REDFISH
LONGTERM CAPITAL

COMUNICATO STAMPA

REDFISH LONGTERM CAPITAL: LA CONTROLLATA MOVINTER S.P.A. EMETTE UN NUOVO BOND NON CONVERTIBILE DA € 7 MILIONI, NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI BASKET BOND, PER ACCELERARE GLI INVESTIMENTI

Milano, 4 novembre 2026 – Il Consiglio di Amministrazione di RedFish LongTerm Capital S.p.A. ("**RFLTC**" o "**Società**"), holding di partecipazioni industriali specializzata in investimenti in piccole e medie imprese ad elevato potenziale, riunitosi in data odierna ha deliberato in merito all'emissione di un nuovo prestito obbligazionario da parte della società controllata al 99% Movinter S.p.A. ("**Movinter**"), per Euro 7,0 milioni le cui risorse saranno destinate, in parte, al rimborso del prestito obbligazionario emesso a maggio 2024 (cfr. comunicato stampa del 13 maggio 2024) mentre la parte residua sarà impiegata per investimenti M&A e per finanziare investimenti nell'attività caratteristica di Movinter.

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di autorizzare la società controllata Movinter ad emettere all'interno del programma di cartolarizzazione (il "**Programma**") lanciato nel 2024 da Banca Finint e RedFish Capital Debt S.p.A. – società controllata da RedFish Listing Partners S.p.A., parte correlata della Società, un nuovo prestito obbligazionario per l'importo di Euro 7,0 milioni. Il tasso di interesse della nuova emissione è pari all'Euribor a 6 mesi maggiorato di 4,50 punti percentuali. È previsto un periodo di preammortamento fino a novembre 2028, al termine del quale il rimborso avverrà mediante 7 rate semestrali, con ultima scadenza prevista a maggio 2032 ed il pegno sul 100% delle azioni Movinter.

Tale obbligazione sarà sottoscritta dalla SPV denominata RedFish Basket Bond S.r.l. ("**SPV**").

L'SPV ha in essere il Programma, strutturato nella forma del cosiddetto *basket bond*, ed ha emesso, ai sensi della legge del 30 aprile 1999, n. 130, due classi di titoli *asset backed*, nello specifico una classe *junior* e una classe *senior* sottoscritti rispettivamente dalla società RedFish Capital Debt S.p.A., controllata per l'80% dalla società RedFish Listing Partners S.p.A., parte correlata della Società, e da Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. che opererà anche come arranger (l' "**Arranger**"). Ad oggi, il Programma ha visto un impiego di risorse sino a Euro 39,5 milioni e prevede l'emissione da parte di piccole e medie imprese italiane, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2410 e seguenti del codice civile ovvero dell'articolo 2483 del codice civile, a seconda del caso, e la sottoscrizione da parte della SPV di prestiti non convertibili rappresentati ciascuno, a seconda dei casi, da obbligazioni ovvero titoli di debito, aventi un valore nominale unitario di Euro 100.000 cadauno, per un ammontare complessivo in linea capitale non superiore a Euro 70.000.000.

In tale contesto, la società Movinter, interamente controllata in via indiretta dalla Emittente, ha oggi in programma la delibera, in sede di consiglio di amministrazione notarile, di emissione di un nuovo prestito obbligazionario non convertibile garantito per un importo complessivo di Euro 7.000.000,00, della durata di 5,5 anni sottoscritto da RedFish Basket Bond S.r.l., e con parte dei proventi andrà a rimborsare, senza penali, alla pari e in anticipo il bond esistente (ISIN IT0005596090, emesso nel maggio 2024), per un importo residuo di Euro 4.166.670,00 più interessi per circa Euro 150.000 (le condizioni del bond in essere prevedevano un tasso di interesse pari a Euribor 6M + 4,50%, una scadenza per il rimborso a maggio 2031, il pegno sul 100% delle azioni Movinter).

Si segnala che l'operazione sopra descritta è da considerarsi un'operazione di maggior rilevanza tra parti correlate ai sensi della procedura relativa alla disciplina delle operazioni con parti correlate adottata da RFLTC in data 22 giugno 2023 (la "**Procedura OPC**") in ragione del fatto che la società Movinter è una società controllata, anche indirettamente, dalla Società oltre al fatto che la società RedFish Listing Partners S.p.A., controllante di RedFish Capital Debt S.p.A., risulta essere parte correlata della Società in quanto, oltre ad essere partecipata dai soci fondatori della Società, presenta come Presidente e Amministratore Delegato il Dott. Paolo Pescetto, Presidente anche del Consiglio di Amministrazione della Società.

Pertanto, in conformità a quanto previsto dalla Procedura OPC, il comitato per le operazioni con parti correlate (il "**Comitato OPC**") di RFLTC, composto dal Presidente del Collegio Sindacale, dall'Amministratore Indipendente e da un Amministratore non esecutivo, ha esaminato l'operazione e rilasciato in data 29 Ottobre 2026 il proprio motivato parere favorevole non vincolante, senza riserve, al compimento dell'operazione stessa da parte di Movinter. Il parere rilasciato dal Comitato OPC è stato quindi acquisito dal Consiglio di Amministrazione della Società in data odierna. Il parere del Comitato OPC sarà pubblicato e depositato presso la sede della Società, oltre che reso disponibile sul sito *internet* della medesima entro i termini di legge e di regolamento applicabili.

Inoltre, in osservanza della disciplina applicabile, nei termini di legge, l'Emittente pubblicherà un documento informativo ai sensi dell'art. 9.2 della Procedura OPC e dell'articolo 2 delle disposizioni in tema di parti correlate emanate da Borsa Italiana S.p.A.

Simone Lo Giudice, CEO di Movinter e Investment Manager di RFLTC, ha sottolineato: *"L'estensione del supporto finanziario a beneficio di Movinter fino a 7 milioni di euro rappresenta un passaggio importante per ottimizzare la nostra struttura di capitale. Questa operazione non solo estende l'orizzonte temporale del nostro debito, ma ci garantisce una flessibilità finanziaria che fa la differenza, specie nell'attuale contesto di mercato. Con queste nuove risorse Movinter sarà in grado di accelerare i piani di sviluppo industriale, consolidando la propria leadership e rispondendo con maggiore reattività alle sfide del settore, forte del solido supporto strategico di RedFish LongTerm Capital".*

***

Nella medesima seduta il Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole della maggioranza degli amministratori indipendenti, ha altresì approvato il nuovo regolamento relativo alle modalità di svolgimento delle Assemblee degli Azionisti ai sensi dell'art. 125-bis 1 del TUF. Il testo del Regolamento sarà pubblicato sul sito internet 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 alterativa, 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

Eleonora Nicolini
eleonora.nicolini@cdr-communication.it

CDR Communication Media Relation
Maddalena Prestipino
maddalena.prestipino@cdr-communication.it