

COMUNICATO STAMPA

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE COMUNICA DI AVER
APPROVATO L'EMISSIONE ED ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI
BONUS SHARE MATURATE AL 31 MARZO 2025 A VALERE
SULL'AUMENTO DI CAPITALE CON ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI
OPZIONE CONCLUSO IN DATA 31 MARZO 2024**

Milano, 8 aprile 2025 – RedFish LongTerm Capital S.p.A. (“RFLTC” o “Società”), *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, verificata la sussistenza delle condizioni, ha conseguentemente approvato l'emissione e l'assegnazione di **n. 650.644** 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, a condizione che abbiano mantenuto continuativamente e ininterrottamente la piena proprietà delle azioni sottoscritte in sede di Aumento di Capitale (come definito nel comunicato stampa del 9 febbraio 2024; a tal proposito si precisa che i termini di seguito indicati con la lettera maiuscola hanno il significato loro attribuito nel predetto comunicato stampa) per il periodo stabilito:

- 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 dell'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.

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 secondo termine indicato nelle condizioni per l'assegnazione, ossia 12 mesi dal Termine Finale di perfezionamento dell'Aumento di Capitale (*i.e.* il **31 marzo 2025**), sono quindi pervenute, da parte degli intermediari depositari delle azioni sottoscritte in Aumento di Capitale, le certificazioni attestanti la piena proprietà continuativa e ininterrotta 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. **650.644** 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 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 sottoscritto e versato, a seguito dell'assegnazione delle azioni Bonus Share, sarà pari ad Euro 27.140.462,00, suddiviso in n. 10.000 azioni di categoria "X" senza indicazione espressa del loro valore nominale e n. 27.130.462 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.

Si ricorda che in data 11 ottobre 2024 il Consiglio di Amministrazione, allo scadere del primo termine indicato nelle condizioni per l'assegnazione ossia decorsi i 6 mesi dal Termine Finale dell'Aumento di Capitale (*i.e.*, 30 settembre 2024) ha verificato ed approvato l'emissione di n. 668.547 Bonus Share.

Pertanto con l'emissione ed assegnazione approvata in data odierna, il numero di Bonus Share complessivamente assegnate è pari a n. 1.319.191 ossia circa il 69% del numero massimo di Bonus Share assegnabili.

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

MIT SIM

Euronext Growth Advisor

francesca.martino@mitsim.it

CDR Communication

Investor Relations

Vincenza Colucci

vincenza.colucci@cdr-communication.it

Media Relation

Angelo Brunello

angelo.brunello@cdr-communication.it

Giulio Garoia

giulio.garoia@cdr-communication.it

Maddalena Prestipino

maddalena.prestipino@cdr-communication.it