

COMUNICATO STAMPA

Il CdA di Innovative-RFK approva la relazione annuale al 31 dicembre 2023

Riunione del Consiglio di Amministrazione di Innovative-RFK S.p.A.

In data 27 Marzo 2024 si è tenuto il Consiglio di Amministrazione di Innovative-RFK S.p.A., società quotata sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Access di Parigi, nel corso del quale l'organo consiliare ha esaminato ed approvato il Progetto di Bilancio d'Esercizio al 31.12.2023, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e Nota Integrativa e corredato dalla Relazione sulla gestione e ha esaminato il Bilancio Consolidato pro forma alla medesima data, costituito dallo Stato Patrimoniale e dal Conto Economico.

Risultati economici e finanziari consolidati pro forma del 2023

Il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2023 è stato predisposto con l'obiettivo di rappresentare un bilancio pro forma *full year* con i risultati economici e finanziari delle società consolidate acquisite nel corso dell'anno: Abbrevia S.p.A. e Audio Technologies S.r.l. perfezionate rispettivamente nel mese di ottobre 2023 e di maggio 2023.

1. *Ricavi delle vendite e delle prestazioni* consolidati sono pari a € 12.775.648;
2. *EBITDA* è pari a 2.299.629;
3. *Utile* è pari a € 286.675 di cui una perdita pari a € -403.407 di competenza della capogruppo;
4. *Disponibilità liquide* sono pari a € 1.558.438;
5. La *Posizione Finanziaria Netta* è pari a € 5.564.050, tale valore è composto principalmente dai due Acquisition Financing sottoscritti rispettivamente per le acquisizioni di Abbrevia S.p.A. ed Audio Technologies S.r.l.;

Risultati economici e finanziari d'esercizio del 2023:

Il Bilancio 2023 di innovative-rfk S.p.A. presenta i seguenti indicatori economico-patrimoniali:

1. *Immobilizzazioni finanziarie* sono passate da € 8.330.023 a € 15.339.600, a seguito degli investimenti effettuati nel corso del 2023, ovvero Abbrevia S.p.A. e Audio Technologies S.r.l. e alla svalutazione di Zuclem S.r.l. pari a € 350.000;
2. *Disponibilità liquide* sono passate da € 7.604.742 a € 663.842 in quanto è stato investito il capitale disponibile nelle operazioni di cui al punto precedente;
3. *Debiti verso obbligazionisti oltre l'esercizio successivo* rimangono invariati rispetto all'esercizio precedente e sono pari a € 1.820.000;

Eventi rilevanti avvenuti nel 2023:

Nel corso del 2023, anche a seguito della cassa generata dalla dismissione della partecipata Inventis S.r.l., la società ha finalizzato due investimenti di maggioranza su un target di aziende dal solido profilo reddituale ed un EBITDA margin > 20%

- In data 10 maggio 2023 è stata perfezionata l'acquisizione del 100% di Audio Technologies S.r.l. attraverso Bidco S.r.l. veicolo interamente controllato da Biomed S.r.l., controllata al 51,8% da Innovative – RFK S.p.A.. Audio Technologies è una società italiana che sviluppa bio-materiali, matrici di derivazione animale, protesi e nuove tecnologie per la chirurgia otorinolaringoiatrica (ORL). L'attività del business si articola su due aree principali: 1) vendita di dispositivi per l'otorinolaringoiatria per garantire la salute di orecchio, naso e gola e 2) vendita di prodotti in collagene e bio-materiali ricostruttivi per senologia, neurochirurgia, chirurgia maxillo-facciale, odontoiatria e ortopedia con il nuovo marchio Biosynth Lifesciences; attualmente dopo la fusione inversa Audio Technologies S.r.l. è interamente detenuta da Biomed S.r.l..
- In data 12 ottobre 2023 è stata perfezionata l'acquisizione del 100% di Abbrevia S.p.A. attraverso Bidco AML S.p.A. veicolo interamente controllato da Digitalinfo S.r.l., controllata al 53% da Innovative – RFK S.p.A.. Abbrevia S.p.A. è una società attiva nel settore delle informazioni commerciali e delle investigazioni. La società si occupa prevalentemente di raccogliere, elaborare e rivendere informazioni (commerciali ed economico patrimoniali) sui partner commerciali e debitori, assistendo i propri clienti nella gestione delle informazioni relative a queste controparti.

L'obiettivo dei due investimenti è quello di fornire risorse per la crescita delle partecipate attraverso un processo di managerializzazione, crescita organica e consolidamento dei rispettivi mercati di riferimento.

Convocazione assemblea dei soci

Il Consiglio ha deliberato di convocare l'Assemblea ordinaria degli azionisti, in prima convocazione il 29 Aprile 2024 ed in seconda convocazione il 30 Aprile 2024. L'Assemblea sarà chiamata a deliberare sull'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023, comprensivo della Relazione sulla gestione dell'Organo Amministrativo, della Relazione del Collegio Sindacale, della Relazione della Società di Revisione, e sulla nomina del Presidente e dei componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del relativo numero, durata in carica oltre che determinazione del relativo compenso.

Portfolio Innovative-RFK S.p.A. al 31 dicembre 2023

Il Fair Value del portafoglio si attesta a € 28.433.953 a fronte di un valore di carico pari a € 15.693.402. Alla data del 31 dicembre 2023, Innovative-RFK S.p.A. detiene n. 1.288.250 azioni proprie pari al 9,89% del capitale sociale e sulla base delle stime interne alla società il valore attuale netto per azione è pari a c.ca € 2,2.

Antonello Carlucci, Amministratore Delegato di Innovative – RFK S.p.A. ha commentato: *"Nel corso del 2023 abbiamo finalizzato due importanti investimenti di maggioranza con l'obiettivo di supportare lo sviluppo delle società acquisite in ambito BioTech e Business Information, con significative opportunità di consolidamento nei*

INNOVATIVE-RFK

REDFISH

rispettivi mercati di riferimento. Alcune delle società in portafoglio, inoltre, hanno realizzato una crescita importante di fatturato e marginalità e sono ormai mature per un eventuale percorso di valorizzazione del nostro investimento.”

Contatti Innovative-RFK

Sito web: www.innovative-rfk.it

Investor relations: investor.relations@innovative-rfk.it

LinkedIn: www.linkedin.com/company/innovative-red-fish-kapital