



## DETTAGLI CAMPAGNA EQUITY

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| <b>Azienda</b>           | REDFISH LONGTERM CAPITAL SPA |
| <b>Tipologia azienda</b> | MANAGEMENT COMPANY           |
| <b>Anno costituzione</b> | 2020                         |
| <b>Settore</b>           | FINTECH                      |
| <b>Durata campagna</b>   | 107 GIORNI                   |

**Valutazione pre-money** € 12.781.956,25

**Obiettivo minimo** € 25.000,00

**Obiettivo massimo** € 1.100.000,00

**Investimento min.** € 25.000,00

**Investimento max.** € 1.045.000,00

**Percentuale investitori professionali** 5%

**Quota societaria ceduta** MIN 0,19521%;  
MAX 7,92 %

**Tutela investitori** DIRITTO DI RECESSO;  
DIRITTO DI CO-VENDITA

## IL TEAM

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Paolo Pescetto</b>         | CEO E FOUNDER                        |
| <b>Francesca Bazoli</b>       | FOUNDER E CONSIGLIERE                |
| <b>Gregorio Gitti</b>         | FOUNDER                              |
| <b>Luigi Pacella Grimaldi</b> | SOCIO E CONSIGLIERE                  |
| <b>Andrea Rossotti</b>        | FOUNDER & PORTFOLIO<br>MANAGER       |
| <b>Massimo Tartaro</b>        | SUPPORTO AL COMITATO<br>INVESTIMENTI |
| <b>Andrea Priora</b>          | SENIOR ANALYST                       |
| <b>Massimo di Ruggero</b>     | ANALYST                              |
| <b>Joanna Gualano</b>         | LEGAL DIRECTOR                       |
| <b>Maurizio Arcari</b>        | INDUSTRY EXPERT                      |
| <b>Piero D'Agri</b>           | INDUSTRY EXPERT                      |

## L'AZIENDA

RedFish LongTerm Capital nasce per risolvere lo squilibrio tra l'offerta di capitali privati e la domanda di supporto da parte delle PMI.

La risposta dei Private Equity classici come strumento per FINANZIARE le PMI non è ottimale sia per le Aziende che per gli Investitori, Da questa lettura nasce RFLTC una holding di partecipazioni che investe in economia reale.

RedFish LongTerm Capital (RFLTC) opera quale Holding di partecipazione industriale con lo scopo di realizzare strategie imprenditoriali per contribuire all'aumento del valore nel lungo termine delle società acquisite, attraverso l'apporto di capitali e competenze. Dall'esperienza della Red-Fish Kapital quale management company di club deal e Innovative-RFK holding dedicata alle aziende innovative e quotata alla borsa di Parigi, nasce una struttura di investimento capace di massimizzare i vantaggi di creazione di valore industriale nel lungo periodo sulle PMI\* (< € 10M EBITDA) dando la possibilità di scegliere gli investimenti ulteriori deal-by-deal ai Soci della Holding. La nuova iniziativa amplierà le capacità di selezionare, strutturare e gestire PMI di successo aumentando la scelta per i suoi investitori attraverso il rafforzamento dell'attuale team di gestione inserendo manager di comprovata esperienza e professionalità secondo le esigenze di ogni singola target.

## PERCHÉ INVESTIRE

Occasione unica per accedere a opportunità generalmente riservate a una cerchia elitaria di investitori. Inoltre, tramite un solo investimento, si ha la certezza di attivare una politica di diversificazione del portafoglio volta a garantire un rendimento medio più sicuro e meno legato alle fluttuazioni dei cicli economici e dei mercati finanziari.

## UTILIZZO DEI CAPITALI RACCOLTI

I capitali raccolti attraverso la campagna di equity crowdfunding contribuiranno, in combinazione con leva bancaria, all'acquisizione in quote di minoranza o maggioranza delle società individuate. Attualmente, RFLTC ha individuato 3 società caratterizzate da una significativa crescita dei ricavi, un'ottima marginalità e un basso/nullo indebitamento finanziario. Inoltre, le società operano in mercati con forti prospettive di crescita e godono di un solido vantaggio competitivo.

|  |   |
|--|---|
| <b>TARGET 1<br/>AEROSPACE</b>            | Valutazione: € 16,8 milioni, di cui 50% Invitalia<br>AuCap: € 5,0 milioni (+ € 3,4 milioni in 3 anni) |
| <b>TARGET 2<br/>INTEGRATORI MANGIMI</b>  | Valutazione: € 13,5 milioni<br>AuCap: € 9,4 milioni per il 70%  |
| <b>TARGET 3<br/>PROJECT PHARMA</b>       | Valutazione: € 13,3 milioni<br>AuCap: € 3,3 milioni per il 20%  |
| <b>RFLTC S.R.L.<br/>BP-Redfish SICAF</b> | Nuovo Investimento: € 10 milioni<br>Già sottoscritto: € 4,5 milioni                                   |

## EXIT E PROFIT STRATEGY

Gli investitori guadagnano sulla creazione di valore della holding nel lungo periodo che arriva: 1) dalle plusvalenze in ciascuno dei club deal, pro-quota per la parte di investimento investita dalla holding; 2) dall'arrangement fee sui club deal di successo pari all'1% (al netto dei costi di transazione spesi sui deal non chiusi) mentre le transaction fee dei deal finanziati saranno caricati al costo sui singoli club deal o sulle società; 3) performance fee: per ogni operazione, se supera l'8% di rendimento annuo per gli investitori, alla holding RFLTC verrà riconosciuta una performance del 20% calcolata sulle plusvalenze create ai soci del club deal. L'obiettivo è quello di quotare entro 3 anni la holding permettendo così agli investitori la monetizzazione anche del loro investimento in RFLTC, alternativamente se per qualsiasi motivo non dovesse quotarsi, verrà disinvestita restituendo capitali e guadagni a partire dal 7° anno di attività.