

<p>Informazione Regolamentata n. 20287-75-2024</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 29 Ottobre 2024 18:55:13</p>	<p>Euronext Growth Milan</p>
--	--	------------------------------

Societa' : REDFISH LONGTERM CAPITAL

Identificativo Informazione Regolamentata : 197335

Utenza - Referente : REDFISHNSS01 - Joanna Gualano

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 29 Ottobre 2024 18:55:13

Data/Ora Inizio Diffusione : 29 Ottobre 2024 18:55:13

Oggetto : CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI REDFISH LONGTERM CAPITAL S.P.A.

Testo del comunicato

Vedi allegato

COMUNICATO STAMPA

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI REDFISH LONGTERM CAPITAL S.P.A. - HA APPROVATO:

- **I DATI GESTIONALI DEI RICAVI CONSOLIDATI E CONSOLIDATI PRO-FORMA AL 30 SETTEMBRE 2024 E IL BACKLOG DELLA MOVINTER S.P.A. E DELLE SUE CONTROLLATE**
- **L'ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA DI OPZIONE DI VENDITA DELLA PARTECIPAZIONE IN I.P.M. IMMOBILIARE S.R.L. DI TITOLARITÀ DELLA CONTROLLATA RFLTC-POLIECO S.P.A.**
- **PRESO ATTO DELLA TRANSAZIONE TRA LA CONTROLLATA RAIL FISH S.R.L. E GLI EX SOCI VENDITORI DI MOVINTER S.P.A.**

Dati gestionali al 30 settembre 2024:

- Ricavi consolidati: pari a **€ 34,80 milioni**, + 220,5% rispetto al 3Q 2023
- Ricavi consolidati pro-forma: pari a **€ 45,98 milioni** (€ 42,48 milioni al 30 settembre 2023 Like4Like) **+ 8,2%** rispetto al primo semestre 2023;
- Backlog totale ordinativi della controllata Movinter S.p.A. e delle sue controllate Six Italia S.p.A. e S.A.I.E.P. S.r.l. al 30 settembre 2024: pari a **€ 72 milioni**, **+ 12,8%** rispetto al backlog al 30 settembre 2023 Like4Like;
- Ricavi della controllata Movinter S.p.A. pari a € 19,9 milioni (in crescita rispetto a € 17,7 milioni al 30 settembre 2023), **+ 12,4%** rispetto al 2023.

Milano, 29 ottobre 2024 – 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 alcuni dati preliminari gestionali relativi al 30 settembre 2024, non sottoposti a revisione contabile, che mostrano una crescita significativa dei principali indicatori economici.

I **ricavi consolidati** al 30 settembre 2024 sono pari a € 34,80 milioni, con una crescita significativa rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, che aveva registrato ricavi consolidati pari a € 10,86 milioni grazie alla strategia di crescita realizzata dalla Società. Tale incremento è infatti principalmente riconducibile al consolidamento del fatturato relativo al periodo gennaio – settembre 2024 di Movinter S.p.A. (pari complessivamente a € 19,5 milioni; “**Movinter**”), società il cui intero capitale sociale è stato acquisito in data 20 aprile 2023 attraverso Rail Fish S.r.l., veicolo societario di cui RFLTC è titolare del 100% del capitale sociale, quindi inclusa solo per cinque mesi nell'area di consolidamento del primo semestre 2023. A livello di consolidato, sempre al terzo trimestre 2024, è presente nel perimetro anche la società Six Italia S.p.A. (“**Six Italia**”) – società controllata da Movinter, che è titolare del 75% del suo capitale sociale -, la cui acquisizione è stata perfezionata in data 16 febbraio 2024, che ha apportato un fatturato complessivo pari a € 9,4 milioni. Si ricorda inoltre che in data 27 giugno 2024, il perimetro di consolidamento di Movinter e del gruppo Movinter, si è ulteriormente ampliato attraverso il perfezionamento dell'acquisizione del 100% della S.A.I.E.P. S.r.l. (“**SAIEP**”), che ha apportato un fatturato al 30 settembre 2024 pari ad € 5,7 milioni.

I **ricavi consolidati pro-forma al 30 settembre 2024** si attestano a **€ 45,98 milioni** e tengono conto del consolidamento del fatturato di Movinter (per circa € 19,5 milioni) e di quello delle due società acquisite nel corso del 2024, Six Italia (per circa € 11,8 milioni) e SAIEP (per circa € 14,5 milioni), con decorrenza dal 1° gennaio 2024 al fine di rappresentare retroattivamente gli effetti economici di tali acquisizioni.

Al fine di rappresentare una comparabilità a parità di perimetro con i pro-forma sopra esposti, si evidenzia

che i ricavi consolidati Like4Like al 30 settembre 2023, che retrodatano gli effetti delle operazioni di acquisizione di Movinter, Six Italia e SAIEP, come se le stesse fossero avvenute al 1° gennaio 2023, sono pari a € 42,48 milioni (di cui € 17,7 milioni relativi a Movinter, € 11,8 milioni relativi a Six Italia ed € 12,8 milioni relativi a SAIEP); il raffronto con il dato pro-forma consolidato 2024 riporta una crescita dell'8,2%.

Nel periodo viene evidenziata una forte crescita di Movinter che passa da un fatturato al 30 settembre 2024 pari a € 17,7 milioni ad € 19,9 milioni al 30 settembre 2024 (+ 12,4%).

Il backlog totale consolidato di Movinter unitamente a quello delle sue controllate Six Italia e SAIEP, inteso come ordini firmati da clienti alla data di riferimento ed ancora da evadere, risulta al 30 settembre 2024 pari a € 72 milioni di cui circa il 21% relativo al 2024 ed il restante 79% agli anni successivi. Del totale complessivo del backlog consolidato, € 27,7 milioni sono riferibili a Movinter (di cui circa il 24% relativo al 2024 ed il restante 76% agli anni successivi), € 19,9 milioni sono riferibili a Six Italia (di cui circa il 20% relativo al 2024 ed il restante 80% agli anni successivi), mentre i restanti € 24,36 milioni sono riferibili a SAIEP (di cui circa il 15% relativo al 2024 ed il restante 85% agli anni successivi). Per la natura del *business* non è possibile escludere eventuali ritardi nelle consegne, anche per eventuali cause non imputabili alla Società e/o alle società da questa controllate; dunque, la conversione in ricavi dell'esercizio corrente potrebbe confluire nell'esercizio 2025 e così per gli esercizi successivi.

Paolo Pescetto, founder e Presidente del Consiglio di Amministrazione di RFLTC, ha così commentato: *“L’acquisizione di Movinter ad aprile 2023 è il prototipo delle operazioni di investimento che caratterizzano il core business di RedFish LongTerm Capital: accompagnare società dal potenziale sottovalutato in un percorso di crescita costante. I risultati che abbiamo raggiunto, sia valutando i ricavi di Movinter, sia in termini di operazioni effettuate, ci danno ragione. Gli investimenti della controllata in Six Italia e da ultimo in SAIEP, perfezionato a giugno 2024, hanno infatti contribuito ad accelerare e consolidare il processo di crescita di Movinter e di riflesso di RFLTC Movinter è ormai considerabile un player di riferimento nel segmento industriale italiano, che è un mercato che bisogna tornare a valorizzare partendo proprio dalle mid e small cap per essere competitivi nel lungo termine. Una holding come la nostra non si aspetta crescita repentine nel breve periodo, spesso dovute a fattori esterni ed estemporanei, ma una crescita regolare e stabile, che è quella a cui riportano i risultati ottenuti sinora. Riteniamo di poter continuare a investire in tal senso in nuovi e stimolanti progetti, valorizzando sempre più le società da noi partecipate, con l’obiettivo di continuare a soddisfare le aspettative dei nostri investitori.”*

Andrea Rossotti, founder e Amministratore Delegato di RFLTC, ha aggiunto: *“I risultati gestionali consolidati al 30 settembre 2024 confermano il trend già evidenziato nella semestrale 2024. Evidenziano l’importante lavoro che stiamo facendo in ottica di creazione di valore e crescita anche attraverso l’implementazione delle politiche ESG nelle nostre partecipate. I frutti del nostro lavoro sono evidenti, in particolare, sulle controllate Movinter, Six Italia e SAIEP, dove il nostro Investment Manager e Amministratore Delegato del gruppo Movinter, **Simone Lo Giudice**, sta proseguendo con la strategia di crescita, riorganizzazione e sviluppo di sinergie industriali di gruppo, con l’inserimento di figure chiave di settore che permetteranno di accelerare la crescita con l’accesso a nuovi clienti e mercati; elementi essenziali che caratterizzeranno il percorso di RFLTC nei prossimi anni”.*

Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, preso atto e autorizzato l'accettazione, da parte della controllata RFLTC-Polieco S.p.A. (**“RFLTC Polieco”**), della proposta di opzione di vendita a favore della società TP Holding S.r.l. (**“TPH”**) della partecipazione in I.P.M. Immobiliare S.r.l. di cui RFLTC Polieco sarà titolare a seguito della scissione.

Infatti a seguito dell'operazione di scissione del compendio immobiliare e di una parte dei debiti presenti nella società Industrie Polieco - M.P.B. S.P.A. (**“Polieco”**), società di cui la controllata RFLTC – Polieco S.p.A. è titolare del 15% del capitale sociale, entrambi i soci di Industrie Polieco - M.P.B. S.p.A. diventeranno titolari delle medesime quote anche nella società beneficiaria della scissione denominata I.P.M. Immobiliare S.r.l..

I termini dell'operazione di scissione sono stati ampiamente illustrati nel comunicato stampa dello scorso 30 settembre 2024 a cui si rimanda per maggiori informazioni in merito.

REDFISH

LONGTERM CAPITAL

RFLTC-Polieco, in forza dell'opzione di vendita (l'“**Opzione di Vendita**”) riconosciuta, avrà la facoltà, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1329 e 1331 del codice civile, di cedere a TPH, che si è impegnata irrevocabilmente ad acquistare, per sé o per persona fisica o giuridica da nominare, in una sola *tranche*, la quota, pari al 15% del capitale sociale di I.P.M. Immobiliare S.r.l., di titolarità di RFLTC – Polieco.

Per effetto dell'esercizio dell'Opzione di Vendita, TPH avrà quindi l'obbligo di acquistare la quota di titolarità di RFLTC Polieco in I.P.M. Immobiliare S.r.l. e l'operazione dovrà essere perfezionata per mezzo di atto notarile di trasferimento della partecipazione entro e non oltre il 30 aprile 2025. Ove l'Opzione di Vendita venga esercitata TPH dovrà riconoscere a RFLTC Polieco un prezzo pari a ad **Euro 5.000.000,00**.

Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, preso atto della transazione sottoscritta in data odierna tra la controllata Rail Fish S.r.l. ed i precedenti soci e venditori di Movinter, acquisita in data 20 aprile 2023 da Rail Fish S.r.l., relativa all'informativa già inclusa nella semestrale consolidata al 30 giugno 2024, approvata lo scorso 30 settembre 2024 (sezione “Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura del semestre”).

Con la sottoscrizione dell'atto di transazione, i precedenti soci e venditori di Movinter, senza nulla riconoscere in merito alla fondatezza delle contestazioni e al mero fine di porre fine alla controversia, si sono impegnati a corrispondere l'importo onnicomprensivo di **Euro 525.000,00** di cui:

- (a) **Euro 380.000,00** alla data di sottoscrizione dell'atto di transazione; ed
- (b) **Euro 145.000,00** in via dilazionata e differita con saldo finale entro il 30 ottobre 2025.

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito *internet* della Società <https://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

Media Relation

Maddalena Prestipino

maddalena.prestipino@cdr-communication.it

Giulio Garoia

giulio.garoia@cdr-communication.it

Fine Comunicato n.20287-75-2024

Numero di Pagine: 5