

COMUNICATO STAMPA

REDFISH LISTING PARTNERS S.P.A.: DELIBERATO UN AUMENTO DI CAPITALE A PAGAMENTO A 1,45€ PER AZIONE, CON ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE, AI SENSI DELL'ART. 2441, QUINTO COMMA CODICE CIVILE, PER COMPLESSIVI MASSIMI EURO QUATTRO MILIONI INCLUSO SOPRAPPREZZO, IN VIA SCINDIBILE E PROGRESSIVA, FINALIZZATO A VALUTARE INVESTIMENTI IN NUOVE TARGETS

Milano, 22 Maggio 2025 – RedFish Listing Partners S.p.A. (**"RFLP"** o **"Società"**), PMI Innovativa holding di partecipazioni e società di servizi innovativi, comunica che in data odierna 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. (**"Aumento di Capitale"**).

Il termine finale per la sottoscrizione dell'Aumento di Capitale è fissato al 31 Luglio 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).

Per mezzo di tale Aumento di Capitale, la Società disporrà di una parte delle risorse di *equity* necessarie all'esecuzione di operazioni di acquisizione in pipeline. Inoltre, l'Aumento di Capitale consentirà alla Società di reperire nuove risorse per finanziare possibili future operazioni di investimento in piccole e medie imprese italiane, in coerenza con le strategie di crescita di RFLP.

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.

Ad esito della sottoscrizione integrale dell'Aumento di Capitale, gli Investitori verrebbero a detenere una partecipazione complessiva massima pari al 24,35% circa del capitale sociale e dei diritti di voto della Società. Per finalità di completezza si segnala che non è prevista la stipula di alcun patto parasociale o accordo di altra natura con gli Investitori Qualificati.

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'approvazione dell'aumento di capitale rappresenta un passo significativo nel nostro percorso strategico di crescita, sia per sostenere finanziariamente il progetto di partecipazione in eventuali nuove operazioni future. 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 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 e rafforzare anche la 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

