

<p>Informazione Regolamentata n. 20287-15-2023</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 27 Novembre 2023 13:07:53</p>	<p>Euronext Growth Milan</p>
--	---	------------------------------

Societa' : REDFISH LONGTERM CAPITAL

Identificativo : 183806

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : REDFISHNSS01 - Joanna Gualano

Tipologia : 2.2

Data/Ora Ricezione : 27 Novembre 2023 13:07:51

Data/Ora Inizio : 27 Novembre 2023 13:07:53

Diffusione

Oggetto : REDFISH LONGTERM CAPITAL S.P.A.
ENTRA NEL SETTORE
DELL'HEALTHCARE SOTTOSCRIVENDO
L'AUMENTO DI CAPITALE PER EURO 4
MILIONI NELLA SOCIETA' PURELABS
SPA

<p><i>Testo del comunicato</i></p>

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA**REDFISH LONGTERM CAPITAL S.P.A. ENTRA NEL SETTORE
DELL'HEALTHCARE SOTTOSCRIVENDO L'AUMENTO DI CAPITALE PER EURO 4
MILIONI NELLA SOCIETA' PURELABS S.P.A.****PURELABS S.P.A. SVOLGE ATTIVITÀ DI ACQUISIZIONE, GESTIONE E
INTEGRAZIONE DI CENTRI DI DIAGNOSTICA CLINICA**

Milano, 27 novembre 2023 – Il Consiglio di Amministrazione di RedFish LongTerm Capital S.p.A. ("RFLTC" o l'"Emittente"), holding di partecipazioni industriali specializzata in investimenti in piccole e medie imprese ad elevato potenziale, in data odierna ha approvato la sottoscrizione di un aumento di capitale a valore nominale nella società PureLabs S.p.A., società attiva nell'ambito della diagnostica clinica, per complessivi Euro 4 milioni, a fronte di un aumento di capitale totale deliberato pari a Euro 15 milioni.

L'effettiva sottoscrizione della quota in aumento di capitale mediante pagamento da parte di RFLTC avverrà nella giornata odierna; la società PureLabs provvederà alle formalità di legge nei termini.

Alla data odierna, considerando le sottoscrizioni già perfezionate da parte dei soci pre-esistenti della PureLabs S.p.A. per complessivi Euro 8,5 milioni e l'ulteriore sottoscrizione da parte di RFLTC per Euro 4 milioni, l'aumento di capitale complessivo nella PureLabs sarà pari ad Euro 12,5 milioni; RFLTC a seguito della suddetta sottoscrizione deterrà pertanto una partecipazione di minoranza pari a circa il 32%.

Nel caso di eventuale successiva sottoscrizione integrale dell'aumento di capitale fino ai complessivi Euro 15 milioni deliberati, RFLTC verrà a detenere invece una partecipazione di minoranza pari a circa il 26% del capitale sociale di PureLabs S.p.A.

PureLabs S.p.A. è stata fondata nel dicembre 2022 da Nino Lo Iacono e svolge attività di acquisizione, gestione e integrazione di centri di diagnostica clinica, con il duplice obiettivo di, in primo luogo, creare una piattaforma articolata capace di generare economie di scala, sinergie e valore e, in secondo luogo, realizzare proventi mediante un meccanismo di cessione dell'investimento ad operatori strategici o finanziari, ovvero sul mercato.

L'operazione rientra negli obiettivi di sviluppo indicati da RFLTC in relazione all'impiego dei proventi derivanti dalla quotazione in borsa, ossia l'acquisizione di nuove partecipate in settori caratterizzati da positive prospettive di crescita in ottica di sviluppo, creazione di valore e di un sempre migliore bilanciamento dei rischi industriali.

RFLTC realizzerà l'operazione di sottoscrizione attraverso utilizzo delle proprie disponibilità finanziarie, pari a circa Euro 12 milioni al 30/09/2023 (dati gestionali non sottoposti a revisione contabile)¹.

Paolo Pescetto, Presidente di RFLTC: *"Riteniamo che PureLabs abbia ottime opportunità di sviluppo grazie all'esperienza del management e al modello di business proposto, capace di rispondere alle esigenze di un mercato sempre più ampio. In tale contesto RFLTC affiancherà la società nel percorso di crescita e accelerazione attraverso operazioni di add-on importanti, per creare un primario player sul mercato italiano"*.

Andrea Rossotti, Amministratore Delegato di RFLTC: *"Il mercato della diagnostica in Italia vale oggi oltre 4,6 miliardi di euro² e registra un trend positivo, favorito anche da una maggiore attenzione riservata*

¹ Le risorse finanziarie dell'Emittente al 30/09/2023 pari a Euro 12 milioni circa sono in diminuzione rispetto alle risorse finanziarie al 30/06/2023 pari a Euro 13,7 milioni principalmente a seguito della conversione da parte di RFLTC in data 28/07/2023 dei 1.044.697 "Warrant Solid World 2022-2025", in 522.348 azioni ordinarie di Solid Word Group S.p.A, con contestualmente versamento del relativo prezzo di esercizio complessivo di Euro 1.149.166,70

² Quaderno di Approfondimento sulla Silver Economy a cura di Itinerari Previdenziali

al tema della prevenzione, dell'invecchiamento della popolazione e dalla diffusione di malattie croniche e con questo investimento entriamo anche in quella che viene definita la Silver economy. Ringraziamo in particolare la nostra Investment Manager Lorenza Castelli che ha supportato il management di PureLabs in questi mesi e ha curato l'operazione di investimento, insieme al resto del team RFLTC".

Obiettivi dell'acquisizione ed effetto dell'operazione sull'Emittente

RFLTC apporterà, attraverso un contratto di consulenza siglato con PureLabs S.p.A., le proprie competenze nell'ambito della strutturazione di operazioni di M&A, ricerca di nuove risorse finanziarie necessarie alle operazioni di M&A e al processo di crescita aziendale. RFLTC supporterà PureLabs S.p.A. nel processo di acquisizioni già avviato, al fine di dar vita ad uno dei principali poli di diagnostica polispecialistica operanti in Italia, proponendo un innovativo modello di servizio capace di sfruttare appieno le potenzialità dei canali digitali e di offrire ai pazienti percorsi personalizzati di prevenzione, benessere e longevità. RFLTC svolgerà il ruolo di Lead Investor al fine di accelerare il progetto di sviluppo industriale sia per crescita organica e sviluppo sinergie sia per acquisizioni con l'obiettivo di permettere a PureLabs S.p.A. di raggiungere un giro d'affari di Euro 50 milioni nei prossimi 3 anni e posizionarsi tra i leader di mercato. PureLabs S.p.A. sta sviluppando una pipeline di acquisizioni di aziende target su una geografia estesa all'intero territorio nazionale.

Il mercato di riferimento esprime interessanti potenziali di sviluppo, in quanto ancora costituito da numerose realtà di medio piccole dimensioni, spesso a gestione familiare, ed è contraddistinto da un elevato livello di frammentazione (*Fonte: Management PureLabs S.p.A.*). PureLabs S.p.A., con il supporto di RFLTC, intende contribuire al consolidamento dell'intero settore. La strategia di sviluppo prevede l'acquisizione e il rafforzamento di tali aziende, al fine di farle convergere in un unico gruppo, mantenendo anche come soci di minoranza gli stessi soci fondatori dei laboratori, valorizzando le professionalità locali e sviluppando servizi sanitari di prossimità all'avanguardia. Il piano di aggregazione e digitalizzazione dei servizi consentirà di aumentare l'efficienza dei servizi offerti e promuovere sinergie ed economie di scala.

Descrizione dell'attività di PureLabs S.p.A.

PureLabs S.p.A. è stata avviata a dicembre 2022 su iniziativa del fondatore Nino Lo Iacono. Il progetto ha come obiettivo l'acquisizione, gestione e integrazione di centri di diagnostica clinica, con il duplice fine di, in primo luogo, creare una piattaforma articolata capace di generare economie di scala, sinergie e valore e, in secondo luogo, realizzare proventi mediante un meccanismo di "exit" con operatori strategici o finanziari, ovvero sul mercato. Sin dalla costituzione, al progetto hanno aderito famiglie imprenditoriali di alto livello, family office e società di investimento, tra cui Boutique Italia, Marcap, MazalCap S.p.A., Yellow Holding e Kayak Family Office S.r.l.

L'ingresso di Kayak Family Office S.r.l., detenuta al 49,8% da RedFish Kapital S.p.A., indirettamente riferibile ai soci fondatori di RedFish LongTerm Capital S.p.A., Paolo Pescetto e Andrea Rossotti è stato legato allo start up del progetto. In data 21 novembre 2023, Kayak Family Office ha ceduto, a valore nominale, la sua quota del 12% circa detenuta nel capitale sociale di PureLabs S.p.A. (sottoscritto e versato al 30 settembre 2023) a Maior S.r.l per un corrispettivo pari a Euro 650.000.

Dalla sua costituzione ad oggi PureLabs S.p.A. ha completato, nel mese di luglio 2023, l'acquisizione del Gruppo VivoLab, con una quota del 70%. VivoLab è una realtà del levante ligure con 12 centri diagnostici ed un fatturato consolidato pro-forma previsto per il 2023 superiore a Euro 10 milioni e un EBITDA di circa Euro 1,5 milioni, in crescita rispetto ai dati di consolidato pro-forma consuntivati al 31/12/2022 che registravano ricavi pari a Euro 9,2 milioni, un EBITDA pari a circa Euro 1,3 milioni, con una Posizione Finanziaria Netta (debito) di Euro 3,1 milioni (*Fonte: Management PureLabs S.p.A.*).

Termini e condizioni dell'Operazione

A fronte della sottoscrizione da parte di RFLTC della quota di aumento di capitale in PureLabs S.p.A. per complessivi Euro 4 milioni, a RFLTC spetteranno 20.000.000 azioni di categoria C e 21.000 azioni di categoria D.

Il capitale sociale di PureLabs S.p.A. è infatti costituito da diverse categorie di azioni, ciascuna delle quali conferisce ai rispettivi titolari differenti diritti di voto e diritti patrimoniali differenziati. Le azioni di categoria C e D, oggetto della sottoscrizione da parte di RFLTC, attribuiscono il diritto di partecipare alla designazione, con il voto della maggioranza delle azioni di categoria C, di tre dei cinque membri del Consiglio di Amministrazione e di due dei tre componenti del collegio sindacale. Inoltre, prevedono diritti patrimoniali preferenziali sulla distribuzione di proventi derivanti da eventi di liquidità di PureLabs S.p.A. Lo statuto sociale di PureLabs S.p.A., prevede altresì un divieto di trasferimento di tutte o parte delle

azioni detenute sino al 28 novembre 2026. Le previsioni statutarie di PureLabs S.p.A. prevedono, infine, che entro il terzo trimestre del 2026 sia avviata la procedura di vendita dell'intero capitale sociale di PureLabs S.p.A. ovvero, in caso di condizioni di mercato favorevoli, sia avviato un processo di ammissione a quotazione delle azioni della stessa su un mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione italiano, da effettuarsi tramite un'offerta pubblica di vendita o un'offerta pubblica mista di vendita e sottoscrizione.

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet della società 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 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

Fine Comunicato n.20287-15

Numero di Pagine: 5