

L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI REDELFI DELIBERA UN AUMENTO DI CAPITALE CON ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE PER EURO 7.999.992 A SOSTEGNO DEL NUOVO PIANO INDUSTRIALE 2025-2029

DOMANDA DA PRIMARI INVESTITORI QUALIFICATI SUPERIORE DI 1,2 VOLTE L'OFFERTA

Milano, 3 aprile 2025

L'Assemblea dei Soci in sede Straordinaria di **Redelfi S.p.A.** ("**Redelfi**" o la "**Società**"), società a capo dell'omonimo Gruppo industriale con sede operativa a Genova - impegnata nello sviluppo di infrastrutture innovative e sostenibili per favorire la transizione energetica, e quotata sul segmento Euronext Growth Milan di Borsa Italiana – riunitasi in data odierna, ha deliberato l'aumento di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione ex art. 2441 comma 5 Cod. Civ. per un importo pari a Euro 7.999.992,00, comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di n. 1.758.240 nuove azioni ordinarie ("**Aumento di Capitale**").

La domanda da parte di primari investitori qualificati è stata di circa **1,2 volte superiore all'offerta**. **Alkemia SGR S.p.A.** risulta essere il **principale investitore** nell'ambito dell'operazione.

Tale operazione si pone in continuità con l'aumento di capitale effettuato nel dicembre 2024 per un ammontare pari a Euro 1.999.620. Entrambe le operazioni trovano fondamento nell'aggiornamento del Piano Industriale 2023-2026 presentato nel mese di dicembre 2023 – *rif. cs 11 dicembre 2023* – che prevede, nella nuova versione un importante incremento del business sia sul mercato italiano che sul mercato americano (il "**Nuovo Piano**").

Il Nuovo Piano, che verrà presentato alla comunità finanziaria in seguito all'approvazione del bilancio di esercizio 2024, esplicherà la visione del Gruppo per il quinquennio 2025-2029 con un crescente impegno negli USA e il rafforzamento dello sviluppo sul mercato italiano. L'Aumento di Capitale ha pertanto il duplice obiettivo di sostenere lo sviluppo del Gruppo Redelfi, con l'ampliamento delle *pipelines* attualmente in corso di sviluppo e di incrementare la solidità della base azionaria grazie all'ingresso di investitori di elevato *standing*.

L'Aumento di Capitale è stato sottoscritto, nell'ambito di un collocamento riservato, da (i) investitori qualificati e/o professionali - come definiti ai sensi dell'art.2, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento UE 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 (il "**Regolamento Prospetto**"), come integrato e modificato dal Regolamento 2809/2024 (il "**Listing Act**").

In virtù delle esenzioni previste dall'art. 1, comma 4, lett. a) del Regolamento Prospetto, come integrato e modificato dal Listing Act, le nuove azioni sono state collocate senza pubblicazione di un prospetto informativo di offerta al pubblico e di quotazione.

Il prezzo di emissione delle nuove azioni ordinarie è pari a Euro 4,55 per azione (di cui Euro 0,05 da imputare a capitale sociale) e corrisponde alla media ponderata del valore del titolo Redelfi nei tre mesi antecedenti al 17 marzo 2025, giorno in cui si è tenuta l'adunanza del Consiglio di amministrazione che ha deliberato di proporre all'Assemblea l'aumento di capitale. Tale prezzo, determinato secondo i criteri stabili dal Consiglio di Amministrazione, in conformità alle prescrizioni di cui al comma 6 dell'articolo 2441 Cod. Civ. applicabile, alla data odierna corrisponde alla media



ponderata del valore del titolo Redelfi calcolata sul periodo di tre (3) mesi antecedenti la data odierna, rettificato con applicazione di uno sconto pari a 4,55% rispetto a tale media.

Nell'ambito dell'operazione **Integrae SIM S.p.A.** ha agito in qualità di *sole bookrunner*.

Deposito Documentazione

Il Verbale dell'Assemblea e il Rendiconto sintetico delle votazioni saranno messi a disposizione del pubblico sul sito della Società www.redelfi.com, sezione *Investor Relations > Assemblea degli azionisti*, nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione *Azioni > Documenti*, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito web www.redelfi.com, sezione *Investor Relations > Comunicati Stampa* e su www.1info.it.

Redelfi è la Società a capo del Gruppo attivo nell'ambito della transizione digitale e green adottando un approccio fortemente innovativo nella definizione dei prodotti, servizi e processi con un'elevata attenzione al rispetto dei principi ESG nella gestione aziendale. Nell'esercizio 2023 il Gruppo ha realizzato un Valore della Produzione pari a Euro 11 milioni e un Risultato Netto pari a Euro 3 milioni. La Posizione Finanziaria Netta è cash negative per Euro 4,8 milioni e il Patrimonio Netto è pari a Euro 25 milioni.

Contatti:

EMITTENTE

Redelfi | Investor Relations Manager | Erika Padoan | investor-relations@redelfi.com | T: +39 320 7954739 | via A. Scarsellini, 119 Torre B "I Gemelli" 11 piano, 16149 Genova

Redelfi | Media Relations Manager | Carolina Beretta | carolina.beretta@redelfi.com | via A. Scarsellini, 119 Torre B "I Gemelli" 11 piano, 16149 Genova

INVESTOR & FINANCIAL MEDIA RELATIONS

IR Top Consulting | Investor Relations | ir@irtop.com | T: + 39 02 4547 3884/3 | Via Bigli, 19 - 20121 Milano

IR Top Consulting | Media Relations | d.gentile@irtop.com | T: + 39 02 4547 3884/3 | Via Bigli, 19 - 20121 Milano

EURONEXT GROWTH ADVISOR

Integrae SIM | info@integraesim.it | T: +39 02 80506160 | Piazza Castello, 24 – 20121 Milano