

COMUNICATO STAMPA

REDFISH LONGTERM CAPITAL S.P.A.: SOTTOSCRITTO PARTE DELL'AUMENTO DI CAPITALE DELIBERATO IN DATA 9 FEBBRAIO 2024 PER UN AMMONTARE DI EURO 10,4 MILIONI RISPETTO AI EURO 14,99 MILIONI DELIBERATI

Milano, 18 marzo 2024 – RedFish LongTerm Capital S.p.A. (“**RFLTC**” o “**Società**” o “**Emittente**”), *holding* di partecipazioni industriali specializzata in investimenti in piccole e medie imprese a elevato potenziale, facendo seguito al comunicato stampa del 5 marzo 2024, comunica che alla data odierna risultano pervenuti impegni e sottoscrizioni a valere sull'aumento di capitale oggetto del comunicato stampa del 9 febbraio 2024, per un ammontare totale di Euro 10,4 milioni, da parte di sei distinti investitori, a fronte dell'obiettivo di raccolta complessivo fissato a Euro 14,99 milioni.

Le azioni derivanti da tali sottoscrizioni saranno emesse unitamente a quelle che verranno eventualmente sottoscritte sino al termine finale dell'aumento di capitale, fissato per il 31 marzo 2024, e consegnate mediante accredito sui conti titoli dei sottoscrittori.

Di particolare rilievo è il fatto che cinque dei sei investitori attuali, che hanno sottoscritto e versato l'aumento di capitale per Euro 10,4 milioni, sono già soci della Società, segnale della loro continua fiducia e impegno verso la crescita e il successo di RFLTC. È altresì da evidenziare che dell'ammontare totale di Euro 10,4 milioni, una porzione pari a Euro 3 milioni sono stati oggetto di impegno di sottoscrizione da parte del socio Red-Fish Kapital S.p.A. (“**RFK**”), a conferma del continuo impegno dei promotori nel percorso di crescita di valore nel tempo.

Tale sostegno da parte di investitori già titolari di partecipazioni nella Società sottolinea la fiducia nella solidità e nel progetto imprenditoriale di lungo termine.

L'accettazione da parte di RFLTC dell'impegno unilaterale di RFK, socio che alla data del presente comunicato detiene il 4,13% del capitale sociale, rientra nell'ambito di applicazione della disciplina sulle operazioni tra parti correlate, ai sensi della procedura adottata dall'Emittente in data 22 giugno 2023 (la “Procedura OPC”), in ragione del fatto che l'80% del capitale sociale di RFK è di titolarità di Paolo Pescetto (presidente del consiglio di amministrazione della Società), e il rimanente 20% è di proprietà di Red-Fish S.r.l.s., società riconducibile a Paolo Pescetto e ad Andrea Rossotti, quest'ultimo amministratore delegato della Società.

Inoltre, l'impegno di sottoscrizione da parte di RFK supera l'indice di rilevanza relativo al controvalore di una percentuale superiore al 5%, pertanto la stessa è da considerarsi operazione di maggior rilevanza.

In ragione di ciò, in conformità a quanto previsto dalla Procedura OPC, il comitato parti correlate della Società, composto dal presidente del collegio sindacale, dall'amministratore indipendente e da un amministratore non esecutivo, riunitosi in data 15 marzo 2024 ha esaminato e rilasciato proprio parere favorevole non vincolante a tale operazione.

Inoltre, in osservanza della disciplina applicabile, nei termini di legge, l'Emittente pubblicherà un documento informativo ai sensi dell'art. 9.2 della Procedura OPC e dell'articolo 2 delle disposizioni in tema di parti correlate emanate da Borsa Italiana S.p.A, cui sarà allegato il parere rilasciato dal comitato per le operazioni con parti correlate che sarà resa disponibile tramite pubblicazione sul sito internet dell'Emittente <https://longterm.redfish.capital/> nella sezione “Governance/Operazioni con Parti Correlate” nei termini previsti dalla disciplina applicabile.

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