

## COMUNICATO STAMPA

### **Innovative-RFK S.p.a.: il CDA approva il progetto di Bilancio al 31 dicembre 2021**

Milano, 30 Marzo 2022 - Il Consiglio di Amministrazione della società innovative-RFK S.p.A. del 28 Marzo 2022 ha approvato il progetto di bilancio per l'esercizio chiuso al 31.12.2021 costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e Nota Integrativa e corredato dalla Relazione sulla gestione nonché ha deliberato in ordine alla convocazione dell'Assemblea degli Azionisti dando ampio mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato, disgiuntamente, di pubblicare nei termini di legge la convocazione dell'Assemblea dei Soci ordinaria e straordinaria in prima convocazione **il 29 Aprile 2022** ed in seconda convocazione **il 31 Maggio 2022** o altre date successive tenuto conto degli eventuali provvedimenti assunti dalle autorità pubbliche italiane in ragione dell'emergenza Covid - 19.

Nell'esercizio 2021, la società a livello aggregato con le proprie società partecipate, chiude l'anno con un fatturato di circa € 55 milioni ed una marginalità in sensibile progresso.

Il capitale investito dalla società, al termine dell'esercizio 2021, risulta pari a € 10,32 milioni, investito in 11 società partecipate, con una valutazione di mercato di circa € 18,0 milioni ed un prezzo per azioni pari a € 1,89 (+18,12% YoY), mentre al 29 marzo 2022 il valore per azione risulta pari a € 2,06.

L'esercizio chiude con ricavi per servizi pari a Euro 60.064,54, mentre i proventi da partecipazioni ammontano ad Euro 116.721,00 oltre a proventi finanziari pari a € 20.402,00.

Il risultato di esercizio appena chiuso vede un risultato negativo di € -343.353. L'esercizio precedente riportava un risultato negativo di € -274.885.

La principale componente che ha inciso sul risultato deriva dai limiti alla distribuzione dei dividendi da parte delle società partecipate nel corso dell'esercizio 2021 sui bilanci dell'anno 2020, anche a causa delle normative COVID che spesso hanno posto dei limiti alla distribuzione dei dividendi per quelle società che hanno sottoscritto dei finanziamenti con la garanzia di Medio Credito Centrale.

In merito alle nuove operazioni di investimento, nel corso del 2021 la società ha investito nelle seguenti società:

- Sixth Sense S.r.l.: società che sviluppa software e algoritmi per l'ottimizzazione dei processi e la predizione di trend di mercato emergenti, supportando i decision makers nel rispondere a domande chiave. Acquisita per il 5% nel giugno 2021, per un controvalore di € 750.000,00, è uno spin-off dell'Università Scuola Sant'Anna di Pisa. Il team sfrutta competenze di analisi dei dati all'avanguardia che vanno dal campo dell'IA, alla progettazione di sistemi hardware e software per soluzioni Big Data, deep machine learning, algoritmi e tecnologie predittive.
- Red Raion S.r.l.: è una PMI innovativa attiva a livello mondiale nel campo



INVESTI NELL'ECONOMIA REALE  
UNENDO RENDIMENTO E VANTAGGIO FISCALE

dell'entertainment, è specializzata nella produzione di film di animazione in CGI (Computer Generated Imagery) per attrazioni digitali all'interno di parchi divertimento, come cinema esperienziale 5D, Dome, Virtual reality e Flying Theater. La quota di Innovative-RFK nel capitale sociale di Red Raion è pari al 20%, per un controvalore di € 700.000,00.

- Microcredito di Impresa S.p.a.: incremento dell'investimento nella partecipata Microcredito di Impresa, che ha visto partecipare Innovative-RFK all'aumento di capitale deliberato nel corso del 2021, con un ulteriore investimento per € 107.000,00 a seguito del quale Innovative-RFK detiene il 26,38% del capitale.

La Società sta proseguendo nella sua attività di scouting su potenziali società in cui effettuare un investimento, che dovrebbero concretizzarsi nei prossimi mesi.

Il Consiglio ha deliberato di convocare l'**Assemblea degli azionisti ordinaria e straordinaria**, in prima convocazione il **29 Aprile 2022** ed in seconda convocazione il **31 Maggio 2022** dando ampio mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente, di definire l'ordine del giorno.

L'Assemblea sarà chiamata a deliberare: in parte ordinaria sull'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021, comprensivo della Relazione sulla gestione dell'Organo Amministrativo, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione, e sulla nomina dei componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del relativo numero, durata in carica oltre che determinazione del relativo compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti; la nomina del nuovo consiglio di amministrazione; sulla proposta di approvazione del Piano di stock option I-RFK 2022 – 2024; Deleghe di poteri al cda; sull'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie e il compimento di atti di disposizione di azioni proprie al servizio di piani di remunerazione e incentivazione ed al servizio di finalità diverse di quelle del punto precedente e conseguenti deleghe di poteri al cda; ed in parte straordinaria sulla modifica dell'art. 6 dello Statuto della società per conferire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, la delega ad aumentare, in una o più volte ed in via scindibile, il capitale sociale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, secondo periodo, 5 e 8, del codice civile al servizio del Piano di stock option I-RFK 2022 – 2024 o altri piani di remunerazione e incentivazione; e sulle relative deleghe di poteri al cda.

Le Relazioni saranno rese disponibili sul sito internet [www.innovative-rfk.it](http://www.innovative-rfk.it) ai sensi di legge.

Per informazioni: [investor.relations@innovative-rfk.it](mailto:investor.relations@innovative-rfk.it)