

COMUNICATO STAMPA

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI REDFISH LONGTERM CAPITAL HA
APPROVATO I DATI GESTIONALI DEI RICAVI DEL PRIMO SEMESTRE 2023 E
ASSEGNATO UNA PARTE DELLE STOCK OPTION**

Dati gestionali al 30 giugno 2023:

- Ricavi consolidati: pari a **€ 4,8 milioni**
- Ricavi consolidati proforma: pari a circa **€ 12 milioni**
- Back-log totale ordinativi della controllata Movinter al 30 giugno 2023: pari a **€ 22,8 milioni**

Assegnazioni delle opzioni inerenti il Piano di Stock Option

Milano, 27 luglio 2023 – Il Consiglio di Amministrazione di **RedFish LongTerm Capital S.p.A.** (“RFLTC” “Emittente”) - holding di partecipazioni industriali, specializzata nell’acquisizione di quote di PMI italiane, avente lo scopo di realizzare, attraverso la condivisione di competenze professionali, strategie imprenditoriali atte ad aumentare il valore nel lungo periodo delle partecipazioni delle società acquisite, quotata sul mercato Euronext Growth Milan – tenutosi in data odierna, ha approvato alcuni dati preliminari gestionali relativi al 30 giugno 2023, non sottoposti a revisione contabile, che mostrano una crescita significativa dei principali indicatori economici.

I ricavi consolidati del semestre sono pari a € 4,8 milioni, con una crescita significativa rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, che aveva registrato ricavi consolidati pari a € 23.000. Tale incremento è principalmente riconducibile al consolidamento del fatturato relativo ai mesi di maggio e giugno 2023 di Movinter S.r.l., società il cui intero capitale sociale è stato acquisito in data 20 aprile 2023, attraverso Rail Fish S.r.l., veicolo societario detenuto al 96% da RFLTC.

I ricavi consolidati proforma al 30 giugno 2023, che tengono conto del consolidamento del fatturato di Movinter con decorrenza dal 1° gennaio 2023, si attestano a € 12 milioni circa.

Il backlog totale di Movinter, inteso come ordini firmati da clienti alla data di riferimento ed ancora da evadere, risulta al 30 giugno 2023 pari a € 22,8 milioni di cui il 65% relativo al 2023 e il 35% al 2024.

Paolo Pescetto, founder e Presidente di RFLTC, ha così commentato: *“L’acquisizione di Movinter ad aprile e la quotazione in Borsa a fine giugno sono operazioni volte ad accelerare e consolidare il processo di crescita di RFLTC, e i dati dei volumi di questi primi sei mesi, mostrano che stiamo percorrendo la strada giusta. Riteniamo, grazie anche ai proventi della quotazione, di poter investire in futuro in nuovi e stimolanti progetti, valorizzare sempre più le società da noi partecipate e soddisfare le aspettative dei nostri investitori.”*

Andrea Rossotti, founder e Amministratore Delegato di RFLTC, ha aggiunto: *“Siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti in questo primo semestre del 2023. L’acquisizione della maggioranza del capitale sociale di Movinter, storico operatore nel mercato ferroviario italiano ed europeo attivo nella realizzazione di complessi assieme di carpenteria leggera e piping per i principali programmi ad Alta Velocità, rappresenta sicuramente l’operazione strategica di M&A principale del periodo di riferimento e siamo soddisfatti dei risultati industriali ottenuti anche con riferimento al backlog già acquisito. Questa acquisizione per RFLTC ha rappresentato non solo l’ingresso in un settore di grande interesse a livello europeo, ma fa anche parte di una strategia più ampia, portata avanti dal nostro Investment Manager Simone Lo Giudice, che mira alla crescita nel mercato aerospace, rail & navy iniziata con l’acquisizione di*

Tesi S.r.l. alla fine del 2021”.

Assegnazione delle opzioni derivanti dal Piano di Stock Option

Il Consiglio di Amministrazione, in data odierna, ha altresì deliberato l’assegnazione delle opzioni ai sensi dell’art. 5.1, 5.2 e 1 A del regolamento del piano di stock option di RFLTC (il “Piano”) approvato dall’assemblea degli azionisti in data 31 maggio 2023 (vedi link al sito <https://longterm.redfish.capital/assemblee-degli-azionisti/#assemblee>).

In particolare, il Consiglio di Amministrazione ha assegnato all’interno della Tranche 1 ai sensi degli artt. 1.31, 1.32 e 1.33, suddivisa in Tranche 1.A e Tranche 1.B, complessivamente n. 1.357.500 opzioni – rispetto a un totale di n. 1.500.000 opzioni relative alla Tranche 1 (a cui si aggiungono ulteriori 500.000 opzioni relative alla Tranche 2), a tredici beneficiari, individuati tra gli amministratori esecutivi, i dirigenti con responsabilità strategica, i dipendenti e gli altri collaboratori e consulenti della Società e/o di altra società che presta servizi di consulenza continuativa. Il Consiglio di Amministrazione ha determinato il prezzo di esercizio per la Tranche 1, come definito nell’art. 1.20 del regolamento del Piano, in euro 1,50 ovvero il prezzo di IPO. Il periodo di maturazione (cd *vesting*) come definito dal regolamento del Piano, è, rispettivamente, di 24 e 48 mesi successivi alla data in cui l’Emittente ha ricevuto dai beneficiari l’accettazione della lettera di assegnazione, previa verifica da parte del Consiglio di Amministrazione della sussistenza delle Condizioni di esercizio e a condizione che il beneficiario possa essere qualificato come tale ai sensi del regolamento del Piano.

Paolo Pescetto, Andrea Rossotti e Lorenza Castelli hanno ricevuto, rispettivamente n 400.000, 400.000 e 100.000 opzioni. Le rimanenti n 457.500 opzioni sono state assegnate a sette collaboratori dell’Emittente e a tre dipendenti.

Per maggiori dettagli in relazione al Piano di Stock Option, si rinvia al Regolamento del Piano di Stock Option disponibile nella sezione “Governance/Documenti societari” e nella sezione “Governance/Assemblee degli Azionisti/2023” del sito internet della Società longterm.redfish.capital.

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet della società longterm.redfish.capital 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

REDFISH

LONGTERM CAPITAL

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

Marika Martinciglio

marika.martinciglio@cdr-communication.it

Fiammetta Scarnecchia

fiammetta.scarnecchia@cdr-communication.it