

COMUNICATO STAMPA

REDFISH LISTING PARTNERS S.P.A.: DELIBERATO UN AUMENTO DI CAPITALE A PAGAMENTO, CON BONUS SHARES, A 1,45€ PER AZIONE, CON ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE, PER COMPLESSIVI MASSIMI EURO 4 MILIONI INCLUSO SOPRAPPREZZO, FINALIZZATO AD INVESTIMENTI IN NUOVE TARGETS

Milano, 12 Novembre 2025 – RedFish Listing Partners S.p.A. (“**RFLP**” o “**Società**”), PMI Innovativa holding di partecipazioni e società di servizi innovativi, comunica che in data 11 Novembre 2025 si è tenuto il consiglio di amministrazione della Società, redatto ai sensi di legge e statuto sociale con verbale per atto pubblico notarile (Notaio Amedeo Venditti dello studio notarile Prinetti Venditti e Associati, in Milano), sotto la presidenza di Paolo Pescetto, in parziale esecuzione della delega statutaria conferita ai sensi dell’art. 2443 codice civile dall’Assemblea Straordinaria degli azionisti del 13 Marzo 2025, esaminati la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione e il parere del Collegio Sindacale di cui all’art. 2441, commi 5 e 6, codice civile, ha deliberato di aumentare il capitale sociale, a pagamento in via scindibile e progressiva, per un ammontare complessivo massimo pari a Euro quattro milioni, incluso sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione, mediante emissione di complessive massime n. 2.758.620 nuove azioni ordinarie (“**Nuove Azioni Ordinarie**”), prive di valore nominale espresso e aventi godimento regolare, da offrire ai soggetti investitori con trattativa privata e quindi sia agli attuali Soci sia ai terzi nuovi investitori che siano portatori di interessi omogenei a quelli degli altri Soci e/o, in ragione delle loro esperienze, conoscenze e competenze, che offrano garanzie di portare un contributo positivo al raggiungimento dell’oggetto sociale della Società e rientrano pertanto nell’area dei soggetti a cui è possibile riservare l’offerta nell’ambito della delega conferita al Consiglio dall’assemblea straordinaria del 13 marzo 2025. (l’**“Aumento di Capitale”**).

Inoltre, per le azioni di nuova emissione, al fine di rendere più appetibile la loro offerta, sono previste delle *Bonus Shares* (Azioni premio) aggiuntive per gli investitori che manterranno le azioni sottoscritte per almeno 12 mesi dalla chiusura del presente aumento di capitale e che, con il perfezionamento del proposto aumento di capitale, raggiungeranno cumulativamente per le sottoscrizioni degli aumenti di capitale degli esercizi 2024 e 2025, almeno un importo versato (incluso di sovrapprezzo) di Euro 500.000 ovvero Euro 1 milione.

Nel primo caso, dopo 12 mesi dal perfezionamento dell’aumento di capitale sociale attuale, verranno assegnate n. 1 azione ogni n. 10 azioni di nuova emissione detenute, nel caso invece di almeno Euro 1 milione versato (cumulato con le precedenti sottoscrizioni dell’esercizio 2024 e del primo semestre 2025) verranno assegnate n. 2 azioni ogni n. 10 azioni di nuova emissione detenute.

Le Azioni premiali quindi assegnate senza che al sottoscrittore venga richiesto un versamento aggiuntivo, qualora già rientrasse nelle soglie di Euro 500.000,00 ed Euro 1.000.000,00 con gli aumenti di capitale dell’esercizio 2024 e del primo semestre 2025, ma solo al verificarsi del requisito soggettivo indicato (mancata alienazione per 12 mesi) e risulteranno liberate con utilizzo di una parte del sovrapprezzo versato per la sottoscrizione delle azioni dell’aumento di capitale, secondo il rapporto sopra indicato. Con la conseguenza che il beneficiario delle *Bonus Shares* vedrà ridotto il sovrapprezzo versato nell’ambito della adesione all’aumento di capitale in misura corrispondente al controvalore delle *Bonus Shares* cui ha diritto e che verranno assegnate. L’operazione di Aumento di Capitale quindi prevede in particolare (i) un aumento di capitale per nominali Euro 2.962.962 oltre al relativo sovrapprezzo, con emissione di nuove azioni sino ad un massimo di 2.962.962 nuove azioni ordinarie ed (ii) un ulteriore aumento di capitale per nominali Euro 800.000,00, senza sovrapprezzo, per l’emissione di numero massimo di azioni premiali cd. Bonus Shares pari a n. 800.000 aggiuntive, che verranno integralmente liberate e coperte mediante imputazione per corrispondente importo della riserva sovrapprezzo che si genera con la sottoscrizione dell’aumento di capitale, e da assegnarsi sulla base dei criteri precedentemente indicati.

Il termine finale per la sottoscrizione dell’Aumento di Capitale è fissato al 15 Dicembre 2025 (“**Termine Finale**”) con facoltà di chiudere l’aumento di capitale sociale anche anticipatamente ed in qualunque momento in relazione alle sottoscrizioni raccolte.

Il prezzo di emissione delle Nuove Azioni Ordinarie è stato determinato dal Consiglio di Amministrazione in

Euro 1,45 (“**Prezzo di Sottoscrizione**”), di cui Euro 1,00 a capitale sociale ed Euro 0,45 a sovrapprezzo, e le stesse saranno negoziabili su *Freiverkehr Börse Düsseldorf*, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da *BÖAG Börsen AG*, alla stregua delle azioni ordinarie RFLP già in circolazione (ISIN: IT0005598039).

L'obiettivo del nuovo aumento di capitale sociale proposto è valutato alla luce delle diverse operazioni di investimento in pipeline e dell'interesse comunicato da diversi soggetti nell'entrare a far parte della compagine di RedFish Listing Partners Spa, nonché dell'interesse di alcuni Obbligazionisti a convertire le obbligazioni in Equity della Società, oltre all'intenzione di continuare lo sviluppo del software come da oggetto sociale, includendo elementi ESG quali la selezione di società dotate della relazione di sostenibilità dell'attività aziendale.

Il Presidente ha evidenziato agli intervenuti i motivi per i quali l'operazione si presenta vantaggiosa dal punto di vista finanziario ed economico in quanto:

- (i) permetterebbe alla Società di poter procedere con la valutazione delle diverse opportunità di investimento in pipeline;
- (ii) tiene conto dell'interesse comunicato da diversi soggetti nell'entrare a far parte della compagine di RedFish Listing Partners Spa, nonché dell'interesse di alcuni Obbligazionisti a convertire le obbligazioni in Equity della Società;
- (iii) permetterebbe alla Società di poter continuare lo sviluppo del software come da oggetto sociale, includendo elementi ESG quali la selezione di società dotate della relazione di sostenibilità dell'attività aziendale;
- (iv) consentirebbe ai sottoscrittori la possibilità di fruire dei benefici fiscali e, in particolare, degli incentivi previsti dal Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 179 e successive proroghe e modifiche.

La presente offerta di nuove azioni:

- non comporta l'insorgere del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 codice civile in relazione alla proposta di modifica dello statuto sociale per l'Aumento di Capitale previsto;
- non rappresenta operazione con parti correlate ex art. 2391 bis codice civile;
- rientra in uno dei casi di esenzione della disciplina in tema di offerta al pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 4, lett. a) del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 (il Regolamento Prospetto) e relativa normativa interna, in considerazione del fatto che l'aumento proposto ha corrispettivo totale inferiore, calcolato su un periodo di 12 mesi, alla soglia di Euro 8.000.000 prevista dalla suddetta normativa, con conseguente esenzione dell'obbligo di predisposizione del prospetto ed, in ogni caso, con esclusione dell'offerta a soggetti residenti negli Stati Uniti, in Canada, in Australia, in Giappone e in ogni altro Paese estero nel quale l'offerta non sia possibile in assenza di autorizzazione delle competenti autorità;
- non comporta l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto totalitaria ai sensi dell'art. 106, del d. lgs 24 febbraio 1998 n. 58 (T.U.F.), in quanto non determinerà il superamento della soglia rilevante;
- avviene in base alla delega ex art. 2443, del Codice Civile conferita dall'Assemblea dei soci al Consiglio di Amministrazione con delibera del 13 marzo 2025, che rimarrà valida e potrà essere esercitata per la parte residua ai termini e alle condizioni ivi previste.

La relazione del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'articolo 2441, comma 6, codice civile relativa all'Aumento di Capitale indicante le ragioni dell'esclusione del diritto di opzione, la determinazione del prezzo unitario di emissione, comprensivo di sovrapprezzo, nonché i criteri utilizzati per la determinazione dello stesso e il parere sulla congruità del prezzo di emissione delle Nuove Azioni Ordinarie rilasciata dal Collegio Sindacale sono messi a disposizione del pubblico consultabili presso la sede legale della Società e sul sito <https://redfishlistingpartners.it>, Sezione Investor Relations.

Paolo Pescetto, Presidente e CEO di RFLP: *“L'apertura del capitale a nuovi soci rappresenta un passo significativo nel nostro percorso strategico di crescita, per sostenere finanziariamente le partecipate e per investire in nuove realtà aziendali. Questa decisione riflette la nostra lungimiranza e il nostro impegno orientato allo sviluppo di un ecosistema imprenditoriale solido e dinamico, in grado di generare valore per tutti i nostri stakeholder con la selezione anche di società dotate della relazione di sostenibilità dell'attività aziendale”.*

Thomas Avolio, Deputy CEO di RFLP: *“Questa operazione non solo rafforza la patrimonializzazione della nostra società al fine di supportare le nostre ambizioni e le previsioni di crescita e creazione di valore, ma incoraggia anche una visione di investimento a lungo termine, incrementando il numero delle partecipazioni, andando anche a rafforzare lo sviluppo della controllata RedFish Capital Debt”.*

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito *internet* della Società <https://redfishlistingpartners.it/investor-relations/> nella sezione “Investor Relations/Comunicati Stampa Finanziari”.

Investor Relation RedFish Listing Partners

investor.relations@redfishkapital.it

Company Name RedFish Listing Partners Spa

ISIN: IT0005598039

WKN: A40RBY

Mercato: Freiverkehr Börse Düsseldorf

CDR Communication

Investor Relations

Vincenza Colucci

vincenza.colucci@cdr-communication.it

Media Relation

Angelo Brunello

angelo.brunello@cdr-communication.it