

COMUNICATO STAMPA

REDFISH LONGTERM CAPITAL S.P.A.: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA IL PIANO DI SVILUPPO 2024-2027

Principali Assunzioni del Piano

- **Crescita del patrimonio netto consolidato a 90 milioni di Euro entro il 2027**
- **Obiettivo di raccolta annuale di 10 milioni di Euro per sostenere investimenti strategici in settori di nicchia ad alto potenziale**
- **Aumento delle operazioni di acquisizione con focus sulle maggioranze, acquisendo pieno controllo di società chiave per favorire una crescita più rapida e sinergica**
- **Definizione di una politica di distribuzione dei dividendi, anche in forma di *dividend in kind*, pari almeno al 5% delle riserve distribuibili**

Milano, 6 novembre 2024 – Il Consiglio di Amministrazione di **RedFish LongTerm Capital S.p.A.** (“**RFLTC**” o “**Società**”), *holding* di partecipazioni industriale specializzata in investimenti in piccole e medie imprese familiari ad elevato potenziale, con azioni negoziate su Euronext Growth Milan (“**EGM**”), ha approvato, in data odierna, il **Piano di Sviluppo 2024-2027** (“**il Piano di Sviluppo**”).

Andrea Rossotti, CEO e fondatore di RFLTC, ha dichiarato: “*RedFish LongTerm Capital è nata con l'intento di accompagnare le imprese italiane in un percorso di crescita che garantisca a lungo termine solidità, risorse finanziarie adeguate e sostenibilità, tre elementi chiave per essere competitive sul mercato. La quotazione in Borsa a giugno 2023 ha permesso di acquisire visibilità tra gli investitori, riflettendosi di conseguenza sulle nostre partecipate, e di acquisire importanti risorse finanziarie per il conseguimento della nostra mission. Il Piano di Sviluppo 2024-2027, che presentiamo oggi al mercato, è in linea col percorso che ci ha portato all'IPO e riflette esattamente il nostro approccio basato su investimenti mirati, frutto di costante monitoraggio del mercato con approfondita analisi delle realtà imprenditoriali di nicchia, che spesso rischiano di essere sottovalutate nonostante l'elevato potenziale.*”

“*Per coronare i nostri obiettivi*” – **continua Paolo Pescetto Presidente del Consiglio di Amministrazione e fondatore di RFLTC** – “*abbiamo, pertanto, puntato su una serie di iniziative volte ad accrescere il nostro patrimonio netto, soprattutto rendendo il nostro business interessante per gli investitori istituzionali. Puntiamo, poi, a incrementare le acquisizioni, guardando in prospettiva anche a società già quotate che potrebbero essere maggiormente valorizzate. Il nostro obiettivo si conferma quello di posizionarci come consulenti, sostenitori e anche partner su cui contare per le mid e small cap più promettenti del made in Italy.*”

Alla base del Piano di Sviluppo c'è la promozione dello sviluppo sostenibile delle imprese italiane, PMI in particolare, in una ottica di lungo periodo, impiegando responsabilmente le risorse finanziarie per favorirne la crescita e l'occupazione, sostenendo l'innovazione e la competitività.

Forte di un solido *track record* che ha visto RFLTC aumentare il valore del proprio attivo del 122% tra il 2020 e il 30 giugno 2024, l'obiettivo primario della Società nei prossimi 3 anni è quello di incrementare significativamente il patrimonio netto consolidato, puntando a raggiungere 90 milioni di Euro entro il 2027, rispetto ai 41 milioni di Euro registrati al 30 giugno 2024. Questo risultato sarà possibile grazie ad una serie di iniziative strategiche mirate a rafforzare la compagine societaria, attirare nuovi investitori e consolidare la presenza nel mercato italiano ed europeo.

Nel periodo 2020-2023 RFLTC ha raccolto Euro 32,8 milioni suddivisi in tre aumenti di capitale sociale sottoscritti da soggetti privati e investitori e finanziatori professionali per un totale di Euro 21 milioni ed Euro

3 milioni con la sottoscrizione di un prestito obbligazionario convertibile in IPO, Euro 4,8 milioni tramite sottoscrizione di un prestito obbligazionario ed Euro 4 milioni tramite due mutui chirografari.

Nell'esercizio 2024 la Società ha raccolto Euro 10,4 milioni in aumento di capitale sociale oltre ad aver sottoscritto un finanziamento bullet per Euro 7 milioni, erogato da illimity SGR S.p.A. nell'ambito dell'operazione di investimento in Industrie Polieco – M.P.B. S.p.A..

Nel triennio 2025-2027, RFLTC ha come obiettivo quello di raccogliere, annualmente, attraverso anche un *mix di equity/* debito, Euro 10 milioni, per i quali allo stato non sussistono impegni, da destinare a sostegno di investimenti strategici in settori di nicchia ad alto potenziale, selezionati per la loro capacità di offrire un vantaggio competitivo. Queste risorse serviranno a promuovere l'espansione delle società in portafoglio, con un *focus* su: i) l'automazione industriale, un settore fondamentale per favorire innovazione tecnologica ed efficienza produttiva; ii) la realizzazione di una piattaforma industriale per aziende operanti nella produzione di sistemi per la gestione dei fluidi; e iii) aziende di alta gamma nel settore del design Made in Italy, in cui l'Italia vanta un'eccellenza riconosciuta. Inoltre, l'obiettivo è di sostenere investimenti anche nel settore aerospaziale, un'area strategica per la tecnologia avanzata e la sicurezza, nelle soluzioni innovative per il *packaging* e nel settore dei servizi Ho.Re.Ca.

Nel dettaglio, RFLTC intende rafforzare la propria base azionaria coinvolgendo *family office* e investitori istituzionali attraverso modalità di co-investimento. I nuovi *partner* contribuiranno ad ampliare le possibilità di crescita, pur mantenendo un solido controllo della *governance*. Il gruppo prevede inoltre di incrementare il numero degli investimenti, passando dalle attuali 9 a 20 partecipazioni entro il 2027, focalizzandosi su progetti in grado di generare valore nel lungo periodo. Parallelamente, è già attivo un programma di *buyback* delle azioni, finalizzato a sostenere la liquidità delle azioni stesse, determinando quindi una remunerazione indiretta per gli azionisti, oltre a poter disporre delle azioni proprie nell'ambito di progetti coerenti con le linee di sviluppo della Società, in relazione ai quali si concretizzi l'opportunità di scambi azionari; tale programma ha consentito, dal mese di gennaio ad oggi, l'acquisto di 564.000 azioni proprie, e si sta lavorando per garantire una remunerazione regolare agli azionisti attraverso la definizione di una politica per la distribuzione dei dividendi, anche eventualmente in forma di *dividend in kind*, pari almeno al 5% delle riserve distribuibili. L'obiettivo della Società è di rendere efficace tali *policy* già a partire dall'esercizio 2024.

Una delle direttrici centrali del Piano di Sviluppo è la raccolta di nuove risorse finanziarie. A questo scopo, RFLTC ha già deliberato nel mese di ottobre 2024 l'emissione di un prestito obbligazionario di ammontare massimo pari a Euro 15 milioni, denominato "*Sustainable Growth 2024-2029*", con un tasso lordo annuo del 6% e liquidazione mensile degli interessi, attualmente in fase di sottoscrizione. Questi nuovi capitali consentiranno alla Società di sostenere nuove iniziative strategiche di investimento, supportando nelle aziende in un percorso di crescita sostenibile.

RFLTC intende inoltre intensificare le operazioni di acquisizione con *focus* sulle maggioranze, acquisendo pieno controllo di società chiave per favorire una crescita più rapida e sinergica, anche grazie al coinvolgimento di altri *partner* finanziari, in modalità *club deal*. Parte degli investimenti potrà anche essere orientata verso aziende quotate, ma sottovalutate, offrendo un supporto di lungo periodo per migliorarne la competitività e supportando anche eventuali processi di *delisting*, quando dalle stesse ritenuto opportuno. In quest'ottica, l'apertura verso investitori istituzionali europei permetterà di garantire stabilità finanziaria per le future operazioni strategiche, rafforzando ulteriormente la capacità di crescita.

Il Piano di Sviluppo rappresenta quindi un passo significativo per la Società, che intende consolidare il proprio ruolo di protagonista nel supporto delle PMI italiane, garantendo crescita, innovazione e sostenibilità per il lungo termine.

Di seguito una tabella riassuntiva delle principali assunzioni del Piano di Sviluppo di RFLTC:

Iniziativa/Obiettivo	Dettagli	Importo/Target	Tempistica
Crescita del patrimonio netto consolidato	Incremento del patrimonio netto attraverso raccolta di nuovi capitali, acquisizioni e consolidamento.	90 milioni di Euro	Entro il 2027
Obiettivo di raccolta annuale di capitale	Raccolta fondi da <i>family office</i> e investitori istituzionali per sostenere progetti strategici.	10 milioni di Euro/anno	2025/2027
Aumento degli investimenti	Incremento del numero di partecipazioni in settori di nicchia (automazione industriale, aerospaziale, <i>packaging</i> , ecc.).	Da 9 partecipate dirette a 20 partecipate	Entro il 2027
Programma di buyback azionario	Acquisto di azioni proprie per valorizzare il titolo e remunerare gli azionisti.	564.000 azioni proprie acquistate da gennaio 2024 fino ad oggi	In corso
Emissione di obbligazioni	Prestito obbligazionario " <i>Sustainable Growth 2024-2029</i> ".	Tasso 6% lordo annuo, liquidazione mensile	2024-2029
Focalizzazione sulle acquisizioni	Incremento delle acquisizioni strategiche in aziende chiave con <i>focus</i> su maggioranze.	Target su società italiane ed europee	2024-2027
Approvazione di una dividend policy	Politica di dividendi per remunerare gli azionisti.	0,3 – 1,0 milione di Euro/anno	2024-2027

Per maggiori informazioni e dettagli in merito al Piano di Sviluppo 2024-2027 si rimanda alla presentazione disponibile sul sito della Società <https://longterm.redfish.capital/>, sezione "Investor Relations/Presentazioni".

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito *internet* della Società <https://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
Euronext Growth Advisor
francesca.martino@mitsim.it

CDR Communication
Investor Relation Vincenza Colucci
vincenza.colucci@cdr-communication.it
 Giulio Garoia
giulio.garoia@cdr-communication.it
Media Relation
 Maddalena Prestipino
maddalena.prestipino@cdr-communication.it