

**REDFISH LONGTERM CAPITAL S.P.A.**

**MODULO DI DELEGA/SUBDELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO PER LA RAPPRESENTANZA  
NELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI CONFERITA AI SENSI DELL'ART. 135-*novies*, D.Lgs. n. 58/1998**

Come consentito dall'art. 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27 – come da ultimo prorogato al 31 dicembre 2024 dalla Legge n. 21/2024 (il “Decreto”), l'intervento all'Assemblea di RedFish LongTerm Capital S.p.A. di cui infra, per coloro ai quali spetta il diritto di voto, è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato.

A norma del succitato Decreto, al Rappresentante Designato, possono essere conferite anche deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del D.lgs. n. 58/1998 (“TUF”), in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF, mediante sottoscrizione del presente modulo di delega.

\*\*\*\*

Con riferimento all'Assemblea ordinaria e straordinaria della Società convocata per il giorno **29 Aprile 2024 alle ore 17.00**, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno **30 aprile 2024 alle ore 11.00**, in seconda convocazione, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato il 12 aprile 2024 sul sito *internet* della società all'indirizzo <https://longterm.redfish.capital/governance/Assemblee> e per estratto sul quotidiano ItaliaOggi in data 12 aprile 2024, e presa visione della documentazione messa a disposizione dalla Società:

**(NB: I campi contrassegnati con (\*) sono obbligatori)**

Il/la sottoscritto/a (soggetto firmatario della delega): Nome(\*) \_\_\_\_\_  
Cognome (\*) \_\_\_\_\_ Nato a (\*) \_\_\_\_\_ Il (\*) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ C.F. o altro identificativo se estero  
(\*) \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ Via (\*) \_\_\_\_\_ Telefono  
n. (\*) \_\_\_\_\_ Email (\*\*) \_\_\_\_\_  
Documento di identità in corso di validità tipo (\*) \_\_\_\_\_ (da allegare in  
copia) Rilasciato da (\*) \_\_\_\_\_ Numero (\*) \_\_\_\_\_

**in qualità di (barrare la casella che interessa)(\*)**

- azionista cui è attribuito il diritto di voto
- rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega (allegare in copia documentazione comprovante i poteri di rappresentanza)
- creditore pignoratorio  riportatore  usufruttuario  custode  gestore  altro (specificare)

**Intestatario delle azioni (solo se diverso da quanto riportato sopra):**

Nome \_\_\_\_\_ Cognome/Denominazione(\*) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ Nato a (\*) \_\_\_\_\_ Il (\*) \_\_\_\_\_ C.F. o altro  
identificativo se estero (\*) \_\_\_\_\_ Sede  
legale/Residente a (\*) \_\_\_\_\_

**relativamente a n. (\*) \_\_\_\_\_ azioni  ordinarie /  di categoria X di RedFish LongTerm Capital S.p.A.**

Registrate sul conto titoli n. \_\_\_\_\_ Presso l'intermediario  
\_\_\_\_\_ depositario ABI \_\_\_\_\_ CAB \_\_\_\_\_

di cui alla comunicazione (ex art. 83-*sexies* D.Lgs. n. 58/1998) n. \_\_\_\_\_ effettuata  
dall'intermediario: \_\_\_\_\_

**Delega/subdelega** il Sig. Avv. Martino Liva (il “**Rappresentante Designato**”), domiciliato in Milano, piazza Castello 27, c.a.p. 20123 ad intervenire e rappresentarlo/a nell’Assemblea degli Azionisti.

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre che il diritto di voto sarà esercitato dal Rappresentante Designato in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante. Qualora la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto solo per alcune delle proposte all’ordine del giorno il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto, fermo restando che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell’Assemblea.

**Dichiara** che non sussistono cause di incompatibilità o sospensione all’esercizio del diritto di voto e di essere a conoscenza che:

- in caso di subdelega, ai fini di quanto previsto dall’art. 135-*novies*, comma 5, TUF, il Delegato attesta sotto la propria responsabilità la conformità della delega in suo possesso all’originale e l’identità del delegante. L’originale della delega deve essere conservato per un anno dalla conclusione dei lavori assembleari.
- nel caso di assenza dell’espressione del voto, il Rappresentante Designato esprimerà la manifestazione di non voto.
- del fatto che la delega/subdelega sarà validamente accettata in Assemblea solo a condizione che alla società sia pervenuta, entro l’inizio dei lavori assembleari, apposita comunicazione dell’intermediario avente ad oggetto le azioni indicate nel presente modulo di delega.

Ai sensi dell’art. 135-*novies* del TUF resta consentito per il delegato farsi sostituire da un soggetto di propria scelta, fermo il rispetto dell’articolo 135-*decies*, comma 3, del TUF.

(Luogo e Data)

(Firma del delegante)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Con la sottoscrizione della presente delega/subdelega, il sottoscritto si impegna a notificare la stessa mediante invio dell’originale ovvero di copia dell’originale, attestando pertanto sin d’ora la conformità all’originale del documento che sarà notificato alla società.

<p>(Luogo e Data)</p> <p>_____</p>	<p>(Firma del delegante)</p> <p>_____</p>
------------------------------------	---

## ISTRUZIONI DI VOTO

### Parte 2 di 2

(Sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante Designato – Barrare le caselle prescelte)

Il/la sottoscritto/a\* (denominazione /dati anagrafici) \_\_\_\_\_ delega il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'Assemblea ordinaria della Società convocata per il giorno **29 Aprile 2024 alle ore 17.00**, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno **30 Aprile 2023 alle ore 11.00**, in seconda convocazione, da RedFish LongTerm Capital S.p.A..

### DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO

#### PARTE ORDINARIA

<b>1.1 Esame ed approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, unitamente alle relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;</b>			
Proposta del Consiglio di Amministrazione	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea			
<input type="checkbox"/> conferma le istruzioni	modifica le istruzioni ( <u>esprimere la preferenza</u> ):		
<input type="checkbox"/> revoca le istruzioni	<input type="checkbox"/> Favorevole: _____ <input type="checkbox"/> Contrario <input type="checkbox"/> Astenuto		
<b>1.2. destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti;</b>			
Proposta del Consiglio di Amministrazione	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea			
<input type="checkbox"/> conferma le istruzioni	modifica le istruzioni ( <u>esprimere la preferenza</u> ):		
<input type="checkbox"/> revoca le istruzioni	<input type="checkbox"/> Favorevole: _____ <input type="checkbox"/> Contrario <input type="checkbox"/> Astenuto		
<b>2. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo RFLTC per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 unitamente alle relative relazioni e precisamente stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa e presentazione delle Informazioni finanziarie consolidate pro forma del Gruppo al 31 dicembre 2023</b>			
Proposta di presa d'atto di quanto illustrato dal Consiglio di Amministrazione	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea			
<input type="checkbox"/> conferma le istruzioni	modifica le istruzioni ( <u>esprimere la preferenza</u> ):		
	<input type="checkbox"/> Favorevole: _____		

<input type="checkbox"/> revoca le istruzioni	<input type="checkbox"/> <b>Contrario</b> <input type="checkbox"/> <b>Astenuto</b>
---	---

**PARTE STRAORDINARIA**

**1. Proposta di modifica degli articoli 16, 18 e 21.5 dello Statuto sociale al fine di (i) recepire le modifiche regolamentari in materia di nomina dell'amministratore indipendente, e (ii) rendere applicabile il meccanismo del rappresentante designato introdotto dalla legge 5 marzo 2024, n. 21.**

Proposta del Consiglio di Amministrazione	<input type="checkbox"/> <b>Favorevole</b>	<input type="checkbox"/> <b>Contrario</b>	<input type="checkbox"/> <b>Astenuto</b>
In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea			
<input type="checkbox"/> <b>conferma le istruzioni</b>	<b>modifica le istruzioni (<u>esprimere la preferenza</u>):</b>		
<input type="checkbox"/> <b>revoca le istruzioni</b>	<input type="checkbox"/> <b>Favorevole:</b> _____ <input type="checkbox"/> <b>Contrario</b> <input type="checkbox"/> <b>Astenuto</b>		

\_\_\_\_\_  
Luogo, data

\_\_\_\_\_  
Firma

<b>AZIONE DI RESPONSABILITA'</b>		
In caso di votazione sull'azione di responsabilità proposta ai sensi dell'art. 2393, comma 2, del codice civile da azionisti in occasione dell'approvazione del bilancio, il sottoscritto delega il Rappresentante Designato a votare secondo la seguente indicazione:		
<input type="checkbox"/> <b>Favorevole</b>	<input type="checkbox"/> <b>Contrario</b>	<input type="checkbox"/> <b>Astenuto</b>

\_\_\_\_\_  
Luogo, data

\_\_\_\_\_  
Firma

## AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE E LA TRASMISSIONE

### ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE E LA TRASMISSIONE DELLA DELEGA DI VOTO PER LA RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

**Il soggetto legittimato deve richiedere all'intermediario depositario il rilascio della comunicazione per l'intervento nell'assemblea degli azionisti di cui all'art. 83-sexies, D.Lgs. 58/1998**

- La delega deve essere datata e sottoscritta dal delegante.
- La rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni.
- Nel caso di proprietà di azioni la delega andrà sempre rilasciata a firma di tutti i comproprietari.

Con riferimento a ciascun punto all'ordine del giorno, ove si verifichino circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega (ad esempio, mancata presentazione di proposte da parte del Consiglio di Amministrazione o da parte del proponente indicato dal delegante nei termini di legge e pubblicata dalla Società), ovvero si verifichino modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte che non possono essere comunicate al delegante, il delegante potrà scegliere, mediante compilazione dell'apposito riquadro, tra: **a)** la conferma dell'istruzione di voto già espressa; **b)** la modifica dell'istruzione di voto già espressa; **c)** la revoca dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta da parte del delegante, si intenderanno, per quanto possibile, confermate le istruzioni di voto impartite nella sezione principale. Ove non sia possibile votare secondo le istruzioni fornite, il Rappresentante Designato si dichiarerà astenuto per tali argomenti.

#### Modalità di invio

La delega, con le relative istruzioni di voto, deve pervenire in originale o, per le deleghe con firma elettronica qualificata o firma digitale, mediante posta certificata [martino.liva@milano.pecavvocati.it](mailto:martino.liva@milano.pecavvocati.it), con in copia [redfish-longterm-capital@pec.dirittoitalia.it](mailto:redfish-longterm-capital@pec.dirittoitalia.it) unitamente a:

- copia di un documento di identità avente validità corrente del delegante; o
- qualora il delegante sia una persona giuridica, copia di un documento di identità avente validità corrente del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri.

Se in originale, la delega deve essere trasmessa a c.a.p. 20123 Piazza Castello 27, Milano, Rif. "*Delega Assemblea ordinaria e straordinaria 2024*" – *plico indirizzato a Studio Legale CappelliRCCD "Att.ne Avv. Martino Liva"*.

Fermo restando l'invio della delega, come sopra detto, completa delle istruzioni di voto, la stessa può essere anticipata in copia .pdf all'indirizzo di posta elettronica [martino.liva@crccdlex.com](mailto:martino.liva@crccdlex.com)

La delega deve pervenire entro e non oltre le ore 18:00 del giorno precedente la data di prima convocazione dell'assemblea (e comunque entro l'inizio dei lavori assembleari). La delega ex art. 135-novies TUF e le relative istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine ultimo predetto.

**La trasmissione del Modulo di delega con modalità e in termini diversi da quelli indicati sopra o l'invio esclusivo a mezzo posta, non garantiranno al delegante il corretto conferimento della delega al Rappresentante Designato.**

**N.B.** Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione) è possibile contattare l'Avv. Liva al seguente numero telefonico: +39 02 32 160 497 nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9,30 alle 18,30 o via e-mail all'indirizzo [martino.liva@crccdlex.com](mailto:martino.liva@crccdlex.com) .

**TUTELA DEI DATI PERSONALI**  
**INFORMATIVA EX ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679**

Ricordiamo, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, che i dati contenuti nel modulo di delega saranno trattati dal Rappresentante Designato per l'esecuzione degli adempimenti inerenti la rappresentanza in assemblea e l'espressione del voto del soggetto che ha conferito delega al Rappresentante Designato nella sua qualità di Rappresentante Designato, in conformità alle istruzioni impartite dal medesimo, nonché per l'adempimento degli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria o disposizioni impartite da Autorità e Organi di Vigilanza.

Il trattamento dei dati personali o dei dati personali riferiti a soggetti terzi (es. soggetti delegati o loro sostituti) da Lei comunicati (i "Dati Personali") avverrà, nel rispetto delle disposizioni previste dalla Normativa Privacy, mediante strumenti cartacei, informatici o telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità con la Normativa Privacy, garantendo altresì la possibilità di esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e 16 del GDPR art. 17 e ss. del GDPR).

Tali diritti sono esercitabili mediante comunicazione scritta corredata da un valido documento d'identità del soggetto interessato.

Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 ("Normativa Privacy"), La informiamo che i dati personali forniti con la presente delega saranno trattati ai soli fini di consentire a RedFish LongTerm Capital S.p.A. la gestione delle operazioni assembleari e i conseguenti adempimenti di legge, nel rispetto della Normativa Privacy.

I dati personali saranno raccolti su supporti cartacei e/o informatici e trattati con modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, nel rispetto delle disposizioni previste dalla Normativa Privacy.

Tutti i dati personali saranno conservati, unitamente ai documenti prodotti durante l'Assemblea, da RedFish LongTerm Capital S.p.A. al fine di documentare quanto trascritto nel verbale. Nel rispetto dei principi di proporzionalità e necessità, i dati personali saranno conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali gli stessi sono trattati. Verrà svolta registrazione audio dell'assemblea; le registrazioni saranno utilizzate all'esclusivo scopo di agevolare la successiva verbalizzazione della riunione, e conservate per il tempo necessario a documentare la regolarità della stessa.

I dati personali possono essere conosciuti dai dipendenti, dai collaboratori o dai consulenti di RedFish LongTerm Capital S.p.A. specificamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate; i suoi dati potranno altresì essere comunicati a specifici soggetti in adempimento di un obblighi di legge, regolamenti o normative comunitarie e nazionali, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali in materia di diritto societario e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per RedFish LongTerm Capital S.p.A. consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea.

La base giuridica del trattamento è costituita dagli obblighi disposti dalla legislazione nazionale e comunitaria in materia di diritto societario e dal legittimo interesse del titolare di documentare il rispetto di tali obblighi.

Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è:

RedFish LongTerm Capital S.p.A.

Via del Carmine n. 11, Milano

P.IVA e C.F. 11189680967

PEC: [redfish-longterm-capital@pec.dirittoitalia.it](mailto:redfish-longterm-capital@pec.dirittoitalia.it).

La informiamo inoltre di quanto segue: (a) relativamente ai dati personali trattati potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e seguenti del GDPR (diritto di accesso, di rettifica, di cancellazione o limitazione, di portabilità dei dati) nei limiti ed alle condizioni ivi previste; (b) ha il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo competente in materia (Garante per la protezione dei dati personali).