

COMUNICATO STAMPA

L'ASSEMBLEA DI REDFISH LONGTEM CAPITAL S.P.A. HA:

IN SEDE ORDINARIA

- **APPROVATO IL BILANCIO D'ESERCIZIO ED ESAMINATO IL BILANCIO CONSOLIDATO E LE INFORMAZIONI FINANZIARIE CONSOLIDATE PRO-FORMA AL 31 DICEMBRE 2023**
- **APPROVATO LA DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO**

IN SEDE STRAORDINARIA

- Approvato la modifica degli articoli 16,18 e 21.5 dello Statuto Sociale al fine sia di rendere applicabile l'istituto del rappresentante designato di cui all'articolo 11 della legge 5 marzo 2024, n. 21 sia per adeguare lo statuto alle recenti modifiche apportate al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan entrate in vigore il 4 dicembre 2023 che hanno avuto ad oggetto, fra le altre, anche disposizioni relative agli amministratori indipendenti.

Milano, 29 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 in data odierna si è tenuta, in prima convocazione, l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti, sotto la presidenza di Paolo Pescetto, così come indicato nell'avviso di convocazione pubblicato in data 12 aprile 2024.

Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 e presa d'atto del bilancio consolidato di gruppo e delle informazioni finanziarie consolidate pro-forma al 31 dicembre 2023

L'Assemblea Ordinaria ha deliberato di approvare il bilancio di esercizio corredato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione e ha esaminato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2023, unitamente alle relative relazioni, e precisamente stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa, relazione della Società di Revisione e presentazione delle informazioni finanziarie consolidate pro-forma del Gruppo al 31 dicembre 2023 corredate dal giudizio della Società di revisione sulla correttezza dei criteri di predisposizione applicati e sulla coerenza degli stessi con i principi contabili adottati dal Gruppo:

Principali risultati della capogruppo RFLTC al 31 dicembre 2023

- **Valore della Produzione** pari a Euro 0,27 milioni (Euro 0,08 milioni nel 2022);
- **EBT** pari a Euro 5,4 milioni (Euro - 0,6 milioni nel 2022);
- **Utile di esercizio** pari a Euro 5,4 milioni (Euro - 0,6 milioni nel 2022);
- **Capitale Investito Netto** pari a Euro 28,9 milioni (Euro 14,6 milioni nel 2022);
- **Indebitamento Finanziario Netto** pari a Euro 47 migliaia (debito netto) rispetto a – 1,9 milioni (cassa netta) nel 2022.

Principali risultati consolidati al 31 dicembre 2023

- **Valore della Produzione** pari a Euro 21,0 milioni (Euro 80 migliaia nel 2022);
- **Ricavi** pari a Euro 18,8 milioni (Euro 80 migliaia nel 2022);
- **EBITDA** pari a Euro 1,5 milioni (Euro – 452 migliaia nel 2022);
- **Risultato d'Esercizio di Gruppo** negativo per Euro 1,1 milioni (Euro 7,1 milioni nel 2022);
- **Patrimonio Netto Consolidato** pari a Euro 29,9 milioni (Euro 23,8 milioni nel 2022);
- **Indebitamento Finanziario Netto** pari a Euro 6,1 milioni (debito netto) rispetto ad Euro - 822 migliaia (cassa netta) al 30 giugno 2023 ed Euro – 9,2 milioni (cassa netta) nel 2022.

Principali informazioni finanziarie consolidate pro-forma al 31 dicembre 2023

- **Valore della Produzione pro-forma** pari a Euro 45,5 milioni (Euro 39,9 milioni nel 2022 Like4Like);
- **Ricavi pro-forma** pari a Euro 41,7 milioni (Euro 36,6 milioni nel 2022 Like4Like);
- **EBITDA pro-forma** pari a Euro 3,5 milioni (Euro 3,6 milioni nel 2022 Like4Like);
- **Risultato d'Esercizio di Gruppo pro-forma** negativo per Euro 0,9 milioni (Euro 7,3 milioni nel 2022 Like4Like);
- **Indebitamento Finanziario Netto pro-forma** pari a Euro 11,9 milioni (debito netto) rispetto a Euro 6,4 milioni nel 2022 Like4Like;
- **Back-log totale** della controllata Movinter S.p.A. e Six Italia S.p.A. pari a Euro 43,9 milioni.

Destinazione del risultato di esercizio della Società

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha altresì approvato la proposta del Consiglio di Amministrazione di destinare il risultato di esercizio pari a Euro 5.343.643 quanto ad Euro 267.182 a riserva legale e quanto ad Euro 5.076.461 a riserva straordinaria.

Modifica degli articoli 16,18 e 21.5 dello Statuto Sociale

L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti ha approvato la modifica degli articoli 16 e 18 dello Statuto Sociale al fine di rendere applicabile l'istituto del rappresentante designato di cui all'articolo 11 della legge 5 marzo 2024, n. 21.

L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti ha altresì approvato la modifica dell'articolo 21.5 dello Statuto Sociale per adeguarlo alle recenti modifiche del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan entrate in vigore il 4 dicembre 2023 che hanno avuto ad oggetto, fra le altre, anche disposizioni relative agli amministratori indipendenti.

Per ogni ulteriore informazione circa le proposte sottoposte all'esame e deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti in sede straordinaria si rinvia alla Relazione Illustrativa degli Amministratori, pubblicata sul sito

della Società <https://longterm.redfish.capital/>, sezione “Governance/Assemblee/2024”, nonché sul sito di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it, sezione “Azioni/Documenti”.

Deposito della documentazione

La Società rende noto che il verbale dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria sarà messo a disposizione del pubblico, nei termini prescritti dalla normativa vigente, presso la sede legale e sul sito *internet* della Società all’indirizzo <https://longterm.redfish.capital/>, sezione “Governance/Assemblee/2024”, nonché sul sito *internet* di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it, sezione “Azioni/Documenti”.

Il testo aggiornato dello Statuto Sociale, come modificato, sarà messo a disposizione del pubblico presso la sede legale e sul sito *internet* della Società all’indirizzo <https://longterm.redfish.capital/>, sezione “Governance/Documenti societari”, nonché sul sito *internet* di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it, sezione “Azioni/Documenti”, a seguito dell’iscrizione della deliberazione dell’Assemblea Straordinaria presso il competente registro delle imprese.

I fascicoli relativi al bilancio di esercizio, al bilancio consolidato e alle informazioni finanziarie pro-forma al 31 dicembre 2023 completi delle relative relazioni sono a disposizione degli Azionisti sul sito *internet* della Società <https://longterm.redfish.capital/>, sezione “Investor Relations/Bilanci e Relazioni Periodiche”, e sul sito *internet* di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it, sezione “Azioni/Documenti”.

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito *internet* della Società <https://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