

COMUNICATO STAMPA**REDFISH LONGTERM CAPITAL S.P.A. PERFEZIONA L'ACQUISIZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DI MINORANZA DEL 10% NEL CAPITALE SOCIALE DI INDUSTRIE POLIECO – M.P.B. S.P.A.**

Milano, 6 marzo 2024 – RedFish LongTerm Capital S.p.A. (“RFLTC” o “Società” o “Emittente”), *holding* di partecipazioni industriali specializzata in investimenti in piccole e medie imprese a elevato potenziale, facendo seguito a quanto comunicato in data 6 febbraio 2024, rende noto che in data odierna, anche a seguito dell'avveramento delle condizioni sospensive, ha perfezionato – per il tramite della controllata RFLTC – Polieco S.p.A. (il “Veicolo”) – la prima tranche di acquisizione della partecipazione di minoranza del 10% in Industrie Polieco – M.P.B. S.p.A. (“Polieco” o “Target”), società *leader* nella produzione di sistemi di tubazione e di resine per rivestimento e imballaggio.

Il Veicolo, partecipato per il 66% dall'Emittente, è stato capitalizzato mediante versamenti da parte di quest'ultima e da parte degli altri soci sia a titolo di aumento di capitale, per Euro 4,0 milioni, sia a titolo di finanziamento soci, per Euro 17,5 milioni.

L'accordo siglato tra RFLTC e TP Holding S.r.l. (titolare prima del *closing* odierno del 100% del capitale sociale della Target; “TPH”) prevedeva che RFLTC – tramite una società veicolo in cui l'Emittente sia titolare di una partecipazione di controllo ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1), del codice civile – potesse acquistare una partecipazione complessivamente pari al 15% del capitale sociale di Polieco per un corrispettivo pari a Euro 30 milioni.

In particolare, in data odierna RFLTC ha perfezionato, per il tramite del Veicolo, l'acquisizione del 10% del capitale sociale di Polieco attraverso la sottoscrizione di un aumento di capitale deliberato da parte di quest'ultima in data odierna per un prezzo di sottoscrizione pari a Euro 20 milioni, e ha versato, a titolo di acconto, Euro 1 milione per l'eventuale esercizio, mediante pagamento di un corrispettivo pari a Euro 10 milioni entro il 30 giugno 2024, dell'opzione di acquisto da TPH del rimanente 5% del capitale sociale di Polieco; in caso di esercizio della predetta opzione verrà versato da parte del Veicolo il residuo corrispettivo pari a Euro 9 milioni, fermo restando che tale ammontare potrà essere soggetto ad aggiustamento successivo in funzione dei valori della posizione finanziaria netta *adjusted* del Gruppo Polieco al 31 dicembre 2023.

L'operazione è stata finanziata dalla Società in parte mediante utilizzo di risorse proprie e di nuove risorse reperite attraverso operazioni di aumento di capitale dell'Emittente e del Veicolo, e in parte mediante indebitamento verso soci e verso terzi contratti dall'Emittente.

In particolare, la provvista per il pagamento del corrispettivo da parte del Veicolo deriva da quanto di seguito elencato:

- Euro 9,0 milioni versati da parte di RFLTC mediante utilizzo di risorse finanziarie proprie, a titolo di sottoscrizione di un aumento del capitale sociale del Veicolo e di versamenti in conto futuro aumento di capitale del Veicolo stesso;
- Euro 4,5 milioni versati da investitori terzi a titolo di sottoscrizione di un aumento del capitale sociale del Veicolo e di versamenti in conto futuro aumento di capitale del Veicolo stesso;
- Euro 7,5 milioni mediante un finanziamento *bridge* erogato da parte del socio del Veicolo, RedFish Listing Partners S.p.A. (“RFLP”). Il finanziamento *bridge* concesso da RFLP sarà successivamente rimborsato dal Veicolo mediante risorse finanziarie che saranno apportate da RFLTC (la quale reperirà tali risorse attraverso un finanziamento erogato da parte di un primario istituto di credito, con cui sono in corso trattative, e che si prevede di perfezionare entro il 20 marzo p.v.).

Questa operazione sottolinea l'approccio strategico di RFLTC nel riconoscere e investire in aziende con forti margini di crescita e rappresenta un ulteriore passo verso la realizzazione degli obiettivi di sviluppo della Società.

In data odierna, inoltre, la Società e Polieco hanno sottoscritto un contratto di *advisory* di durata corrispondente al periodo in cui il Veicolo sarà titolare di una partecipazione nel capitale sociale di Polieco. Il corrispettivo annuo pattuito è in linea con i contratti di consulenza sottoscritti dall'Emittente con le società partecipate.

Il Veicolo e TPH, in data odierna, hanno altresì sottoscritto il patto parasociale di durata quinquennale avente ad oggetto le partecipazioni in Polieco di titolarità degli stessi secondo termini e condizioni già descritte nel comunicato del 6 febbraio 2024.

Si segnala che il finanziamento soci da parte di RFLP nei confronti del Veicolo è da considerarsi operazione tra parti correlate ai sensi della procedura relativa alla disciplina delle operazioni con parti correlate adottata dall'Emittente in data 22 giugno 2023 (la "**Procedura OPC**") in ragione del fatto che (i) Paolo Pescetto riveste la carica di presidente del consiglio di amministrazione di RFLTC e di RFLP, e (ii) la Società è titolare del 66% del capitale sociale del Veicolo. Inoltre, tale finanziamento è da definirsi come operazione di maggior rilevanza in ragione del superamento della soglia del 5% del parametro relativo al controvalore dell'operazione.

Pertanto, in conformità a quanto previsto dalla Procedura OPC, il comitato per le operazioni con parti correlate (il "**Comitato OPC**"), composto dal Presidente del Collegio Sindacale, dall'Amministratore Indipendente e da un Amministratore non esecutivo, ha esaminato l'operazione e rilasciato in data 4 marzo 2024, in deroga alle tempistiche previste, il proprio motivato parere favorevole non vincolante, senza riserve, al compimento dell'operazione stessa. Il parere rilasciato dal Comitato OPC è stato quindi acquisito dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 5 marzo 2024, che ha deliberato favorevolmente in merito all'operazione nel suo complesso. Il parere sarà pubblicato e depositato presso la sede della Società, oltre che reso disponibile sul sito *internet* della medesima entro i termini di legge e di regolamento applicabili.

Inoltre, in osservanza della disciplina applicabile, nei termini di legge, l'Emittente pubblicherà un documento informativo ai sensi dell'art. 9.2 della Procedura OPC e dell'articolo 2 delle disposizioni in tema di parti correlate emanate da Borsa Italiana S.p.A.

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito *internet* della società <https://longterm.redfish.capital/> nella 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

REDFISH
LONGTERM CAPITAL

MIT SIM

Euronext Growth Advisor

francesca.martino@mitsim.it

CDR Communication

Investor Relations

Vincenza Colucci

vincenza.colucci@cdr-communication.it

Giulio Garoia

giulio.garoia@cdr-communication.it

Media Relation

Angelo Brunello

angelo.brunello@cdr-communication.it

Maddalena Prestipino

maddalena.prestipino@cdr-communication.it