

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

Sede legale: Via del Carmine n. 11, Milano

Capitale sociale: deliberato Euro 25.821.268

Registro imprese di Milano, n. partita IVA e Codice fiscale 11189680967

**AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI  
AZIONISTI**

I Signori Azionisti di RedFish LongTerm Capital S.p.A. (la “Società” o “RFLTC”) sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria, 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, presso lo studio del notaio dr. Amedeo Venditti di Milano, Via Santa Marta n. 19, con le modalità infra indicate, per discutere e deliberare sul seguente:

**ORDINE DEL GIORNO**

**Parte Ordinaria**

1 Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023:

- 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; delibere inerenti e conseguenti;
- 1.2 Destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti.
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;

**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.

*La Società ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dall’art. 106, commi 4 e 5, del D. L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella Legge n. 27/2020, come da ultimo prorogato al 31 dicembre 2024 dalla Legge n. 21/2024 (“Decreto”), di prevedere che l’intervento dei soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell’articolo 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998 (il “TUF”) (il “Rappresentante Designato”), senza partecipazione fisica da parte dei soci.*

*La partecipazione all’Assemblea dei componenti degli Organi sociali, del Rappresentante Designato, del segretario e/o del notaio e del rappresentante della Società di Revisione, potrà avvenire anche mediante l’utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano l’identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo*

luogo il presidente e il soggetto verbalizzante. Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di audio/telecomunicazione verranno rese note dalla Società ai predetti soggetti.

\* \* \* \*

## **CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO**

Alla data del presente avviso di convocazione, il capitale sociale sottoscritto e versato è pari ad Euro 25.821.268, suddiviso in n. 25.821.268 azioni senza indicazione del valore nominale, di cui n. 25.811.268 azioni ordinarie e n. 10.000 azioni di categoria "X". Ogni azione dà diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società. Alla data odierna la Società detiene n. 130.000 azioni proprie. Tali numeri potrebbero risultare variati alla data dell'assemblea; dell'eventuale variazione sarà data comunicazione in apertura dei lavori assembleari.

## **LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO**

La legittimazione all'intervento in assemblea ed all'esercizio del diritto di voto - che potrà avvenire **esclusivamente tramite il Rappresentante Designato** - è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario abilitato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (ossia il **18 aprile 2024 - record date**). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente al suddetto termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea e pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente alla predetta *record date* non saranno legittimati ad intervenire e a votare nell'Assemblea nelle modalità di seguito previste. Ai sensi dell'art. 83-sexies, comma 4, del TUF, la comunicazione dell'intermediario deve pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 24 aprile 2024). Resta, tuttavia, ferma la legittimazione all'intervento nell'Assemblea e all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano prevenute alla Società oltre il predetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Con specifico riferimento all'intervento in Assemblea dei legittimati all'esercizio del diritto di voto si dovrà tenere conto di quanto previsto al successivo punto del presente avviso.

Gli azionisti titolari di azioni non ancora dematerializzate dovranno preventivamente richiedere la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione e farsi rilasciare dall'intermediario la comunicazione sopra citata.

## **Intervento in assemblea mediante delega e istruzioni di voto al rappresentante designato**

La delega può essere conferita, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, al Sig. Avv. Martino Liva, con studio in Milano, piazza Castello 27, individuato dalla Società come Rappresentante Designato.

La delega al Rappresentante Designato deve essere conferita mediante la sottoscrizione dello specifico modulo di delega disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito internet della Società (all'indirizzo <https://longterm.redfish.capital/governance/Assemblee>).

La delega dovrà contenere le istruzioni di voto su tutte o su alcune delle proposte all'ordine del giorno e avrà effetto per le sole proposte in relazione alle quali saranno conferite istruzioni di voto. Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.

La delega con le istruzioni di voto deve pervenire, in originale, unitamente alla copia di un documento di identità del Socio Delegante avente validità corrente o, qualora il Socio Delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, al predetto Rappresentante Designato, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro le ore 23:59 del 25 aprile 2024 o del 26 aprile 2024 se in seconda convocazione), al seguente indirizzo: Milano, piazza Castello 27, c.a.p. 20123 Rif. "Delega Assemblea ordinaria e straordinaria 2024", plico indirizzato a Studio Legale Cappelli RCCD att.ne "Avv. Martino Liva" mediante invio con lettera raccomandata A/R o spedizione tramite corriere, o essere notificata in via elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata [martino.liva@milano.pecavvocati.it](mailto:martino.liva@milano.pecavvocati.it) con in copia l'indirizzo di posta elettronica certificata [redfish-longterm-capital@pec.dirittoitalia.it](mailto:redfish-longterm-capital@pec.dirittoitalia.it), indicando nell'oggetto "Delega Assemblea ordinaria e straordinaria RFLC S.p.A. 2024". L'invio al predetto indirizzo di posta elettronica certificata della delega, sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale ai sensi della normativa vigente, soddisfa il requisito della forma scritta. Fermo restando l'invio della delega, come sopra detto, completa delle istruzioni di voto come sopra detto, la stessa può essere anticipata all'indirizzo di posta elettronica ordinaria [martino.liva@crccdlex.com](mailto:martino.liva@crccdlex.com).

La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro le ore 23:59 del 25 aprile 2024 o del 26 aprile 2024 se in seconda convocazione) con le modalità sopra indicate.

La Società, inoltre, specifica che, ai sensi dell'art. 106 del richiamato Decreto che recita altresì che *"al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto"*, al predetto Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF.

Pertanto, coloro i quali non intendessero avvalersi della modalità di intervento prevista dall'art. 135-undecies del TUF, potranno, in alternativa, intervenire conferendo, allo stesso Rappresentante Designato, delega o subdelega ex art. 135-novies TUF, anche in tal caso necessariamente, a pena di inefficacia, contenente istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega/subdelega, che avrà effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto, dovrà pervenire al Rappresentante Designato, entro le ore 18:00 del giorno precedente la data di prima convocazione dell'assemblea (e comunque entro l'inizio dei lavori assembleari) con le stesse modalità previste per la delega di cui all'art. 135-undecies del TUF di cui sopra. Entro il suddetto termine la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate.

Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.

Anche il modulo di delega ex art. 135-*novies* TUF è disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito internet della Società (all'indirizzo <https://longterm.redfish.capital/governance/Assemblee>).

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).

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

## **DOCUMENTAZIONE**

La documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini di legge, con facoltà degli azionisti ai quali spetta il diritto di voto e dei soggetti legittimati di ottenerne copia.

Tale documentazione sarà disponibile in formato cartaceo presso la sede legale della Società in Milano, via del Carmine, n. 11, nonché sul sito *internet* della Società all'indirizzo <https://longterm.redfish.capital/governance/Assemblee> (sezione "Governance/Assemblee/Anno 2024") e sul sito *internet* di Borsa Italiana [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it) (sezione "Azioni/Documenti").

Il presente avviso di convocazione viene altresì pubblicato in data odierna per estratto sul quotidiano "ItaliaOggi".

Eventuali modifiche e/o integrazioni delle informazioni riportate nel presente avviso di convocazione verranno rese disponibili tramite il sito *internet* della Società e con le altre modalità previste dalla legge o da regolamenti applicabili.

Milano, 12 aprile 2024.

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(f.to Paolo Pescetto)

