

Informazione Regolamentata n. 20287-36-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 20 Maggio 2024 19:03:04	Euronext Growth Milan
---------------------------------------------------	-------------------------------------------------------	-----------------------

Societa' : REDFISH LONGTERM CAPITAL

Identificativo Informazione
Regolamentata : 191055

Utenza - Referente : REDFISHNSS01 - Joanna Gualano

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 20 Maggio 2024 19:03:04

Data/Ora Inizio Diffusione : 20 Maggio 2024 19:03:03

Oggetto : IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI
REDFISH LONGTERM CAPITAL HA
COOPTATO UN NUOVO AMMINISTRATORE
NEL RUOLO DI CONSIGLIERE
INDIPENDENTE

Testo del comunicato

Vedi allegato

COMUNICATO STAMPA

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI REDFISH LONGTERM CAPITAL HA COOPTATO UN NUOVO AMMINISTRATORE NEL RUOLO DI CONSIGLIERE INDIPENDENTE A SEGUITO DELLA RINUNZIA ALL'INCARICO DI UN AMMINISTRATORE PER SOPRAVVENUTI IMPEGNI LAVORATIVI

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI REDFISH LONGTERM CAPITAL HA VERIFICATO IL POSSESSO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA IN CAPO AGLI AMMINISTRATORI INDIPENDENTI IN CONFORMITÀ A QUANTO STABILITO DALL'ART. 6-BIS DEL REGOLAMENTO EMITTENTI EURONEXT GROWTH MILAN

Milano, 20 maggio 2024 – Il Consiglio di Amministrazione di 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 l'amministratrice Lorenza Castelli ha rinunciato all'incarico, con effetto immediato, per sopraggiunti impegni lavorativi, in particolare quello di amministratrice esecutiva presso Innovative – RFK S.p.A..

Per quanto a conoscenza della Società e sulla base delle informazioni disponibili, alla data odierna la Dott.ssa Castelli possiede n° 6.666 azioni ordinarie della Società che corrispondono allo 0,03% del capitale sociale; Lorenza Castelli continuerà a collaborare con il *team* in qualità di *investment manager* della Società.

La Dott.ssa Castelli, per la carica cessata, ha diritto a ricevere e riceverà emolumenti maturati e non ancora percepiti per € 6.000,00 lordi.

A seguito della rinuncia all'incarico da parte di Lorenza Castelli, il Consiglio di Amministrazione di RFLTC, in conformità all'articolo 21.15 dello Statuto della Società, ha provveduto alla sua sostituzione secondo la disposizione dell'articolo 2386 del codice civile, cooptando il Dott. Massimo Lapucci come consigliere indipendente della Società fino alla data della prima Assemblea utile. Al nuovo consigliere è stato attribuito il medesimo compenso della Amministratrice uscente.

Nel corso della prossima Assemblea gli azionisti della Società saranno chiamati a confermare la nomina del consigliere cooptato ai sensi dell'articolo 2386, comma 1, del codice civile.

A seguito della nomina il Consiglio di Amministrazione di RFLTC sarà composto da sette amministratori di cui due in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalla normativa applicabile.

In particolare, il Dott. Massimo Lapucci ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza, ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“**TUF**”), come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF, e della Politica dei criteri quantitativi e qualitativi ai fini della valutazione dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 6-bis del Regolamento Emittenti EGM adottata dal Consiglio di Amministrazione della Società il 24 aprile 2024 (la “**Politica**”).

L'odierno Consiglio di Amministrazione, in conformità a quanto stabilito dall'art. 6-bis del Regolamento Emittenti EGM, ha quindi verificato il possesso dei requisiti di indipendenza in capo agli amministratori indipendenti attualmente in carica, tenuto conto dei criteri previsti dalla Politica, e sulla base delle dichiarazioni rese dagli amministratori oggetto di valutazione, constatando il possesso di tali requisiti in capo ai consiglieri Raffaella Viscardi e Massimo Lapucci.

Per quanto a conoscenza della Società e sulla base delle informazioni disponibili, Massimo Lapucci alla data odierna non possiede azioni della Società.

Massimo Lapucci è attualmente presidente del consiglio di amministrazione di Edulia S.r.l., principale società italiana di Edtech del gruppo Treccani. È stato amministratore delegato di OGR – Officine Grandi Riparazioni Torino Società Consortile, *hub* internazionale dell'innovazione e dell'accelerazione di impresa a vocazione internazionale. Il Dott. Lapucci è stato altresì segretario generale della Fondazione CRT, dove è stato responsabile della gestione degli *asset*, rendendola *leader* in *impact investing*. In precedenza è stato *investment director* in Sintonia S.A.. Ha esperienza internazionale come membro di consigli di amministrazione di aziende in vari paesi e organizzazioni non profit tra cui è stato presidente di European Foundation Centre di Bruxelles e del *board* della Rockefeller PA Europe e della Robert Kennedy Foundation Italy, oltre ad essere parte dell'*advisory board* della London School of Economics – Marshall Institute. È co-editore del *best seller* pubblicato da Springer a settembre 2021 su: "Data Science for Social Good. Philanthropy and Social impact in a Complex World."

Relativamente alla cooptazione si provvederà nei termini di legge alle formalità presso gli uffici competenti.

Il *curriculum vitae* del Dott. Lapucci, con le relative caratteristiche professionali, è disponibile sul sito <https://longterm.redfish.capital/>, sezione Governance/Organi Societari e di Controllo.

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

Maddalena Prestipino

maddalena.prestipino@cdr-communication.it

Fine Comunicato n.20287-36-2024

Numero di Pagine: 4