

COMUNICATO STAMPA

VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE

**COMUNICAZIONE DI CAMBIAMENTO SOSTANZIALE DEGLI AZIONISTI
SIGNIFICATIVI AI SENSI DELL'ART. 17 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI
EURONEXT GROWTH MILAN**

**RISULTATI DEFINITIVI DELL'AUMENTO DI CAPITALE:
SOTTOSCRITTO COMPLESSIVAMENTE IL 69%
DELL'AUMENTO DI CAPITALE PER UN CONTROVALORE
COMPLESSIVO DI EURO 10,4 MLN**

Milano, 5 aprile 2024 – RedFish LongTerm Capital S.p.A. (“**RFLTC**” o “**Società**”), holding di partecipazioni industriali specializzata in investimenti in piccole e medie imprese ad elevato potenziale, comunica che si è conclusa l’offerta delle azioni ordinarie rivenienti dall’aumento di capitale, con esclusione del diritto di opzione, deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 9 febbraio 2024 e comunicato al pubblico in pari data.

Durante il periodo di offerta, intercorso tra la data della delibera e il 31 marzo 2024, è stato sottoscritto il 69% dell’aumento di capitale, pari a n. 6.685.482 azioni ordinarie di nuova emissione, al prezzo unitario di Euro 1,55 per azione, per un controvalore complessivo pari a Euro 10.362.497.

In conformità a quanto previsto dall’articolo 2444 del codice civile, l’attestazione della sottoscrizione dell’aumento di capitale deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 9 febbraio 2024, con l’indicazione del nuovo capitale sociale, è stato depositato presso il competente registro delle imprese nei termini di legge.

In conseguenza di quanto sopra indicato, il nuovo capitale sociale di RedFish LongTerm Capital S.p.A., sottoscritto e versato risulta pertanto pari ad Euro 25.821.268, suddiviso in n. 10.000 azioni di categoria "X" senza indicazione espressa del loro valore nominale e n. 25.811.268 azioni ordinarie prive dell’indicazione del valore nominale. In ragione della struttura dell’aumento di capitale, assumendo che tutti i sottoscrittori delle azioni di nuova emissione mantengano la titolarità delle stesse per tutto il periodo di maturazione del diritto, il numero massimo di bonus share che potrà essere assegnato sarà pari a 1.899.835 azioni.

| | Capitale Sociale attuale | | | Capitale Sociale precedente | | | VARIAZIONE | | |
|------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|-----------------------------|---------------|---------------------------|--------------|---------------|--------------------------|
| | Euro | Numero Azioni | Valore nominale unitario | Euro | Numero Azioni | Valore nominal e unitario | Euro | Numero Azioni | Valore nominale unitario |
| TOTALI, di cui: | 25.821.268,00 | 25.821.268 | n.a. | 19.135.786,00 | 19.135.786 | n.a. | 6.685.482,00 | 6.685.482 | n.a. |
| Azioni ordinarie | 25.811.268,00 | 25.811.268 | n.a. | 19.125.786,00 | 19.125.786 | n.a. | 6.685.482,00 | 6.685.482 | n.a. |
| Azioni X | 10.000,00 | 10.000 | n.a. | 10.000,00 | 10.000 | n.a. | - | - | |

La Società, inoltre, comunica, ai sensi dell'art.17 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, di aver ricevuto in data odierna da parte dell'azionista Red-Fish Kapital S.p.A. e dell'azionista Bruno Negri, comunicazione di superamento della soglia di rilevanza del 5% di partecipazione al capitale sociale di RFLTC.

Red-Fish Kapital S.p.A. ha dichiarato di risultare titolare alla data di venerdì 5 aprile 2024 di n. 2.725.483 azioni ordinarie RFLTC, corrispondenti ad una partecipazione, diretta ed indiretta, pari al 10,56% nel capitale sociale della Società.

Bruno Negri ha dichiarato di risultare titolare alla data di venerdì 5 aprile 2024 di n. 2.268.816 azioni ordinarie RFLTC, corrispondenti ad una partecipazione, diretta ed indiretta, pari al 8,79% nel capitale sociale della Società.

A seguito di tale operazione, la Società comunica che, dalle ultime risultanze in suo possesso, così come esposto sul proprio sito internet, il proprio azionariato risulta essere composto come segue:

| Azionista | Numero Azioni ordinarie | % sulle Azioni Ordinarie | Numero Azioni X | Numero Azioni complessive | % diritti di voto |
|---|-------------------------|--------------------------|-----------------|---------------------------|-------------------|
| MAIOR SRL | 4.935.483 | 19,12% | 0 | 4.935.483 | 19,11% |
| RED-FISH KAPITAL SPA (*) | 2.725.483 | 10,56% | 0 | 2.725.483 | 10,56% |
| Bruno Negri | 2.268.816 | 8,79% | | 2.268.816 | 8,79% |
| OMR Holding S.p.A | 1.900.000 | 7,36% | 0 | 1.900.000 | 7,36% |
| Banca Valsabbina | 1.739.130 | 6,74% | 0 | 1.739.130 | 6,74% |
| Luigi Punzo | 949.333 | 3,68% | 0 | 949.333 | 3,68% |
| Massimiliano Punzo | 866.000 | 3,36% | 0 | 866.000 | 3,35% |
| RED-FISH SRLS - Azioni ordinarie e azioni X (*) | 250.000 | 0,97% | 8.300 | 258.300 | 1,00% |
| Francesca Bazoli (*) | 93.480 | 0,36% | 0 | 93.480 | 0,36% |
| Gregorio Gitti (*) | 43.480 | 0,17% | 0 | 43.480 | 0,17% |
| Altri azionisti < 5% soggetti a lock up 12 mesi (**) | 5.225.675 | 20,25% | 0 | 5.225.675 | 20,24% |
| Castello di Perno S.r.l. - Azioni X (*) | 0 | 0,00% | 1.700 | 1.700 | 0,01% |
| Mercato (***) | 4.814.388 | 18,65% | 0 | 4.814.388 | 18,65% |
| Totale | 25.811.268 | 100% | 10.000 | 25.821.268 | 100% |
| <i>(*) Lock up a 24 mesi da IPO</i> | | | | | |
| <i>(**) di cui azioni non dematerializzate pari complessivamente alla data a n. 40.000</i> | | | | | |
| <i>(***) di cui azioni non dematerializzate pari complessivamente alla data a n. 43.480</i> | | | | | |

L'Emittente provvederà ad aggiornare la composizione dell'azionariato e a darne tempestiva informativa qualora dovessero pervenire comunicazioni dagli azionisti.

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