

**COMUNICATO STAMPA**

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE COMUNICA DI AVER  
APPROVATO**

**L'EMISSIONE DI UN PRESTITO OBBLIGAZIONARIO FINO  
A UN MASSIMO DI EURO 15 MILIONI DENOMINATO  
"REDFISH LONGTERM CAPITAL S.P.A. – 6%  
SUSTAINABLE GROWTH 2024-2029"**

**L'EMISSIONE ED ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI BONUS  
SHARE MATURATE AL 30 SETTEMBRE 2024 A VALERE  
SULL'AUMENTO DI CAPITALE CON ESCLUSIONE DEL  
DIRITTO DI OPZIONE CONCLUSO IN DATA 31 MARZO  
2024**

**Milano, 11 ottobre 2024** – RedFish LongTerm Capital S.p.A. ("RFLTC" o "Società" o "Emittente"), holding di partecipazioni industriale specializzata in investimenti in piccole e medie imprese a conduzione familiare ad elevato potenziale, comunica che il Consiglio di Amministrazione riunitosi in data odierna ha approvato, ai sensi di quanto previsto dallo Statuto sociale e per gli effetti degli articoli 2410 e seguenti del codice civile, l'emissione di una obbligazione non convertibile fino a un massimo di Euro 15 milioni ("**Prestito Obbligazionario**") ed il relativo regolamento (il "**Regolamento del Prestito**"), con lo scopo di finanziare nuove operazioni di investimento che la Società valuterà a supporto della propria strategia di crescita e di affiancare le società partecipate in un percorso di sviluppo sostenibile, nonché di avere la possibilità di approvvigionarsi a condizioni migliorative delle risorse finanziarie necessarie per rimborsare i portatori del prestito obbligazionario denominato "*RedFish LongTerm Capital S.p.A. – TV Eur + 500bps 2022-2025*" in essere, emesso dal Consiglio di Amministrazione con delibera in data 26 settembre 2022, pari ad Euro 4.800 migliaia ed in scadenza al 26 settembre 2025.

Il Consiglio di Amministrazione, in considerazione della decorrenza dei 6 mesi dal 31 marzo 2024, termine finale dell'aumento di capitale deliberato e comunicato al pubblico in data 9 febbraio 2024 (il "**Termine Finale**" e l"**Aumento di Capitale**"), ha inoltre verificato la sussistenza delle condizioni per, e conseguentemente approvato, l'emissione gratuita e l'assegnazione di n. 668.547 azioni di premio ("**Bonus Share**") a valere sull'Aumento di Capitale.

**PRESTITO OBBLIGAZIONARIO "REDFISH LONGTERM CAPITAL S.P.A. – 6% SUSTAINABLE GROWTH EUR 2024 – 2029" FINO A UN MASSIMO DI EURO 15 MILIONI**

Il nuovo Prestito Obbligazionario denominato "*Redfish Longterm Capital S.p.A. – 6% Sustainable Growth Eur 2024-2029*", è caratterizzato da:

- (i) un ammontare complessivo massimo in linea capitale pari a Euro 15.000.000 costituito da n. 600 obbligazioni nominative (i "**Titoli**") del valore nominale unitario di Euro 25.000,00 ciascuna, di taglio non frazionabile (il "**Valore Nominale**");
- (ii) un saggio di interessi fisso annuo nominale lordo pari al 6%, pagabile mensilmente;
- (iii) obbligazioni in Euro non convertibili, non garantite e non subordinate, né condizionate, in forma dematerializzata, accentrate presso Euronext Securities Milan;
- (iv) collocamento riservato unicamente ad investitori qualificati (gli "**Investitori Qualificati**"), intendendosi per tali i soggetti indicati all'articolo 2, comma 1, lett. e) del Regolamento (UE)

2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 (il “**Regolamento Prospetto**”). Le obbligazioni potranno essere trasferite solamente a Investitori Qualificati, come definiti nel Regolamento del Prestito; in caso contrario il trasferimento non sarà opponibile all'Emittente;

- (v) emissione in tre *tranches*, la prima a partire dal 1° dicembre 2024, la seconda a partire dal 1° marzo 2025 e la terza a partire dal 1° giugno 2025, decise dal Consiglio di Amministrazione sulla base delle manifestazioni di interesse di sottoscrizioni preliminari eventualmente ricevute. Il Prestito Obbligazionario ha godimento a partire da ciascuna data di emissione sino al termine massimo di durata del 1° dicembre 2029;
- (vi) rimborso in unica soluzione alla scadenza del 1° dicembre 2029, fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato obbligatorio o facoltativo. È inoltre prevista una opzione *put* per ciascun sottoscrittore, attraverso la quale ciascun obbligazionista avrà la facoltà di ottenere il rimborso anticipato dell'obbligazione al 36° mese dalla data di emissione, previo invio della relativa comunicazione all'Emittente secondo le modalità ed i termini previsti nel Regolamento del Prestito;
- (vii) prezzo di rimborso a scadenza alla pari.

I Titoli sono emessi in esenzione dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto di offerta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 100 del D. Lgs. 58/98 (“**TUF**”) e dell'articolo 34-*ter* del Regolamento adottato da Consob con deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche (il “**Regolamento Emittenti**”), nonché ai sensi dell'art. 1, comma 4, lett. a) del Regolamento Prospetto, essendo l'offerta rivolta unicamente a Investitori Qualificati.

Alla data odierna non è prevista l'ammissione alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione (MTF), ma la Società si riserva di procedere alla negoziazione sul mercato Euronext Access Milan, riservato agli strumenti obbligazionari, organizzato e gestito da Borsa Italiana, qualora ne sussistano le condizioni o su richiesta degli obbligazionisti.

Il Regolamento del Prestito è disponibile sul sito dell'Emittente <https://longterm.redfish.capital/> nella sezione “Governance/Operazioni Straordinarie”.

\*\*\*

## **EMISSIONE GRATUITA E ASSEGNAZIONE DI N. 668.547 BONUS SHARE**

Il Consiglio di Amministrazione della Società comunica di aver inoltre verificato la sussistenza delle condizioni per, e conseguentemente approvato, l'emissione e l'assegnazione di **n. 668.547** Bonus Share secondo quanto previsto nella delibera dello scorso 9 febbraio 2024 (n. 20.405 di Rep. e n. 792 di Racc. Amedeo Venditti Notaio in Milano) comunicata al pubblico in pari data.

In particolare, ai sensi della predetta delibera, al verificarsi della condizione di possesso ininterrotto dell'intero ammontare di azioni ordinarie sottoscritte in sede di Aumento di Capitale da parte degli Investitori Qualificati:

- a coloro che hanno 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 azioni ordinarie sottoscritte;
- a coloro che hanno 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 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 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 azioni ordinarie sottoscritte, (ii) dopo 12 mesi dal Termine Finale di perfezionamento dell'Aumento di Capitale, sarà assegnata una Bonus Share ogni 10 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 azioni ordinarie sottoscritte.

Si ricorda che ad esito del summenzionato Aumento di Capitale, sono state sottoscritte complessive n. 6.685.482 azioni ordinarie di nuova emissione, prive di valore nominale espresso e aventi godimento regolare, al prezzo unitario di Euro 1,55 per azione, per un controvalore complessivo pari a Euro 10.362.497,10. Pertanto, in ragione della struttura e degli esiti finali 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 n. 1.899.835 azioni ordinarie di nuova emissione.

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

In relazione allo scadere del primo termine indicato nelle condizioni per l'assegnazione, ossia 6 mesi dal Termine Finale di perfezionamento dell'Aumento di Capitale (*i.e.* il **30 settembre 2024**), sono quindi pervenute, da parte degli intermediari depositari delle azioni sottoscritte in Aumento di Capitale, le certificazioni attestanti il possesso continuativo e ininterrotto del totale delle azioni ordinarie sottoscritte da parte di taluni sottoscrittori ai fini dell'assegnazione gratuita di n. 1 azione RFLTC per ogni n. 10 azioni sottoscritte nell'ambito dell'Aumento di Capitale. In ragione delle certificazioni ricevute, la Società procederà all'emissione gratuita e all'assegnazione di complessive n. **668.547** azioni ordinarie.

Accertati quindi i presupposti ai fini della attribuzione delle Bonus Shares, attraverso gli intermediari depositari, e predisposto un apposito elenco nel quale sono stati iscritti gli azionisti beneficiari dell'assegnazione di Bonus Shares, il Consiglio di Amministrazione della Società ha quindi incaricato il Notaio di provvedere ai relativi e conseguenti depositi e pubblicazioni di legge presso i competenti uffici, in particolare il Registro imprese, e la società Spafid S.p.A., nella sua qualità di Centro Servizi presso Monte Titoli, ai sensi del Regolamento del Servizio di Gestione Accentrata e delle relative Istruzioni, per la richiesta di ammissione, in gestione accentrata, in regime di dematerializzazione presso Monte Titoli S.p.A..

Il capitale sociale della Società, a seguito dell'assegnazione delle azioni Bonus Share, sarà pari ad Euro 26.489.818,00, sottoscritto e versato, suddiviso in n. 10.000 azioni di categoria "X" senza indicazione espressa del loro valore nominale e n. 26.479.818 azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale.

In conformità a quanto previsto dall'art. 2444 del codice civile, l'attestazione della sottoscrizione dell'Aumento di Capitale, con l'indicazione del nuovo capitale sociale sottoscritto e versato, sarà depositata presso il competente Registro delle Imprese nei termini di legge.

\*\*\*

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 Partecipazioni 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](mailto:investor.relations@redfish.capital)

**MIT SIM**

**Euronext Growth Advisor**

[francesca.martino@mitsim.it](mailto:francesca.martino@mitsim.it)

**CDR Communication**

**Investor Relations**

Vincenza Colucci

[vincenza.colucci@cdr-communication.it](mailto:vincenza.colucci@cdr-communication.it)

Giulio Garoia

[giulio.garoia@cdr-communication.it](mailto:giulio.garoia@cdr-communication.it)

**Media Relation**

Angelo Brunello

[angelo.brunello@cdr-communication.it](mailto:angelo.brunello@cdr-communication.it)

Maddalena Prestipino

[maddalena.prestipino@cdr-communication.it](mailto:maddalena.prestipino@cdr-communication.it)