

Informazione Regolamentata n. 20287-57-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 31 Luglio 2024 14:21:33	Euronext Growth Milan
---	---	-----------------------

Societa' : REDFISH LONGTERM CAPITAL

Identificativo Informazione : 194057
Regolamentata

Utenza - Referente : REDFISHNSS01 - Joanna Gualano

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 31 Luglio 2024 14:21:33

Data/Ora Inizio Diffusione : 31 Luglio 2024 14:21:33

Oggetto : ASSEMBLEA DI REDFISH LONGTERM
CAPITAL S.P.A.

Testo del comunicato

Vedi allegato

COMUNICATO STAMPA**L' ASSEMBLEA DI REDFISH LONGTERM CAPITAL S.P.A. HA:****IN SEDE ORDINARIA:**

- **CONFERITO L'INCARICO PER LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI CON RIFERIMENTO AGLI ESERCIZI 2024-2026**
- **CONFERMATO LA NOMINA DEL DOTT. MASSIMO LAPUCCI COME CONSIGLIERE INDIPENDENTE DELLA SOCIETÀ**

IN SEDE STRAORDINARIA:

- **APPROVATO LA MODIFICA DELL'ARTICOLO 6 DELLO STATUTO SOCIALE**

Milano, 31 luglio 2024 – RedFish LongTerm Capital S.p.A. (“RFLTC” o “Società”), holding di partecipazioni industriali specializzata in investimenti in piccole e medie imprese ad elevato potenziale, comunica che in data odierna si è tenuta, in prima convocazione, l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di RFLTC che ha deliberato sui punti all'ordine del giorno indicati nell'avviso di convocazione pubblicato su il quotidiano Italia Oggi in data 16 luglio 2024 e sul sito internet della Società.

Conferimento dell'incarico per la revisione legale dei conti con riferimento agli esercizi 2024-2026

L'Assemblea degli Azionisti a seguito dell'esame della proposta motivata del Collegio Sindacale sulla nomina del Revisore legale dei conti, ha deliberato di conferire alla Società di revisione BDO Italia S.p.A., tenuto conto dell'offerta della Società di revisione medesima del 12 luglio 2024, l'incarico per la revisione legale dei conti per gli esercizi dal 2024 al 2026, approvando i relativi compensi.

Conferma della nomina del Dott. Massimo Lapucci come Consigliere Indipendente della Società

L'Assemblea degli Azionisti, a seguito della nomina quale Amministratore Indipendente del Dott. Massimo Lapucci, intervenuta per cooptazione ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile con delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 maggio 2024 e della verifica della sussistenza dei requisiti di indipendenza, sulla base anche dei criteri quali- quantitativi stabiliti dalla Politica approvata da RFLTC, effettuata in sede di nomina dal Consiglio di Amministrazione, ha approvato la conferma della nomina dello stesso Dott. Massimo Lapucci fino alla data di approvazione del bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2025, come da delibera dell'Assemblea dei Soci del giorno 28 aprile 2023 di nomina dell'organo dell'amministrativo e del collegio sindacale.

Il curriculum vitae del Consigliere Indipendente, con le relative caratteristiche professionali, è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo <https://longterm.redfish.capital/> (sezione Governance/Organi Societari e di Controllo).

Modifica all'articolo 6 dello statuto Sociale

L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti ha approvato la modifica dell'articolo 6 (Capitale Sociale) dello Statuto della Società al fine di attribuire al Consiglio di Amministrazione per massimi cinque anni dalla data della deliberazione odierna e per l'importo massimo di euro 30 milioni (comprensivo di eventuale sovrapprezzo), (a) la delega, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile agli amministratori, di aumentare, gratuitamente o a pagamento in una o più volte ed anche in via scindibile, il capitale sociale anche con esclusione in tutto o in parte del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 4 e 5, del Codice Civile con o senza warrant o bonus shares, e (b) la delega, ai sensi dell'articolo 2420-ter del Codice Civile agli amministratori, di emettere obbligazioni convertibili con o senza warrant o bonus shares, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441 del Codice Civile, previa revoca della precedente delega statutaria in via di scadenza e per quanto non esercitata.

Si rinvia per il testo e i suoi contenuti al Verbale assembleare come oltre indicato.

Deposito della documentazione

La Società rende noto che il verbale dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria sarà messo a disposizione del pubblico, nei termini prescritti dalla normativa vigente, presso la sede legale e sul sito *internet* della Società all'indirizzo <https://longterm.redfish.capital/>, sezione "Governance/Assemblee/2024".

Il testo aggiornato dello Statuto Sociale, come modificato, sarà messo a disposizione del pubblico presso la sede legale e sul sito internet della Società all'indirizzo <https://longterm.redfish.capital/>, sezione "Governance/Documenti societari", a seguito dell'iscrizione della deliberazione dell'Assemblea Straordinaria presso il competente registro delle imprese.

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.20287-57-2024	Numero di Pagine: 5
---------------------------------	---------------------