

Informazione Regolamentata n. 20287-17	Data/Ora Inizio Diffusione 22 Dicembre 2023 14:52:40	Euronext Growth Milan
--	---	-----------------------

Societa' : REDFISH LONGTERM CAPITAL

Identificativo Informazione
Regolamentata : 184781

Nome utilizzatore : Joanna Gualano

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 22 Dicembre 2023 14:52:40

Data/Ora Inizio Diffusione : 22 Dicembre 2023 14:52:40

Oggetto : CALENDARIO DEGLI EVENTI SOCIETARI
RELATIVO ALL'ANNO 2024 E PROPOSTA DI
AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E
DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE

Testo del comunicato

Vedi allegato

COMUNICATO STAMPA

CALENDARIO DEGLI EVENTI SOCIETARI RELATIVO ALL'ANNO 2024

PROPOSTA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE

Milano, 22 dicembre 2023 – Il Consiglio di Amministrazione di RedFish LongTerm Capital S.p.A. (“**RFLTC**” o “**Società**”), holding di partecipazioni industriali specializzata in investimenti in piccole e medie imprese ad elevato potenziale, ha approvato in data odierna, ai sensi dell’art. 17 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, le date relative al calendario degli eventi societari per il 2024.

* * *

CALENDARIO DEGLI EVENTI SOCIETARI PER IL 2024

DATA	EVENTO
18 gennaio 2024 (prima convocazione) 22 gennaio 2024 (seconda convocazione)	Assemblea Ordinaria per approvazione dell’autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie
30 gennaio 2024	Consiglio di Amministrazione per l’approvazione dei Ricavi consolidati, dei Ricavi consolidati Proforma e del Back-log¹ ordinativi della controllata Movinter al 31 dicembre 2023 ² , non sottoposti a revisione contabile
28 marzo 2024	Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del progetto di Bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, del bilancio consolidato di Gruppo e delle Informazioni Finanziarie Consolidate Proforma del Gruppo al 31 dicembre 2023³.
24 aprile 2024	Consiglio di Amministrazione per l’approvazione dei Ricavi consolidati, dei Ricavi consolidati Proforma e del Back-log¹ ordinativi della controllata Movinter al 31 marzo 2024² , non sottoposti a revisione contabile.
30 aprile 2024	Assemblea Ordinaria per approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023.
26 luglio 2024	Consiglio di Amministrazione per l’approvazione dei Ricavi consolidati, dei Ricavi consolidati Proforma e del Back-log¹ ordinativi della controllata Movinter al 30 giugno 2024² , non sottoposti a revisione contabile.
30 settembre 2024	Consiglio di Amministrazione per l’approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata al 30 giugno 2024 sottoposta volontariamente a revisione contabile limitata.
29 ottobre 2024	Consiglio di Amministrazione per l’approvazione dei Ricavi consolidati, dei Ricavi consolidati Proforma e del Back-log¹ ordinativi della controllata Movinter al 30 settembre 2024² , non sottoposti a revisione contabile.
30 gennaio 2025	Consiglio di Amministrazione per l’approvazione dei Ricavi consolidati, dei Ricavi consolidati Proforma e del Back-log¹ ordinativi della controllata Movinter al 31 dicembre 2024² , non sottoposti a revisione contabile.

(1) *Back-log inteso come ordini firmati da clienti alla data di riferimento ed ancora da evadere*

(2) *Dati gestionali non sottoposti a revisione contabile*

(3) *Informazioni Finanziarie Consolidate Pro-forma del Gruppo al 31 dicembre 2023 sottoposte a procedure di assurance da parte della Società di Revisione, che esprimerà un giudizio sulla correttezza dei criteri di predisposizione applicati e sulla coerenza degli stessi con i principi contabili adottati dal Gruppo.*

Il calendario degli eventi societari 2024 è disponibile sul sito della Società <https://longterm.redfish.capital/> nella sezione “Investor Relations/Calendario Finanziario”.

Eventuali variazioni alle date sopra indicate saranno oggetto di tempestiva informativa al mercato da parte della Società.

* * *

PROPOSTA DI AUTORIZZAZIONE ALL’ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE

In data odierna, inoltre, il Consiglio di Amministrazione di RFLTC ha deliberato di proporre all’Assemblea ordinaria degli azionisti, da convocarsi per il 18 gennaio 2024 (prima convocazione) e il 22 gennaio 2024 (seconda convocazione), la richiesta di autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e ss. cod. civ. e 25-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

Motivazioni della richiesta di autorizzazione

La richiesta di autorizzazione all’ acquisto e alla successiva disposizione di azioni proprie, oggetto della proposta di delibera, è volta a consentire di dotare la Società di un’ utile opportunità strategica di investimento nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente e delle prassi di mercato ammesse e riconosciute da Consob, ossia per ogni finalità consentita dalla normativa europea e nazionale vigente - ivi incluse le finalità di cui all’ art. 5 del Regolamento (UE) 596/2014 (Market Abuse Regulation, di seguito “MAR”) e relative disposizioni di attuazione, ove applicabili, e nelle prassi di mercato ammesse a norma dell’ art. 13 MAR. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, l’ autorizzazione è richiesta per i seguenti fini:

- sostenere la liquidità delle azioni stesse nel rispetto dei criteri fissati dalla normativa, anche regolamentare, compiendo, attraverso l’ utilizzo di intermediari, eventuali operazioni di investimento anche per contenere movimenti anomali delle quotazioni, per regolarizzare l’ andamento delle negoziazioni e dei corsi, così da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni al di fuori delle normali variazioni legate all’ andamento del mercato;
- nell’ efficiente impiego della liquidità della Società in un’ ottica di investimento a medio e lungo termine;
- consentire acquisti di azioni dai beneficiari di eventuali piani di stock option e/o piani di stock-grant;
- nell’ utilizzo delle azioni nell’ ambito di operazioni connesse alla gestione caratteristica ovvero di progetti coerenti con le linee strategiche della Società, in relazione ai quali si concretizzi l’ opportunità di scambi azionari;
- nel poter disporre di azioni proprie, in coerenza con le linee strategiche che la Società intende perseguire, quale corrispettivo nel contesto di eventuali operazioni di natura straordinaria, come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, acquisizioni, fusioni, scissioni, ecc. e/o per altri impieghi ritenuti di interesse finanziario/gestionale e/o strategico per la Società medesima, anche di scambio di partecipazioni con altri soggetti nell’ambito di operazione di interesse per la Società.

Numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni alle quali si riferisce l’autorizzazione

La proposta del Consiglio di Amministrazione è di autorizzare il Consiglio di Amministrazione stesso ad acquistare azioni ordinarie (interamente liberate) della Società, in una o più volte ed anche per *tranche*, in misura liberamente determinabile dal Consiglio di Amministrazione sino fino ad un numero massimo che,

tenuto conto delle azioni proprie RedFish LongTerm Capital S.p.A., di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società o dalle società da essa controllate, non sia superiore al 20% del capitale sociale.

Esborso massimo di acquisto

L'esborso massimo di acquisto per l'operazione per la quale il Consiglio di Amministrazione ha richiesto l'autorizzazione è fissato in Euro 2.000.000. Ai sensi dell'art. 2357 cod. civ., è consentito l'acquisto di azioni proprie nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato e potranno riguardare esclusivamente azioni interamente liberate.

Durata dell'autorizzazione assembleare

Il Consiglio di Amministrazione ha proposto che l'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie sia conferita per la durata massima consentita dall'art. 2357, comma 2, cod. civ. e quindi per un periodo di 18 mesi dalla data della relativa delibera assembleare, con facoltà del Consiglio di Amministrazione di procedere alle operazioni autorizzate in una o più volte e in ogni momento, secondo quanto liberamente determinato dal Consiglio di Amministrazione stesso, nel rispetto delle norme applicabili.

L'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie in portafoglio è stata richiesta senza limite temporale, in ragione dell'assenza di limiti in tal senso nelle vigenti disposizioni di legge e dell'opportunità di consentire al Consiglio di Amministrazione di avvalersi della massima flessibilità, anche in termini temporali.

Corrispettivo minimo e corrispettivo massimo

Gli acquisti dovranno essere effettuati nel rispetto delle condizioni relative alle negoziazioni stabilite nell'art. 3 del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052, in attuazione del Regolamento MAR, e quindi a un corrispettivo non superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente nella sede di negoziazione ove viene effettuato l'acquisto, fermo restando che non sarà possibile acquistare in ogni giorno di negoziazione un volume superiore al 25% del volume medio giornaliero di azioni di RFLTC nei 20 giorni precedenti la data di acquisto nella sede di negoziazione in cui l'acquisto viene effettuato; in ogni caso, gli acquisti dovranno essere effettuati secondo modalità che consentono il rispetto delle disposizioni vigenti in tema di manipolazione del mercato e ad un prezzo né inferiore né superiore di oltre il 25% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nell'ultima seduta di Borsa precedente ogni singola operazione.

Per quanto riguarda gli atti di disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie, la proposta è stata che gli stessi siano effettuati al prezzo o, comunque, secondo criteri e condizioni determinati dal Consiglio di Amministrazione, avuto riguardo alle modalità realizzative in concreto impiegate, all'andamento dei prezzi delle azioni nel periodo precedente all'operazione e al migliore interesse della Società.

Modalità di esecuzione delle operazioni

Il Consiglio di Amministrazione ha proposto che l'autorizzazione sia concessa per l'effettuazione di acquisti di azioni proprie secondo qualsivoglia delle modalità consentite dalla normativa vigente da individuarsi di volta in volta a discrezione del Consiglio di Amministrazione stesso (ovvero del soggetto a ciò delegato), e pertanto tramite acquisti effettuati sul mercato Euronext Growth Milan per il tramite di un intermediario in possesso di tutti i requisiti di legge richiesti, al quale verrà conferito il relativo incarico dal Consiglio di Amministrazione, secondo prassi di mercato che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con determinate proposte di negoziazione in vendita.

Per quanto concerne le operazioni di disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie, il Consiglio di Amministrazione ha proposto che l'autorizzazione consenta l'adozione di qualunque modalità risulti

opportuna in funzione delle finalità perseguite da eseguirsi anche per il tramite di intermediari, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia, sia nazionali che comunitarie.

* * *

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l'Assemblea ordinaria degli azionisti, in prima convocazione il giorno 18 gennaio 2024 e in seconda convocazione il giorno 22 gennaio 2024, presso i luoghi che verranno comunicati nel relativo avviso di convocazione che sarà pubblicato con le modalità e i termini previsti dalla normativa e dai regolamenti applicabili.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato una relazione illustrativa su tale argomento – insieme all'avviso di convocazione e alla restante documentazione relativa alla convocanda Assemblea ordinaria degli azionisti – sarà messa a disposizione del pubblico nei termini e secondo le modalità di legge, presso la sede legale e sul sito internet della Società <https://longterm.redfish.capital/> nella sezione "Governance/Assemblee".

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

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.20287-17

Numero di Pagine: 6