

COMUNICATO STAMPA

**ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI E CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PER RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI**

L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI HA:

- **APPROVATO IL BILANCIO D'ESERCIZIO E PRESO ATTO DEL BILANCIO CONSOLIDATO DI GRUPPO AL 31 DICEMBRE 2025;**
- **APPROVATO LA PROPOSTA DI COPERTURA DELLA PERDITA DI ESERCIZIO;**
- **DELIBERATO LA DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO ATTRAVERSO L'ASSEGNAZIONE GRATUITA DI AZIONI PROPRIE;**
- **NOMINATO IL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER IL TRIENNIO 2026-2028 CONFERMANDO PAOLO PESCIOTTO PRESIDENTE E RAFFAELLA VISCARDI CONSIGLIERE INDIPENDENTE;**
- **NOMINATO IL NUOVO COLLEGIO SINDACALE PER IL TRIENNIO 2026-2028;**
- **DETERMINATO I COMPENSI E VERIFICATI I REQUISITI DI ONORABILITÀ E PROFESSIONALITÀ DI CONSIGLIERI E SINDACI.**

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA:

- **CONFERMATO ANDREA ROSSOTTI AMMINISTRATORE DELEGATO;**
- **VERIFICATO LA SUSSISTENZA DEI REQUISITI IN CAPO ALL'AMMINISTRATORE INDIPENDENTE.**

Milano, 29 aprile 2026 - 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 13 aprile 2026.

ASSEMBLEA ORDINARIA

Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 e presa d'atto del bilancio consolidato di gruppo e delle informazioni finanziarie consolidate pro-forma al 31 dicembre 2025

L'Assemblea Ordinaria degli azionisti della Società ha deliberato di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 corredato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione ed ha esaminato il bilancio consolidato Gruppo RFLTC al 31 dicembre 2025, unitamente alle relative relazioni, e precisamente stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa, relazione della Società di Revisione:

Principali risultati della capogruppo RedFish LongTerm Capital S.p.A. al 31 dicembre 2025

- **Valore della Produzione** pari a € 1.229 migliaia (€ 733 migliaia al 31 dicembre 2024);
- **EBT** negativo pari a € 1.526 migliaia (negativo per € 1.194 migliaia al 31 dicembre 2024);
- **Risultato d'Esercizio** negativo per € 1.474 migliaia (€ 1.194 migliaia al 31 dicembre 2024);
- **Capitale Investito Netto** pari a € 59,2 milioni (€ 51,8 milioni al 31 dicembre 2024);
- **Indebitamento Finanziario Netto** pari a € 24,3 milioni (€ 14,4 milioni al 31 dicembre 2024);

Principali risultati consolidati al 31 dicembre 2025

- **Valore della Produzione** pari a € 71,6 milioni (€ 53,7 milioni al 31 dicembre 2024);
- **Ricavi** pari a € 68,8 milioni (€ 50,6 milioni al 31 dicembre 2024);
- **EBITDA** pari a € 5,8 milioni (rispetto ad € 3,0 milioni al 31 dicembre 2024);
- **Risultato d'Esercizio di Gruppo** negativo per € 0,3 milioni (rispetto ad un risultato negativo di € 3,6 milioni al 31 dicembre 2024);
- **Patrimonio Netto Consolidato** pari a € 34,9 milioni (€ 37,4 milioni al 31 dicembre 2024);
- **Indebitamento Netto Consolidato** pari a € 45,6 milioni (debito netto) rispetto ad € 32,5 milioni (debito netto) al 31 dicembre 2024.

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 2025, dal quale emerge una perdita di esercizio pari a € 1.474.211,86. L'Assemblea ha deliberato di coprire tali perdite mediante utilizzo di un corrispondente importo prelevato dalla voce "Riserva Straordinaria" pari a € 3.046.666,97 come risultante dal bilancio medesimo, che, tenuto conto della riserva negativa per azioni proprie in portafoglio pari a € 546.312,04 si riduce conseguentemente a € 1.026.143,07. Inoltre, è stato approvato l'adeguamento della riserva legale ai sensi dell'art. 2430 del codice civile dagli attuali € 5.297.963,60 a € 5.544.221,20 e quindi per € 246.257,60 mediante utilizzo di corrispondente importo prelevato dalla voce "Riserva sovrapprezzo delle azioni" di € 828.153 risultante dal bilancio di esercizio medesimo, che pertanto si riduce ad € 581.895,40.

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, attraverso un'assegnazione gratuita di azioni. In particolare, l'Assemblea ha approvato la distribuzione di: (i) un dividendo in natura mediante l'assegnazione gratuita di azioni proprie nel rapporto di 13 azioni ogni 1.000 azioni ordinarie possedute e ii) di 1.200 azioni proprie ogni azione di categoria X posseduta, corrispondente ad un valore complessivo di circa € 0,58 milioni.

Il pagamento del dividendo, sia in denaro che in natura, avverrà secondo il seguente calendario: stacco della cedola n. 2 in data 25 maggio 2026 (ex-date), legittimazione al pagamento in data 26 maggio 2026 (record date) e pagamento in data 27 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.

Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea degli Azionisti ha nominato il Consiglio di Amministrazione, sulla base della lista proposta dal socio Red-Fish S.r.l.s. titolare di n. 681.682 azioni ordinarie della Società e n. 83 azioni di categoria X, pari

complessivamente al 2,43% del capitale sociale sottoscritto e versato di RedFish LongTerm Capital S.p.A., che rimarrà in carica per 3 esercizi, ossia sino all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2028, determinando in n. 7 i componenti e il relativo compenso:

- Paolo Pescetto (Presidente)
- Andrea Rossotti (Consigliere)
- Francesca Bazoli (Consigliere)
- Marco Bonetti (Consigliere)
- Raffaella Viscardi (Consigliere Indipendente)
- Antonello Bettinzoli (Consigliere)
- Ernesto Paolillo (Consigliere)

Nomina dei componenti del Collegio Sindacale

L'Assemblea degli Azionisti ha, infine, **nominato il Collegio Sindacale**, come proposto dal socio Red-Fish S.r.l.s. titolare di n. 681.682 azioni ordinarie della Società e n. 83 azioni di categoria X, pari complessivamente al 2,43% del capitale sociale sottoscritto e versato di RedFish LongTerm Capital S.p.A., determinando i relativi compensi. Di seguito i componenti:

- Filippo Caravati (Presidente)
- Tiziana Vallone (Sindaco Effettivo)
- Carlo Brega (Sindaco Effettivo)
- Elisa Verduschi (Sindaco supplente)
- Alessandra Prasedi (Sindaco supplente)

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 ed 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/2026", nonché sul sito *internet* di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it, sezione "Azioni/Documents".

I fascicoli relativi al bilancio di esercizio ed al bilancio consolidato al 31 dicembre 2025 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 sul sito *internet* di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it, sezione "Azioni/Documents".

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il neoeletto Consiglio di Amministrazione della Società si è riunito in data odierna a valle della chiusura dei lavori assembleari ed ha confermato Andrea Rossotti come Amministratore Delegato confermando i poteri delegati.

Nel corso della riunione, il Consiglio di Amministrazione ha ripartito gli emolumenti tra i neoeletti amministratori.

In ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, nonché dello Statuto della Società e della relativa Politica sui criteri quantitativi e qualitativi ai fini della valutazione dei requisiti di indipendenza, il Consiglio di Amministrazione ha inoltre accertato (i) la sussistenza in capo ai consiglieri

dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-quinquies del TUF; e (ii) la sussistenza dei requisiti di indipendenza di cui allo statuto sociale e all'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4 del TUF in capo all'amministratore Raffaella Viscardi tenuto conto anche dei criteri quantitativi e qualitativi di significatività delle relazioni potenzialmente rilevanti approvati dal Consiglio di Amministrazione in data 28 marzo 2024. Relativamente al Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione ha accertato la sussistenza in capo ai sindaci dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'art. 148, comma 4, del TUF.

Per maggiori informazioni sui Consiglieri e sui Sindaci nominati dall'Assemblea, si rimanda ai relativi CV consultabili sul sito internet della Società <https://longterm.redfish.capital/governance/>, sezione "Governance", e sul sito di Borsa Italiana www.borsaitaliana.com, 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