

COMUNICATO STAMPA

**REDFISH LONGTERM CAPITAL S.P.A.:
DELIBERATO UN AUMENTO DI CAPITALE A 1,55€ PER AZIONE CON
ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE PER COMPLESSIVI MASSIMI EURO 14,9
MILIONI FINALIZZATO AL PERFEZIONAMENTO DELL'OPERAZIONE DI
INVESTIMENTO IN INDUSTRIE POLIECO – M.P.B. S.P.A. E A INVESTIMENTI IN
NUOVE TARGET**

Milano, 9 febbraio 2024 – RedFish LongTerm Capital S.p.A. (“**RFLTC**” o “**Società**” o “**Emittente**”), *holding* di partecipazioni industriali specializzata in investimenti in piccole e medie imprese ad elevato potenziale, comunica che in data odierna il Consiglio di Amministrazione, in parziale esecuzione della delega conferita dall'Assemblea Straordinaria dei soci del 24 luglio 2020, esaminati la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione e il parere del Collegio Sindacale di cui all'art. 2441, comma 6, codice civile, ha deliberato di aumentare il capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, per un ammontare complessivo massimo pari a Euro 14.999.999,45, incluso sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione, mediante emissione di complessive massime n. 9.677.419 nuove azioni ordinarie (“**Nuove Azioni Ordinarie**”), prive di valore nominale espresso e aventi godimento regolare, da riservare esclusivamente a investitori qualificati come definiti all'art. 2, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento (UE) 2017/1129 (questi ultimi, gli “**Investitori Qualificati**”; complessivamente, l’“**Aumento di Capitale**”).

Il termine finale per la sottoscrizione dell'Aumento di Capitale è fissato al 31 marzo 2024 (“**Termine Finale**”) con facoltà di chiudere l'aumento di capitale sociale anche anticipatamente ed in qualunque momento in relazione alle sottoscrizioni raccolte.

Il prezzo di emissione delle Nuove Azioni Ordinarie è stato determinato dal Consiglio di Amministrazione in Euro 1,55 (“**Prezzo di Sottoscrizione**”), di cui Euro 1,00 a capitale sociale ed Euro 0,55 a sovrapprezzo, e le stesse saranno negoziabili sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan (“**EGM**”), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., alla stregua delle azioni ordinarie RFLTC già in circolazione. Per mezzo di tale Aumento di Capitale, la Società disporrà di una parte delle risorse di *equity* necessarie all'esecuzione dell'annunciata operazione di acquisizione del 15% del capitale sociale di Industrie Polieco – M.P.B. S.p.A. attraverso un veicolo controllato dall'Emittente, così come reso noto al mercato con il comunicato del 6 febbraio 2024. Inoltre, l'Aumento di Capitale consentirà alla Società di reperire nuove risorse per finanziare possibili future operazioni di investimento in piccole e medie imprese italiane, in coerenza con le strategie di crescita di RFLTC.

Al fine di tenere in considerazione anche il valore delle azioni negoziate su EGM negli ultimi sei mesi, è prevista l'emissione gratuita di azioni premio (“**Bonus Share**”) associate all'importo in sottoscrizione. in particolare:

- a coloro che avranno sottoscritto l'Aumento di Capitale per un importo inferiore a Euro 1.000.000,00, dopo 6 mesi dal Termine Finale di perfezionamento dell'Aumento di Capitale, sarà assegnata una Bonus Share ogni 10 Nuove Azioni Ordinarie sottoscritte;
- a coloro che avranno sottoscritto l'Aumento di Capitale per un importo superiore a Euro 1.000.000,00 ma inferiore a Euro 2.999.999,99, (i) dopo 6 mesi dal Termine Finale di perfezionamento dell'Aumento di Capitale, sarà assegnata una Bonus Share ogni 10 Nuove Azioni Ordinarie sottoscritte, e (ii) dopo 12 mesi dal Termine Finale di perfezionamento dell'Aumento di Capitale, sarà assegnata una ulteriore Bonus Share ogni 10 Nuove Azioni Ordinarie sottoscritte;

- a coloro che avranno sottoscritto l'Aumento di Capitale per un importo pari a Euro 3.000.000,00, (i) dopo 6 mesi dal Termine Finale di perfezionamento dell'Aumento di Capitale, sarà assegnata una Bonus Share ogni 10 Nuove Azioni Ordinarie sottoscritte, (ii) dopo 12 mesi dal Termine Finale di perfezionamento dell'Aumento di Capitale, sarà assegnata una Bonus Share ogni 10 Nuove Azioni Ordinarie sottoscritte, e (iii) dopo 18 mesi dal Termine Finale di perfezionamento dell'Aumento di Capitale, sarà assegnata una ulteriore Bonus Share ogni 10 Nuove Azioni Ordinarie sottoscritte.

Le sopra menzionate Bonus Share saranno sottoscritte ed emesse mediante imputazione a capitale sociale di parte della riserva sovrapprezzo che si formerà per effetto dell'Aumento di Capitale, pari a Euro 1,00 per ciascuna Bonus Share emessa.

Si specifica inoltre che il periodo temporale di assegnazione delle Bonus Share si riferisce al possesso ininterrotto dell'intero ammontare di Nuove Azioni Ordinarie sottoscritte in sede di Aumento di Capitale da parte degli Investitori Qualificati, che dovranno comunicare all'Emittente la situazione delle Nuove Azioni Ordinarie, a ciascuna scadenza, all'interno del proprio Dossier Titoli.

Pertanto, in caso di cessione parziale o totale delle Nuove Azioni Ordinarie sottoscritte in esecuzione dell'Aumento di Capitale descritto prima delle scadenze di assegnazione, l'investitore perderà il diritto a ricevere le Bonus Share con riferimento a tutte le Nuove Azioni Ordinarie sottoscritte dallo stesso in sede di Aumento di Capitale.

Il numero massimo di Bonus Share che potranno essere assegnate – in caso di sottoscrizione integrale dell'Aumento di Capitale – è pari a 2.709.677.

Ad esito della sottoscrizione integrale dell'Aumento di Capitale, gli Investitori Qualificati verrebbero a detenere una partecipazione complessiva massima pari al 33,59% circa del capitale sociale e dei diritti di voto della Società.

Ciascun Investitore Qualificato potrà sottoscrivere l'Aumento di Capitale con un limite massimo complessivo di investimento pari a Euro 3.000.000,00, come previsto nelle condizioni della delega conferita dall'Assemblea in data 24 luglio 2020 e, in ogni caso, senza obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto totalitaria ai sensi dell'art. 106, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 s.m.i. in quanto non si determinerà il superamento della soglia rilevante.

La Società comunica altresì di aver ricevuto da parte di due soci manifestazioni di interesse a sottoscrivere una porzione di Aumento di Capitale per un ammontare di Euro 3.000.000,00 massimi ciascuno.

Per finalità di completezza si segnala che non è prevista la stipula di alcun patto parasociale o accordo di altra natura con gli Investitori Qualificati.

Per effetto della sottoscrizione integrale dell'Aumento di Capitale, assumendo l'integrale assegnazione del numero massimo di Bonus Share, il capitale sociale di RFLTC risulterebbe composto da massime n. 28.813.205 azioni ordinarie, oltre alle eventuali Bonus Share suddette.

Si fa presente che all'esito dell'Aumento di Capitale non saranno modificati né il numero di azioni di compendio sottoscrivibili per ciascun *warrant* né i prezzi di esercizio relativi ai *warrant* di cui al regolamento dei "Warrant RFLTC 2023-2025" così come il numero delle azioni relativo al piano di *stock option*.

La relazione del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'articolo 2441, comma 6, codice civile relativa all'Aumento di Capitale indicante le ragioni dell'esclusione del diritto di opzione, la determinazione del prezzo unitario di emissione, comprensivo di sovrapprezzo, nonché i criteri utilizzati per la determinazione dello stesso e il parere sulla congruità del prezzo di emissione delle Nuove Azioni Ordinarie rilasciata dal Collegio Sindacale sono messi a disposizione del pubblico secondo le modalità indicate dalla legge, e sono consultabili presso la sede legale della Società e sul sito <https://longterm.redfish.capital/>, Sezione Investor Relations.

Paolo Pescetto, Presidente di RFLTC: *“L’approvazione dell’aumento di capitale di 15 milioni di euro rappresenta un passo significativo nel nostro percorso strategico di crescita, sia per sostenere finanziariamente il progetto di partecipazione in Industrie Polieco – M.P.B. S.p.A., sia per eventuali nuove operazioni future. Questa decisione riflette la nostra lungimiranza e il nostro impegno orientato allo sviluppo di un ecosistema imprenditoriale solido e dinamico, in grado di generare valore per tutti i nostri stakeholder”.*

Andrea Rossotti, Amministratore Delegato di RFLTC: *“L’introduzione di azioni bonus nell’ambito dell’aumento di capitale sottolinea la nostra determinazione a costruire relazioni durature con gli investitori, premiando la loro fiducia e il loro sostegno nel lungo periodo. Questa operazione non solo rafforza il nostro bilancio per supportare le nostre ambizioni e le nostre previsioni di crescita, ma incoraggia anche una visione di investimento a lungo termine che è cruciale per il successo delle PMI al momento nel nostro portafoglio”.*

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito *internet* della società <https://longterm.redfish.capital/> nella 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