

COMUNICATO STAMPA

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

- **APPROVATO IL BILANCIO D'ESERCIZIO, IL BILANCIO CONSOLIDATO E LE INFORMAZIONI FINANZIARIE CONSOLIDATE PRO-FORMA AL 31 DICEMBRE 2024**
- **APPROVATO LA PROPOSTA DI COPERTURA DELLA PERDITA DI ESERCIZIO**
- **DELIBERATO LA DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO IN PARTE IN DENARO E IN PARTE CON ASSEGNAZIONE GRATUITA DI AZIONI PROPRIE**

Milano, 29 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 in data odierna si è tenuta, in prima convocazione, l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti, sotto la presidenza di Paolo Pescetto, così come indicato nell'avviso di convocazione pubblicato su Italia Oggi in data 10 aprile 2025.

Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 e presa d'atto del bilancio consolidato di gruppo e delle informazioni finanziarie consolidate pro-forma al 31 dicembre 2024

L'Assemblea Ordinaria degli azionisti della Società 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 Gruppo RFLTC al 31 dicembre 2024, 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 2024 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 SPA al 31 dicembre 2024

- **Valore della Produzione** pari a € 733 migliaia (€ 274 migliaia al 31 dicembre 2023);
- **EBT** negativo pari a € 1.194 migliaia (positivo per € 5.344 migliaia al 31 dicembre 2023);
- **Risultato d'Esercizio** negativo per € 1,2 milioni (positivo per € 5,3 milioni al 31 dicembre 2023);
- **Capitale Investito Netto** pari a € 51,8 milioni (€ 28,9 milioni al 31 dicembre 2023);
- **Indebitamento Finanziario Netto** pari a € 14,4 milioni (€ 47 migliaia al 31 dicembre 2023);

Principali risultati consolidati al 31 dicembre 2024

- **Valore della Produzione** pari a € 53,7 milioni (€ 21,0 milioni al 31 dicembre 2023);
- **Ricavi** pari a € 50,6 milioni (€ 18,9 milioni al 31 dicembre 2023);
- **EBITDA** pari a € 3,0 milioni (€ 1,5 milioni al 31 dicembre 2023);
- **Risultato d'Esercizio di Gruppo** pari a € 3,6 milioni (€ 1,1 milioni al 31 dicembre 2023);
- **Patrimonio Netto Consolidato** pari a € 37,4 milioni (€ 29,9 milioni al 31 dicembre 2023);
- **Indebitamento Netto Consolidato** pari a € 32,5 milioni rispetto a € 30,1 milioni al 30 giugno 2024 ed € 6,1 milioni al 31 dicembre 2023.

Principali informazioni finanziari consolidate pro-forma al 31 dicembre 2024

- **Valore della Produzione pro-forma** pari a € 66,7 milioni (€ 61,9 milioni al 31 dicembre 2023 Like4Like);
- **Ricavi pro-forma** pari a € 61,7 milioni (€ 57,8 milioni al 31 dicembre 2023 Like4Like);
- **EBITDA pro-forma** pari a € 4,2 milioni (€ 4,4 milioni al 31 dicembre 2023 Like4Like);
- **Risultato d'Esercizio di Gruppo pro-forma** negativo per € 2,9 milioni (€ 0,5 milioni al 31 dicembre 2023 Like4Like);
- **Indebitamento Finanziario Netto pro-forma** pari a € 32,5 milioni (17,7 milioni al 31 dicembre 2023 Like4Like);
- **Back-log totale** della controllata Movinter S.p.A. e delle sue controllate Six Italia S.p.A. e S.A.I.E.P. S.r.l. al 31 dicembre 2024 pari a € 83,9 milioni

Copertura della perdita d'esercizio della Società e distribuzione di un dividendo in parte in denaro e in parte con assegnazione gratuita di azioni proprie,

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha altresì approvato la proposta del Consiglio di Amministrazione relativa all'approvazione del bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2024, dal quale emergono perdite di esercizio complessive pari a € 1.194.412. L'Assemblea ha deliberato di coprire tali perdite mediante utilizzo di un corrispondente importo prelevato dalla voce "Riserva Straordinaria" pari a € 5.328.303, come risultante dal bilancio medesimo, che, tenuto conto della riserva negativa per azioni proprie in portafoglio pari a € 587.902, si riduce conseguentemente a € 3.545.989. Inoltre, è stato approvato l'adeguamento della riserva legale ai sensi dell'art. 2430 del codice civile dagli attuali € 344.886,85 a € 5.297.963,60 e quindi per € 4.953.076,75, mediante utilizzo di corrispondente importo prelevato dalla voce "Riserva sovrapprezzo delle azioni" di € 7.012.518 risultante dal bilancio di esercizio medesimo, che pertanto si riduce ad € 2.059.441,25.

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti, tenuto conto della proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione, ha deliberato la distribuzione di un dividendo, ordinario ai fini borsistici, con distribuzione di riserve da utili, **disponibili e distribuibili**, riserve che sono pari a complessivi € 2.596.959,93 come risultanti dal bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024. In particolare, l'Assemblea ha approvato la distribuzione di: (i) un dividendo in denaro pari a Euro 0,01418 per ciascuna azione ordinaria e pari a Euro 12,50 per ciascuna azione di categoria X, al lordo delle eventuali ritenute di legge applicabili, pari a circa Euro 500.000 complessivi; nonché (ii) un dividendo in natura mediante l'assegnazione gratuita di azioni proprie nel rapporto di 13,61 azioni ogni 1.000 azioni ordinarie possedute e di 12 azioni proprie ogni azione di categoria X posseduta, sulla base dei valori di mercato correnti.

Il pagamento del dividendo, sia in denaro che in natura, avverrà secondo il seguente calendario: stacco della cedola n. 1 in data 26 maggio 2025 (ex-date), legittimazione al pagamento in data 27 maggio 2025 (record date) e pagamento in data 28 maggio 2025 (payment date). La Società gestirà eventuali frazioni o scarti dei rapporti di assegnazione delle azioni proprie con integrazioni in denaro a favore degli azionisti aventi diritto da gestire per il tramite degli intermediari autorizzati, secondo normativa e prassi di Borsa Italiana e Monte Titoli.

Aggiornamento sulla compagine azionaria

La Società comunica che, a seguito di un'operazione di scissione (atto pubblico di scissione regolarmente iscritto al Registro imprese) del socio Maior S.r.l., le azioni precedentemente detenute da quest'ultima sono state trasferite e sono ora in capo a TiBag S.r.l., società beneficiaria della scissione (senza cambiamento del titolare effettivo) e controllata al 100% da Maior Srl come da visura camerale. TiBag S.r.l. risulta quindi attualmente quale titolare di n.

5.322.579 (cinquemilionitrecentoventiduemilacinquecentosettantanove) azioni ordinarie, pari a circa il 19,611% (diciannove virgola seicentoundici per cento) del capitale sociale della Società.

Deposito della documentazione

La Società rende noto che il fascicolo di bilancio comprensivo del verbale dell'Assemblea Ordinaria e della Relazione del consiglio di amministrazione sulla proposta di dividendo e del Parere del collegio sindacale in merito a distribuzione di dividendo sarà depositato al registro imprese come per legge e il verbale dell'Assemblea Ordinaria 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/2025", nonché sul sito *internet* di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it, sezione "Azioni/Documenti".

I fascicoli relativi al bilancio di esercizio, al bilancio consolidato e alle informazioni finanziarie pro-forma al 31 dicembre 2024 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 governance/assemblee 2025, 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/> 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