronext Growth Milan, rende noto che si è in seconda convocazione, l'assemblea degli azionisti della Società, in sede ordinaria e straordinaria, e ha approvato i seguenti punti:

Operazione di reverse take-over

L'Assemblea degli Azionisti della Società, in sede ordinaria, ha approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e dell'art. 12 dello statuto sociale di CFM, l'operazione di *reverse take-over* avente ad oggetto la fusione per incorporazione di Smart4Tech S.p.A. ("S4T") e di WeAreStarting S.r.l. ("WAS") in CrowdFundMe ("Operazione").

Come già reso noto al mercato in data 31 ottobre 2025 l'Operazione è finalizzata ad integrare in un'unica piattaforma le competenze necessarie per strutturare operazioni di finanza straordinaria — tramite strumenti di equity, lending, club deal e minibond — e per assistere le imprese con servizi di consulenza strategica orientati alla crescita industriale e allo sviluppo del business.

Si precisa che l'efficacia della deliberazione è condizionata al rilascio, da parte di CFO SIM S.p.A., in qualità di Euronext Growth Advisor della Società, delle attestazioni richieste dalla Scheda 4, Parte II, del Regolamento Euronext Growth Advisor.

Fusione per incorporazione di S4T e WAS in CFM

L'Assemblea degli Azionisti della Società, in sede straordinaria, ha approvato – anche con le maggioranze previste dall'articolo 49, comma 1, lett. g), del regolamento emittenti adottato dalla Consob con delibera 11971/99 ai fini dell'esenzione dall'obbligo di procedere con un'offerta pubblica di acquisto (c.d. procedura di *whitewash*) - la fusione per incorporazione ("Fusione") di S4T e di WAS in CFM (CFM, S4T e WAS congiuntamente le "Società Partecipanti alla Fusione"), nei termini e alle condizioni previste nel relativo progetto di fusione ("Progetto di Fusione"), messo a disposizione presso la sede sociale di ciascuna Società Partecipante alla Fusione e sul sito *internet* di CFM in data 28 gennaio 2026.

La decisione sulla Fusione è stata assunta, in data 6 marzo, anche dall'Assemblea degli Azionisti di S4T e WAS.

L'Assemblea degli Azionisti ha conseguentemente approvato: (i) l'aumento del capitale sociale di CFM, a servizio della Fusione, mediante emissione di complessive massime n. 4.000.753 nuove azioni, da assegnare ai soci di WAS e S4T, con effetto dalla data di efficacia della Fusione, a servizio del seguente rapporto di cambio: (i) n. 9,20 azioni CFM per ogni quota WAS del valore nominale di Euro 1,00; (ii) n. 0,88 azioni CFM per ogni azione S4T. Si rende noto, altresì, che non si sono verificati i presupposti per attivare il meccanismo di aggiustamento come descritto nel Progetto di Fusione.

Ai sensi dell'art. 2502-*bis* cod. civ., le Società Partecipanti alla Fusione procederanno, nei termini di legge, al deposito dei rispettivi verbali relativi alla Fusione presso i competenti Registri delle Imprese.

La Fusione sarà attuata successivamente al decorso dei termini per l'eventuale opposizione dei creditori sociali prevista ai sensi dell'art. 2503 cod. civ. e, come comunicato in data 26 gennaio 2026, subordinatamente al verificarsi delle ulteriori condizioni previste nel Progetto di Fusione e dettagliate anche nel documento informativo relativo all'Operazione disponibile sul sito *internet* della Società www.crowdfundme.it.

Gli effetti civilistici della Fusione si produrranno, ai sensi dell'art. 2504-*bis*, comma 2, cod. civ., alla data dell'ultima delle iscrizioni dell'atto di Fusione al Registro delle Imprese.

Si rende noto che il verbale dell'odierna Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico nei termini previsti dalla normativa vigente, presso la sede legale e nella sezione del sito *internet* della Società (www.crowdfundme.it) dedicata alla presente Assemblea, nonché sul sito internet di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it, sezione "Azioni/Documenti".

CROWDFUNDME S.p.A.
Via Legnano 28, 20121 Milano
t.baldissera@crowdfundme.it
e.it
Tel.: 3457212020

INVESTOR RELATIONS
MANAGER
Tommaso Baldissera Pacchetti
Via Legnano 28, 20121 Milano
t.baldissera@crowdfundme.it
Tel.: 3457212020

EURONEXT GROWTH ADVISOR
CFO Sim S.p.A.
Via dell'Annunciata 23/4, 20121
Milano
Tel. +39 02 30343.1