

RedFish LongTerm Capital S.p.A.

Sede in Milano, via del Carmine n. 11

Capitale sociale pari ad Euro 14.463.165,00

Iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 11189680967

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

Spettabili Soci,

la presente per informarvi che l'Assemblea ordinaria della società RedFish LongTerm Capital S.p.A. (la "**Società**") è convocata per il giorno **31 maggio 2023, alle ore 15:30**, in prima convocazione, e, occorrendo, per il **1° giugno 2023, alle ore 10:30**, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. *Aggiornamento circa lo stato del processo di ammissione a negoziazione delle azioni della Società su Euronext Growth Milan; delibere inerenti e conseguenti;*
2. *Nomina dei membri del Collegio Sindacale; delibere inerenti e conseguenti;*
3. *Varie ed eventuali.*

* * *

La partecipazione è regolata a norma di legge e di statuto.

Ai sensi dell'art. 106 del D.L. 18/2020, convertito con modificazioni con L. 27/2020 (c.d. decreto Cura Italia), come da ultimo prorogato dall'art. 3, comma 10-undecies, del D.L. 198/2022, convertito con modificazioni in L. 14/2023 (c.d. decreto Milleproroghe 2023), l'Assemblea è stata indetta esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione; verrà trasmessa per tempo comunicazione recante i codici d'accesso.

Ai sensi dell'art. 15.1 dello Statuto i Soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati. Il medesimo delegato non può rappresentare più di venti Soci. Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo della Società o delle società controllate.

Milano, 18 maggio 2023



Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Paolo Pescetto

Delega alla partecipazione all'Assemblea dei Soci

Luogo..... data 2023

Spett. Società "**RedFish LongTerm Capital S.p.A.**"

La/Il sottoscritto/a nata/o a
....., il, residente in
....., Via n., codice fiscale
.....

Oppure

La sottoscritta società indirizzo sede legale
..... codice fiscale
..... in persona del legale rappresentante *pro tempore*
.....

Nella qualità di socia/socio di RedFish LongTerm Capital S.p.A., titolare di n.
..... Azioni di categoria

delego

disgiuntamente i signori:

- Martino Liva, codice fiscale LVIMTN86P25F205T;
- Beatrice Carminati, codice fiscale CRMBRC98P54L4000;
- Luca Valente, codice fiscale VLNLUCU99H10D843D;
- Lorenzo Soci, codice fiscale SCOLNZ95P27D037X;

a rappresentarmi nell'Assemblea ordinaria dei Soci della Società, fissata per il giorno 31 maggio 2023, alle ore 15:30, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 1° giugno 2023, alle ore 10:30, in seconda convocazione, per le azioni di mia pertinenza, ratificando fin d'ora il suo operato.

Si precisa che in mancanza di istruzioni di voto la delega si considera non rilasciata.

Allegati:

Copia documento di identità in corso di validità

Visura camerale aggiornata per le società socie

Istruzioni di voto (barrare l'opzione prescelta)

**Per i Soci titolari di Azioni di categoria "A" e di categoria "X"
Assemblea ordinaria**

PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

1. *Aggiornamento circa lo stato del processo di ammissione a negoziazione delle azioni della società su Euronext Growth Milan; delibere inerenti e conseguenti*

Approvare []
Non approvare []
Astenersi []

In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea

conferma le istruzioni []

modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)

Approvare []
Non approvare []
Astenersi []

SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

2. *Nomina dei membri del Collegio Sindacale; delibere inerenti e conseguenti*

Approvare []
Non approvare []
Astenersi []

In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea

conferma le istruzioni []

modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)

Approvare []
Non approvare []
Astenersi []

Rato e valido

[nome e cognome]

.....

[Data]

.....

Firma leggibile