

COMUNICATO STAMPA

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI REDFISH LONGTERM CAPITAL HA
APPROVATO I DATI GESTIONALI DEI RICAVI DELL'ESERCIZIO 2023,
L'AVVIO DEL PIANO DI BUY BACK E UNA NUOVA ASSEGNAZIONE
PARZIALE DELLE STOCK OPTION**

Dati gestionali al 31 dicembre 2023:

- Ricavi consolidati: pari a **€ 19,1 milioni**
- Ricavi consolidati proforma: pari a circa **€ 41,7 milioni** (€ 36,5 milioni al 31 dicembre 2022 Like4Like) **+14,2%** rispetto al 2023
- Back-log totale ordinativi della controllata Movinter e di Six Italia al 31 dicembre 2023: pari a **€ 43,9 milioni**
- Ricavi della controllata **Movinter** in forte crescita pari a € 26,1 milioni (€ 20,0 milioni al 31 dicembre 2022), **+ 30,5%** rispetto al 2022

Milano, 30 gennaio 2024 – Il Consiglio di Amministrazione di **RedFish LongTerm Capital S.p.A.** (“RFLTC” o “Società”) - holding di partecipazioni industriali, specializzata nell’acquisizione di quote di PMI italiane, avente lo scopo di realizzare, attraverso la condivisione di competenze professionali, strategie imprenditoriali atte ad aumentare il valore nel lungo periodo delle partecipazioni delle società acquisite, quotata sul mercato Euronext Growth Milan –, ha approvato in data odierna alcuni dati preliminari gestionali relativi al 31 dicembre 2023, non sottoposti a revisione contabile, che mostrano una crescita significativa dei principali indicatori economici.

I ricavi consolidati dell’anno 2023 sono pari a € 19,1 milioni, con una crescita significativa rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, che aveva registrato ricavi consolidati pari a € 80.000. Tale incremento è principalmente riconducibile al consolidamento del fatturato relativo al periodo maggio - dicembre 2023 di Movinter S.r.l. (pari complessivamente a € 19 milioni), società il cui intero capitale sociale è stato acquisito in data 20 aprile 2023, attraverso Rail Fish S.r.l., veicolo societario detenuto al 96% da RFLTC.

I ricavi consolidati proforma al 31 dicembre 2023 si attestano a € 41,7 milioni e tengono conto del consolidamento del fatturato con decorrenza dal 1° gennaio 2023 di Movinter S.r.l. (per circa € 26 milioni) e della società Six Italia S.p.A (per circa € 15,5 milioni), il cui 75% del capitale sociale è stato oggetto di un accordo preliminare di acquisizione da parte di Movinter siglato in data 6 dicembre 2023.

A tale riguardo si precisa che al fine del perfezionamento dell’operazione, come già riportato nel comunicato stampa del 6 dicembre u.s., le parti sono in attesa dell’avveramento delle condizioni sospensive e che ad oggi il closing, originariamente previsto per la fine di gennaio, è atteso entro febbraio 2024.

Al fine di rappresentare una comparabilità a parità di perimetro con i pro forma sopra esposti, si evidenzia che i ricavi consolidati Like4Like al 31 dicembre 2022, che retrodatano gli effetti delle operazioni di acquisizione di Movinter e Six Italia come se le stesse fossero avvenute al 1° gennaio 2022, sono pari a € 36,5 milioni; il raffronto con il dato pro forma consolidato 2023 riporta una crescita del **+ 14,2%**.

Nel periodo viene evidenziata una forte crescita di Movinter che passa da un fatturato 2022 di € 20,0 milioni ad € 26,1 milioni nel 2023 (**+30,5% YoY**).

Il backlog totale consolidato proforma di Movinter e Six Italia, inteso come ordini firmati da clienti alla

data di riferimento ed ancora da evadere, risulta al 31 dicembre 2023 pari a € 43,9 milioni di cui il 76% relativo al 2024, il 20% al 2025, il 4% oltre al 2025.

Del totale complessivo del backlog consolidato proforma, € 23,6 milioni sono riferibili a Movinter (di cui il 83% relativo al 2024, il 13% al 2025, il 4% oltre al 2025) mentre i restanti € 20,3 milioni sono riferibili a Six Italia (di cui il 68% relativo al 2024, il 28% al 2025, il 5% oltre al 2025).

In relazione al dato del Backlog di Six Italia al 31 dicembre 2023 pari a € 20,3 milioni, si evidenzia che in data 6 dicembre u.s., in occasione della comunicazione della firma dell'accordo preliminare per l'acquisto di Six Italia, era stato comunicato un dato di backlog di Six Italia riferito a tale data pari € 33 milioni, dato rivelatosi erroneo a seguito di una verifica sulle informazioni contabili gestionali da parte della Società.

Paolo Pescetto, founder e Presidente di RFLTC, ha così commentato: *“L’acquisizione di Movinter ad aprile, la quotazione in Borsa a fine giugno e le acquisizioni nel secondo semestre 2023 sono state operazioni volte ad accelerare e consolidare il processo di crescita di RFLTC, e i dati dei volumi del 2023 danno ragione a questa strategia e mostrano che stiamo percorrendo la strada giusta. Riteniamo di poter investire in futuro in nuovi e stimolanti progetti, valorizzare sempre più le società da noi partecipate e soddisfare le aspettative dei nostri investitori.”*

Andrea Rossotti, founder e Amministratore Delegato di RFLTC, ha aggiunto: *“Siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti nel corso del 2023. L’acquisizione della maggioranza del capitale sociale di Movinter, storico operatore nel mercato ferroviario italiano ed europeo attivo nella realizzazione di complessi assiami di carpenteria leggera e piping per i principali programmi ad Alta Velocità, rappresenta sicuramente l’operazione strategica di M&A principale del periodo di riferimento e siamo soddisfatti dei risultati industriali ottenuti anche con riferimento al backlog già acquisito. L’investimento da parte di Movinter in Six Italia di fine 2023, andrà a consolidare la strategia più ampia, portata avanti dal nostro Investment Manager e Amministratore Delegato di Movinter S.r.l., Simone Lo Giudice, che mira alla crescita nel mercato aerospace, rail & navy iniziata con l’acquisizione di Tesi S.r.l. alla fine del 2021”.*

Piano di Buy Back delle azioni

Il Consiglio di Amministrazione, in data odierna, ha preso atto della delibera dell’assemblea dei soci del 18 gennaio u.s. con cui il Consiglio di Amministrazione e per esso, in via disgiunta, il Presidente e l’amministratore delegato, è stato autorizzato al compimento di operazioni di acquisto di azioni proprie ordinarie, fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni proprie RedFish LongTerm Capital S.p.A., di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società o dalle società da essa controllate, non sia superiore al 20% del capitale sociale e per un controvalore massimo acquistato di € 2.000.000,00, con un acquisto potrà essere effettuato in una o più volte entro 18 (diciotto) mesi decorrenti dalla data della presente deliberazione, secondo le finalità indicate nella delibera ed i criteri in questa definiti.

In particolare, il Presidente e l’amministratore delegato, in via disgiunta, sono stati autorizzati ad operare attraverso l’intermediario incaricato MIT Sim S.p.A., per l’espletamento delle operazioni di acquisto e vendita di azioni proprie.

Assegnazione delle opzioni derivanti dal Piano di Stock Option

Il Consiglio di Amministrazione, in data odierna, ha altresì deliberato l’assegnazione di ulteriori opzioni ai sensi dell’art. 5.1, 5.2 e 1 A del regolamento del piano di stock option di RFLTC (il “Piano”) approvato dall’assemblea degli azionisti in data 31 maggio 2023 (vedi link al sito <https://longterm.redfish.capital/assemblee-degli-azionisti/#assemblee>).

In particolare, il Consiglio di Amministrazione ha assegnato all’interno della Tranche 1 ai sensi degli artt.

1.31, 1.32 e 1.33, suddivisa in Tranche 1.A e Tranche 1.B, n. 45.000 opzioni – rispetto a un totale di n. 1.500.000 opzioni relative alla Tranche 1 (a cui si aggiungono ulteriori 500.000 opzioni relative alla Tranche 2), a una beneficiaria, individuata tra i collaboratori della società quale Senior Investment Analyst. Il Consiglio di Amministrazione ha determinato il prezzo di esercizio per la Tranche 1, come definito nell'art. 1.20 del regolamento del Piano, in euro 1,50 ovvero il prezzo di IPO. Il periodo di maturazione (cd *vesting*) come definito dal regolamento del Piano, è, rispettivamente, di 24 e 48 mesi successivi alla data in cui l'Emittente ha ricevuto dai beneficiari l'accettazione della lettera di assegnazione, previa verifica da parte del Consiglio di Amministrazione della sussistenza delle Condizioni di esercizio e a condizione che il beneficiario possa essere qualificato come tale ai sensi del regolamento del Piano.

Per maggiori dettagli in relazione al Piano di Stock Option, si rinvia al Regolamento del Piano di Stock Option disponibile nella sezione "Governance/Documenti societari" e nella sezione "Governance/Assemblee degli Azionisti/2023" del sito internet della Società longterm.redfish.capital.

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet della società longterm.redfish.capital sezione "Investor Relations/ Comunicati Stampa Finanziari".

RedFish LongTerm Capital

RedFish LongTerm Capital S.p.A., fondata nel 2020 da Paolo Pescetto, Andrea Rossotti insieme alle famiglie Bazoli e Gitti, è una Holding di Partecipazione Industriale con sede a Milano. La Società è specializzata in acquisizioni di PMI Italiane a conduzione familiare, in particolare le società di interesse per RFLTC sono riconducibili ad aziende mature (EBITDA > 2M€) ma che vogliono perseguire una nuova fase di forte sviluppo e approcciare il mondo delle acquisizioni sia in Italia che in nuovi mercati esteri. RFLTC acquisisce partecipazioni con un orizzonte temporale di lungo periodo e con una struttura dell'operazione specializzata in minoranze qualificate o, in alternativa, operazioni di maggioranza. Per maggiori informazioni consultare il sito: <https://longterm.redfish.capital/>

Investor Relation RedFish LongTerm Capital

investor.relations@redfish.capital

MIT SIM

Euronext Growth Advisor

francesca.martino@mitsim.it

CDR Communication

Investor Relations

Vincenza Colucci

vincenza.colucci@cdr-communication.it

Giulio Garoia

giulio.garoia@cdr-communication.it

Media Relation

Angelo Brunello

angelo.brunello@cdr-communication.it

Maddalena Prestipino

maddalena.prestipino@cdr-communication.it