

COMUNICATO STAMPA

**REDFISH LONGTERM CAPITAL: AMMESSA ALLE NEGOZIAZIONI SU EURONEXT
GROWTH MILAN**

**CONCLUSO CON SUCCESSO IL COLLOCAMENTO PARI A € 4,5 MILIONI,
AL PREZZO DI OFFERTA DI € 1,5 PER AZIONE**

INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI PREVISTO PER IL 30 GIUGNO 2023

Milano, 28 giugno 2023 – RedFish LongTerm Capital (“RedFish”, “RFLTC” o “Società”) - 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 - comunica di aver ricevuto da Borsa Italiana S.p.A. (“Borsa Italiana”), il provvedimento relativo all’ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie (le “Azioni”) e dei warrant denominati “Warrant RedFish LongTerm Capital S.p.A. 2023 - 2025” (i “Warrant”) sul mercato Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana.

Paolo Pescetto, Founder e Presidente di RedFish LongTerm Capital, ha così commentato: *“Siamo molto orgogliosi di aver raggiunto questo storico traguardo che riteniamo ci consentirà di raggiungere e realizzare nuovi e importanti obiettivi, anche grazie ad una maggiore visibilità. Desideriamo ringraziare tutti coloro che hanno creduto nel nostro progetto, fin dal primo giorno, i collaboratori di RFLTC, gli investitori e tutti gli advisors coinvolti”.*

Andrea Rossotti, Founder e Amministratore Delegato di RedFish LongTerm Capital, ha così commentato: *“L’Ammissione su Euronext Growth Milan inaugura l’inizio di un nuovo percorso di sviluppo della società. I proventi della quotazione, tutto in aumento di capitale, verranno utilizzati per accelerare la crescita di RFLTC, investendo in nuovi e stimolanti progetti e potenziando ancora di più il sostegno alle società su cui abbiamo già investito. Siamo pronti a cogliere tutte le nuove sfide e opportunità che il mercato potrà offrire”.*

L’ammontare complessivo del collocamento (il “Collocamento”), interamente in aumento di capitale, è pari a € 4.465.500, (di cui Euro 4.018.950 in aumento di capitale e Euro 446.550 rivenienti dall’esercizio dell’opzione di over-allotment in aumento di capitale) cui hanno partecipato investitori istituzionali italiani ed esteri, ed investitori professionali. Le Azioni collocate sono pari a 2.977.000, di cui 2.679.300 di nuova emissione e 297.700 destinate all’esercizio dell’opzione di over-allotment, ad un prezzo fissato in € 1,50 per azione.

L’ammissione alle negoziazioni determina altresì la conversione del prestito obbligazionario convertibile (il “POC”) sottoscritto per Euro 2.990.000 in azioni ordinarie a un prezzo pari al prezzo di offerta di Euro 1,50 per azione.

Le Azioni ordinarie ammesse alle negoziazioni sono pari a 19.125.786 azioni ordinarie, di cui 2.679.300 in aumento di capitale e 1.993.321 rivenienti da conversione del prestito obbligazionario convertibile (19.423.486 azioni ordinarie assumendo l’integrale esercizio della greenshoe in aumento di capitale).

La capitalizzazione della Società prevista il primo giorno di quotazione è pari a € 28.688.679 con un flottante del 26,88% (escluse le n. 10.000 Azioni di categoria X non oggetto di ammissione alle negoziazioni e prima dell’eventuale esercizio dell’opzione greenshoe in aumento di capitale).

In caso di integrale esercizio dell’opzione greenshoe il flottante di RedFish sarà pari al 28,00%.

L'operazione prevede anche l'emissione di n. 4.970.321 Warrant da assegnare gratuitamente a i) tutti coloro che abbiano sottoscritto le Azioni nell'ambito del Collocamento, ivi incluse quelle sottoscritte in seguito all'esercizio dell'opzione di over allotment, e (ii) a tutti i sottoscrittori del POC che, ai sensi del regolamento del POC, siano assegnatari di Azioni in ragione della ivi prevista conversione obbligatoria in Azioni, nel rapporto di n. 1 (un) Warrant ogni n. 1 (una) azione sottoscritta nell'ambito del Collocamento e saranno validi per sottoscrivere alle condizioni e secondo le modalità del regolamento dei Warrant (il "**Regolamento Warrant**"), le Azioni di compendio in ragione di n. 1 Azione di compendio ogni n. 2 Warrant presentati per l'esercizio. Per i dettagli dei prezzi e le finestre di esercizio si rimanda al relativo Regolamento Warrant.

Ad esito del Collocamento, il capitale sociale della Società ammonta a € 19.135.786,00 ed è composto da 19.135.786 Azioni ordinarie prive di valore nominale di cui 19.125.786 Azioni ordinarie e 10.000 Azioni di categorie X.

L'inizio delle negoziazioni è previsto per giorno 30 giugno 2023.

Alla Società sono stati attribuiti i seguenti codici identificativi:

- Codice Alfanumerico:
 - Azioni ordinarie: RFLTC
 - Warrant: ""Warrant RedFish LongTerm Capital 2023 – 2025"

- Codice ISIN
 - Azioni ordinarie: ISIN IT0005549354
 - Warrant: ISIN IT0005549347

Nel processo di quotazione **RedFish LongTerm Capital** è assistita da **Mit Sim S.p.A.**, in qualità di *Euronext Growth Advisor e Global Coordinator*, **Gitti and Partners Studio Legale Associato** in qualità di *Consulente legale dell'emittente*, da **BDO Italia S.p.A.** in qualità di *Società di Revisione*, da **LCA Studio Legale** in qualità di *Consulente legale dell'Euronext Growth Advisor e Global Coordinator*, da **ZNR Notai** per gli aspetti notarili relativi agli atti societari, da **KT&Partners** in qualità di *Equity Research Provider*, da **Spafid S.p.a.** quale centro servizi della Società presso Monte titoli (Euronext Securities) e da **CDR Communication S.r.l.** come *Advisor della Società in materia di Investor e Media Relation della Società*.

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

CDR Communication Investor Relations

Vincenza Colucci
vincenza.colucci@cdr-communication.it

Marika Martinciglio
marika.martinciglio@cdr-communication.it

Media Relation

Angelo Brunello
angelo.brunello@cdr-communication.it

Fiammetta Scarnecchia
fiammetta.scarnecchia@cdr-communication.it