

COMUNICATO STAMPA

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI REDFISH LONGTERM CAPITAL S.P.A.
HA APPROVATO:**

- **LA SOTTOSCRIZIONE DI UN FINANZIAMENTO DI MEDIO TERMINE AGGIUNTIVO CON ILLIMITY SGR S.P.A., PER EURO 3,5 MILIONI, AL FINE DI INCREMENTARE AL 20% LA PARTECIPAZIONE IN INDUSTRIE POLIECO – M.P.B. S.P.A.**
- **L'ADOZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO 231**
- **IL CALENDARIO DEGLI EVENTI SOCIETARI RELATIVO ALL'ANNO 2026**

Milano, 10 dicembre 2025 – Il Consiglio di Amministrazione di RedFish LongTerm Capital S.p.A. ("**RFLTC**" o "**Società**" o "**Emittente**"), *holding* di partecipazioni industriali specializzata in investimenti in piccole e medie imprese a elevato potenziale, rende noto che, in data odierna, il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato la sottoscrizione con Illimity SGR S.p.A., quale società di gestione del risparmio del fondo comune di investimento alternativo riservato a investitori professionali denominato "Illimity Selective Credit" (la "**Finanziatrice**"), di un contratto di finanziamento aggiuntivo rispetto al finanziamento già ottenuto nell'ambito dell'operazione di investimento nel capitale sociale di Industrie Polieco – M.P.B. S.p.A. e descritto nel [comunicato stampa del 20 marzo 2024](#) (il "**Finanziamento Originario**"), per un importo massimo complessivo di Euro 3.500.000 (il "**Finanziamento Aggiuntivo**").

Il Finanziamento Aggiuntivo sarà utilizzato dalla Società per fornire alla società controllata RFLTC-Polieco S.p.A. (la "**Controllata**"), mediante erogazione di un finanziamento soci di pari importo (il "**Finanziamento Soci**"), la liquidità necessaria - unitamente alla cassa disponibile presso la Controllata – per la sottoscrizione e liberazione dell'aumento di capitale di Industrie Polieco – M.P.B. S.p.A. ("**Polieco**") per un controvalore di Euro 10.000.000,00, ad esito del quale la Controllata andrà ad incrementare la propria partecipazione in Polieco dall'attuale 15% al 20% del capitale sociale.

Tale operazione si inserisce nella strategia di consolidamento della posizione di RFLTC in Polieco - società multinazionale *leader* nella produzione di sistemi di tubazione e resine per rivestimento e imballaggio - attraverso la Controllata, anche in un'ottica di ulteriore rafforzamento patrimoniale di Polieco stessa.

I principali termini, condizioni e garanzie del Finanziamento Aggiuntivo sono i medesimi del Finanziamento Originario, come indicati nel Comunicato Stampa dell'Emittente del 20 marzo 2024 a cui si rimanda per maggiori dettagli.

In relazione al Finanziamento Aggiuntivo, è prevista altresì la sottoscrizione di un accordo con la Finanziatrice (il "**Accordo di Subordinazione**") avente ad oggetto la subordinazione e postergazione - rispetto al Finanziamento Aggiuntivo - dei finanziamenti soci presenti e futuri erogati dai soci della Controllata in favore di quest'ultima.

L'Emittente dovrà utilizzare il Finanziamento Aggiuntivo allo scopo di procedere all'erogazione del Finanziamento Soci in favore della Controllata, a termini e condizioni (quali il tasso di interesse, la durata, etc.) sostanzialmente in linea – *mutatis mutandis* – e comunque non peggiorativi di quelli previsti dal contratto di Finanziamento Aggiuntivo. Il testo del contratto relativo al Finanziamento Soci (il "**Contratto di Finanziamento Soci**") prevede che: (i) l'importo massimo complessivo del Finanziamento Soci, da erogarsi contestualmente all'assunzione del Finanziamento Aggiuntivo in un'unica soluzione, è pari a Euro 3.500.000; (ii) è prevista la corresponsione di interessi in misura almeno pari agli interessi dovuti da RFLTC alla Finanziatrice in relazione al Finanziamento Aggiuntivo; (iii) ogni rimborso anticipato del Finanziamento Soci dovrà essere effettuato unitamente al pagamento delle penali di estinzione anticipata e del c.d. *make-*

whole premium (in ciascun caso, a termini e condizioni equivalenti a quelli previsti nel contratto di Finanziamento Aggiuntivo); (iv) l'importo complessivo del Finanziamento Soci dovrà essere rimborsato dalla Controllata alla Società in un'unica soluzione entro la data di scadenza finale del Finanziamento Aggiuntivo.

Si segnala che il Finanziamento Soci costituisce operazione con parti correlate ai sensi della procedura adottata dall'Emittente il 22 giugno 2023 (la "Procedura OPC"), in quanto (i) la Società detiene il 50,02% della Controllata e (ii) l'indice di rilevanza del controvalore supera la soglia del 5%.

Pertanto, l'operazione è stata preventivamente esaminata dal Comitato Parti Correlate che, in data 5 dicembre 2025, ha espresso parere motivato favorevole.

L'Emittente pubblicherà inoltre un documento informativo ai sensi dell'art. 9.2 della Procedura OPC e dell'art. 2 delle disposizioni in tema di parti correlate di Borsa Italiana S.p.A.

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha inoltre approvato l'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 (il "**Modello**") confermando l'attenzione della Società verso il rafforzamento della propria corporate governance, la correttezza e la trasparenza dei processi aziendali, nonché l'implementazione di una piattaforma informatica di Whistleblowing per la gestione delle segnalazioni.

Destinatari del Modello sono i componenti degli organi sociali, i dipendenti, i collaboratori interni ed esterni a qualunque titolo (consulenti, fornitori, legali, società di service ecc.).

Contestualmente è stato nominato l'Organismo di Vigilanza ("OdV") collegiale, composto da:

- Avv. Ivan Fossati (Presidente);
- Dott.ssa Tiziana Vallone (sindaca effettiva dell'Emittente – figura di collegamento con il Collegio Sindacale della Società);
- Avv. Marika Fardo.

Tutti i membri possiedono i requisiti di autonomia, indipendenza e professionalità necessari allo svolgimento delle attività di vigilanza sull'efficace attuazione del Modello; l'OdV collegiale include professionisti e professioniste con competenze trasversali.

La durata in carica dell'OdV è stata fissata in tre esercizi sociali e il relativo compenso annuo in € 10.000,00, oltre accessori di legge, per il presidente, ed € 7.000,00, oltre accessori di legge, per ciascun altro membro. Compensi da corrispondersi in due rate semestrali anticipate previa esposizione di relative note pro forma. L'OdV sarà dotato di un budget di spesa, che per il primo anno viene fissato in € 5.000,00.

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha infine approvato, ai sensi dell'art.17 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, le date relative al calendario degli eventi societari per l'esercizio sociale 2026.

CALENDARIO DEGLI EVENTI SOCIETARI PER IL 2026

26 Gennaio 2026	Consiglio di Amministrazione per l'approvazione dei Ricavi consolidati e del Back-log¹ ordinativi della controllata Movinter S.p.A. e relative controllate, al 31 dicembre 2025² , non sottoposti a revisione contabile.
------------------------	--

30 Marzo 2026	Consiglio di Amministrazione per l'approvazione del progetto di Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 , del bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2025 .
23 Aprile 2026	Consiglio di Amministrazione per l'approvazione dei Ricavi consolidati e del Back-log¹ ordinativi della controllata Movinter S.p.A. e relative controllate, al 31 marzo 2026² , non sottoposti a revisione contabile.
29 Aprile 2026 (prima convocazione) 30 Aprile 2026 (seconda convocazione)	Assemblea Ordinaria per approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 e rinnovo dell'organo amministrativo, del collegio sindacale e della società di revisione
23 Luglio 2026	Consiglio di Amministrazione per l'approvazione dei Ricavi consolidati e del Back-log¹ ordinativi della controllata Movinter S.p.A. e relative controllate, al 30 giugno 2026² , non sottoposti a revisione contabile.
30 Settembre 2026	Consiglio di Amministrazione per l'approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata al 30 giugno 2026 sottoposta volontariamente a revisione contabile limitata.
23 Ottobre 2026	Consiglio di Amministrazione per l'approvazione dei Ricavi consolidati e del Back-log¹ ordinativi della controllata Movinter S.p.A. e relative controllate, al 30 settembre 2026² , non sottoposti a revisione contabile.
26 Gennaio 2027	Consiglio di Amministrazione per l'approvazione dei Ricavi consolidati e del Back-log¹ ordinativi della controllata Movinter S.p.A. e relative controllate, al 31 dicembre 2026² , non sottoposti a revisione contabile.

(1) Back-log inteso come ordini firmati da clienti alla data di riferimento ed ancora da evadere

(2) Dati gestionali non sottoposti a revisione contabile

Il calendario degli eventi societari 2026 è disponibile sul sito della Società <https://longterm.redfish.capital/> nella sezione "Investor Relations/Calendario Finanziario".

Eventuali variazioni alle date sopra indicate saranno oggetto di tempestiva informativa al mercato da parte della Società.

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 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

Media Relation

Angelo Brunello

angelo.brunello@cdr-communication.it

Giulio Garoia

giulio.garoia@cdr-communication.it

Maddalena Prestipino

maddalena.prestipino@cdr-communication.it