

VERBALE NON CONTESTUALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E
STRAORDINARIA DEI SOCI DI SOCIETA' PER AZIONI

N. 20.562 di Repertorio

N. 7.983 di Raccolta

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2024 (duemilaventiquattro) il mese di aprile il giorno 29 ventinove.

In Milano nella casa in Via Santa Marta n. 19.

Avanti a me dott. Avv. Amedeo Venditti, Notaio residente in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è personalmente comparso il Sig. dott. Pescetto Paolo, nato a Savona il 27 aprile 1969 e domiciliato per la carica in Milano, via Francesco Sforza n. 14, della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale, dichiarando di agire nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e nell'interesse della società per azioni:

"REDFISH LONGTERM CAPITAL S.P.A."

con sede in Milano, via del Carmine n. 11, con il capitale sociale sottoscritto di Euro 25.821.268 (venticinquemilioniottocentoventunomiladuecentosessantotto) diviso in n. 25.811.268 (venticinquemilioniottocentoundicimiladuecentosessantotto) azioni ordinarie e in n. 10.000 (diecimila) azioni di categoria "X", tutte prive dell'indicazione espressa del valore nominale, azioni ordinarie ammesse alla negoziazione su *Euronext Growth Milan*, sistema multilaterale organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., codice fiscale e numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 11189680967, R.E.A. MI-2585693 (la "Società"),
dichiara

di intervenire al presente atto al fine di sottoscrivere il verbale per atto pubblico, redatto nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, ai sensi dell'art. 2375 codice civile, dell'Assemblea ordinaria e straordinaria della società stessa tenutasi in data 29 aprile 2024 in Milano, Via Santa Marta n. 19, in prima convocazione, alla mia costante presenza anche mediante mezzi di telecomunicazione ai sensi dell'art. 106 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 ("Decreto Cura Italia") convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, - come prorogato da ultimo per effetto dell'articolo 11, comma 2 della Legge del 5 marzo 2024 n. 21 e, per quanto occorra ai sensi delle Massime 187 e 188 del Consiglio Notarile di Milano - in relazione ai punti dell'ordine del giorno infra riprodotto della cui verbalizzazione sono stato incaricato - come risulta anche dal resoconto che segue - io Notaio, alla quale ho assistito, senza soluzione di continuità, in sala e con collegamento dal mio studio in Milano Via Santa Marta n. 19, assemblea che si è svolta nel seguente modo (il resoconto è con il tempo verbale presente).

**REGISTRATO
ALL'AGENZIA DELLE
ENTRATE
MILANO - DP II - TP3
il 16/05/2024
N. 45837
Serie 1T
IMPOSTE ADDEBITATE
€ 356,00**

Ai sensi dell'art. 15.1 dello statuto sociale vigente, alle ore 17.05 (diciassette e cinque minuti) assume la presidenza il componente sig. dott. Pescetto Paolo nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale, dopo aver richiesto a me Notaio di redigere il verbale della riunione con l'incarico di assistenza ai lavori assembleari (nessuno si oppone), ringrazia coloro che sono intervenuti, quindi informa, comunica, attesta e dà atto che:

- l'odierna assemblea ordinaria e straordinaria, indetta a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 marzo 2024, è stata regolarmente convocata in prima convocazione per oggi, alle ore 17.00 (diciassette), in questo luogo, a norma di legge e di statuto mediante avviso messo a disposizione in data 12 aprile 2024 sul sito internet della società all'indirizzo "<https://longterm.redfish.capital/governance/>, sezione *Assemblee 2024*", pubblicato in medesima data per estratto sul quotidiano a diffusione nazionale "Italia Oggi" a pag. 23 e con le altre modalità previste dai regolamenti vigenti applicabili (avviso n. 15361 a Borsa Italiana S.p.A. in data 15 aprile 2024), nonchè depositato presso la sede sociale della Società, unitamente alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sui punti all'ordine del giorno di parte straordinaria e gli altri documenti necessari, 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.

Proseguendo, il Presidente comunica, fa constare e dà atto che:

- questa assemblea è stata regolarmente convocata, ai sensi dell'art. 2366 codice civile e della normativa applicabile, come sopra esposto;
 - ai sensi dell'art. 106, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 sopracitato, l'avviso di convocazione ha previsto che lo svolgimento della riunione avvenga con la partecipazione, per le persone ammesse, anche mediante mezzi di telecomunicazione;
 - sempre in base al predetto art. 106, commi 4 e 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, l'avviso di convocazione ha previsto altresì che la partecipazione degli Azionisti all'odierna Assemblea avvenga esclusivamente mediante delega e/o subdelega al Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135 – *novies* e *undecies* del D.Lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF"), individuato, ai sensi di legge, nell'avv. Martino Liva, con studio a Milano;
 - anche l'art. 16.2 dello statuto sociale prevede che l'intervento all'assemblea possa avvenire mediante mezzi di telecomunicazione audio/video;
 - i mezzi di telecomunicazione adottati garantiscono l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto ai sensi dell'art. 106, comma 2, D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 predetto;
 - la riunione si svolge in coerenza con quanto previsto dalle Massime n. 187 e 188 della Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano e nel rispetto delle prescrizioni stabilite nello statuto sociale e nella suddetta normativa applicabile;
 - sono attualmente presenti, in presenza e/o in collegamento audio/video mediante riunione *online* organizzata con la piattaforma *Microsoft Teams*:
 - * per l'Organo amministrativo è presente, inizialmente collegato in teleconferenza, esso Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Pescetto Paolo, che raggiunge la sala al termine della parte ordinaria dell'assemblea, mentre gli amministratori sigg. Rossotti Andrea, Castelli Lorenza Elena Maria, Viscardi Raffaella, Paolillo Ernesto sono collegati in teleconferenza, dato atto che sono attualmente assenti giustificati gli altri due amministratori Sigg. Avv. Bazoli Francesca e Dott. Luigi Pacella Grimaldi;
 - * per il Collegio Sindacale sono presenti il suo Presidente Sig. Caravati Filippo ed i membri effettivi sig. Brega Carlo e Vallone Tiziana, tutti collegati in teleconferenza;
 - * per il Rappresentante Designato è presente collegato in teleconferenza l'avv. Martino Liva;
 - * è inoltre presente collegata in teleconferenza l'avv. Joanna Gualano, RedFish Group | Legal Director;
- persone di cui il Presidente conferma di aver accertato l'identità e la legittimazione.

Il Presidente comunica, inoltre, che:

- il capitale sociale sottoscritto e versato ammonta ad Euro 25.821.268 (venticinquemilioniottocentoventunomiladuecentosessantotto), suddiviso in numero 25.811.268 (venticinquemilioniottocentoundicimiladuecentosessantotto) azioni ordinarie (codice ISIN: IT0005549354) e in n. 10.000 (diecimila) azioni di categoria "X", tutte prive dell'indicazione espressa del valore nominale e non sono state emesse azioni o altri titoli con limitazioni del diritto di voto o con voto plurimo;

- le azioni ordinarie della società sono ammesse alla negoziazione su *Euronext Growth Milan*, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.a. e la società non risulta quale emittente strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'art. 2325 *ter* codice civile;

- le azioni sono quindi assoggettate al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. – Euronext Securities Milan in conformità con quanto previsto dagli articoli 83 e seguenti del d.lgs. n. 58 del 1998 e la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali ed all'intervento in Assemblea è attestata attraverso l'esame delle comunicazioni emesse dagli intermediari autorizzati;

- la società ha oggi in portafoglio n. 168.000 (centosessantottomila) azioni ordinarie proprie, pari allo 0,65% (zero virgola sessantacinque per cento) circa del totale delle azioni in cui è suddiviso il capitale sociale, dato atto che le azioni proprie, ai sensi dell'art. 2368, terzo comma, Codice Civile, richiamato dall'art. 2357-*ter* Codice Civile, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea (*quorum* costitutivo) e non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea (*quorum* deliberativo);

- secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute e dalle altre informazioni a disposizione della società, l'elenco nominativo degli azionisti titolari di una partecipazione diretta o indiretta, pari o superiore al cinque per cento del capitale sociale, è il seguente:

* Maior S.r.l., titolare di n. 4.935.483 (quattromilioniinovecentotrentacinquemilaquattrocentottantatré) azioni ordinarie, pari circa al 19,12% (diciannove virgola dodici per cento) del capitale sociale;

* Red-Fish Capital S.p.a., con sede in Milano, titolare di n. 2.725.483 (duemilionsettecentoventicinquemilaquattrocentottantatré) azioni ordinarie, pari circa al 10,56% (dieci virgola cinquantasei per cento) del capitale sociale;

* Bruno Negri, titolare di n. 2.268.816 (duemilioni duecentosessantottomilaottocentosedici) azioni ordinarie, pari circa al 8,79% (otto virgo-

la settantanove per cento) del capitale sociale;

* OMR Holding S.p.a., titolare di n. 1.900.000 (unmilionenovecentomila) azioni ordinarie, pari circa al 7,36% (sette virgola trentasei per cento) del capitale sociale e

* Banca Valsabbina Soc. Coop per Azioni, titolare di n. 1.739.130 (unmilionesettecentotrentanovemilacentotrenta) azioni ordinarie, pari circa al 6,74% (sei virgola settantaquattro per cento) del capitale sociale;

- ai sensi dell'art. 2341 *ter* codice civile comunica che per quanto a conoscenza del Consiglio di Amministrazione non esistono patti parasociali rilevanti;

prosegue il Presidente dichiarando che:

- la Società, come anticipato, ha nominato l'Avv. Martino Liva, con studio in Milano, quale Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D.Lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF");

- è stata accertata la legittimazione all'intervento in Assemblea, attraverso l'esame delle comunicazioni emesse dagli intermediari autorizzati, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, nonché acquisendo agli atti della società le deleghe; dato atto che tali controlli sono stati effettuati, sotto la supervisione del Presidente, da personale della società, appositamente incaricato;

il Presidente quindi:

- invita il Rappresentante Designato per conto di ciascun titolare del diritto di voto a dichiarare l'eventuale carenza di legittimazione al voto (nessuna dichiarazione viene resa);

- fa presente che il Rappresentante Designato non ha comunicato di avere eventuali interessi rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 135-*undecies*, comma 4, D.Lvo 24 febbraio 1998 n. 58 (T.U.F.); in ogni caso il Rappresentante Designato ha dichiarato l'intenzione di non esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni ricevute;

- attesta quindi che in questo momento il Rappresentante Designato Avv. Martino Liva, sopra indicato, presente con collegamento per teleconferenza, è portatore di numero 13 tredici deleghe ricevute dagli azionisti, e non revocate, rappresentanti totali numero 16.407.838 (sedicimilioni quattrocento settemila ottocentotrentotto) azioni che, computate le n. 168.000 (cento sessantottomila) azioni proprie suddette ai sensi dell'art. 2368, terzo comma, Codice Civile, richiamato dall'art. 2357-*ter* Codice Civile, sono pari al 64% (sessantaquattro per cento) delle complessive numero 25.821.268 (venticinquemilioni ottocentoventunomila duecento sessantotto) azioni costituenti il capitale sociale alla data odierna (*quorum* costitutivo) - deleghe con relative istruzioni di voto complete su tutti i punti all'ordine del giorno - riservandosi di comunicare nel corso dell'Assemblea, prima delle votazioni, even-

tuali dati aggiornati sulle presenze, dato atto che l'elenco nominativo analitico dei soggetti partecipanti per delega all'assemblea con indicazione delle azioni da ciascuno possedute e dei soggetti votanti sarà allegato al verbale della assemblea;

- per la valida costituzione dell'assemblea ordinaria e straordinaria in prima convocazione, lo statuto della società (art. 16) non deroga alle disposizioni di legge vigenti in materia (artt. 2368 e 2369 codice civile), per cui è richiesta in questa assemblea la presenza di almeno la metà del capitale sociale.

Il Presidente dichiara pertanto l'odierna Assemblea ordinaria e straordinaria regolarmente costituita in prima convocazione per discutere e deliberare su quanto posto all'ordine del giorno sopra riportato, alla cui trattazione nessuno si oppone.

A questo punto, il Presidente prima di passare alla trattazione dei punti all'ordine del giorno:

- invita coloro che intendessero scollegarsi dalla teleconferenza nel corso dell'Assemblea, in qualsiasi momento, anche solo temporaneamente, di dichiararlo alla Presidenza ed al Notaio, in special modo in caso di prossimità di una votazione;

- comunica che non è stata predisposta la registrazione dell'assemblea e, ai sensi del d.lgs. 196/2003 e del Regolamento U.E. 679/2016 GDPR, i dati dei partecipanti all'assemblea sono raccolti e trattati dalla società ai soli fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari e non saranno poi conservati; presta inoltre il pieno consenso e autorizza il Notaio al trattamento dei relativi dati personali;

- fornisce altresì alcune indicazioni per consentire il corretto svolgimento dei lavori Assembleari e informa che le votazioni si svolgeranno con voto palese, mediante richiesta da parte del Presidente al Rappresentante Designato di esprimere i voti favorevoli, i voti contrari e le astensioni, con identificazione dei votanti, secondo le istruzioni di voto ricevute, su ogni proposta in deliberazione all'ordine del giorno; il voto sarà accertato dal Presidente con l'assistenza del notaio;

- fa presente che, riguardo agli argomenti all'ordine del giorno, i documenti predisposti dal Consiglio di Amministrazione con le relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione sono stati depositati presso la sede della società e pubblicati sul sito internet della società all'indirizzo web <https://longterm.redfish.capital/governance>, Sezione "Assemblee 2024"; tutta la documentazione sopra elencata è stata, quindi, resa disponibile e messa a disposizione di tutti i destinatari, pertanto ne viene omessa la lettura, come di prassi (nessuno si oppone) e verrà allegata in copia come da elenco alla fine del presente verbale dell'assemblea.

Infine, il Presidente informa che:

- non sono pervenute nuove proposte di delibera e domande sulle

materie all'ordine del girono;

- non è consentito al Rappresentante Designato, anche se delegato ai sensi dell'art. 135-*novies* TUF, proporre domande diverse dalla mera espressione di voto sulle proposte di delibera in base alle istruzioni ricevute.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria recante: *"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."*

Il Presidente dapprima ricorda che, come riferito in apertura di assemblea, tutti i documenti predisposti dal Consiglio di Amministrazione e relativi al punto all'ordine del giorno in discussione e, in particolare, il progetto di bilancio di REDFISH LONGTERM CAPITAL S.P.A. ed i relativi allegati, inclusa la Relazione del Collegio Sindacale e la Relazione della Società di Revisione, sono stati messi a disposizione degli interessati aventi titolo e pubblicati nei termini e modi di legge sul sito internet della società e depositati presso la sede sociale e saranno allegati al verbale dell'assemblea.

Il Presidente quindi presenta, illustra e commenta agli intervenuti il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 redatto in forma abbreviata *ex art. 2435 bis* codice civile, composto di stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, rinviando al contenuto della relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione.

Inoltre, il Presidente comunica che la proposta del Consiglio di Amministrazione, contenuta nel fascicolo di bilancio, prevede l'approvazione del bilancio d'esercizio dal quale emergono utili di esercizio per complessivi Euro 5.343.643, proponendo di destinarli come segue:

- per Euro 267.182 a riserva legale;
- per Euro 5.076.461 a riserva straordinaria.

Il Presidente fa presente che il Collegio Sindacale ha dichiarato che non ha osservazioni da fare sull'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2023 e sulla proposta di destinazione dell'utile di esercizio, come risulta dalla propria relazione rilasciata in data 12 aprile 2024 ai sensi dell'art. 2429, comma 2, codice civile.

Il Presidente prosegue informando che la società di revisione BDO Italia S.p.A. ha espresso giudizio senza rilievi sul bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, nonché giudizio di coerenza, con il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023, della relazione sulla gestione, come risulta dalla relazione rilasciata in data 12 aprile 2024 ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

Il Presidente, sulla base di quanto sopra esposto, invita me Notaio a

dare lettura della proposta di deliberazione sul primo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria in discussione - in linea con quella contenuta nel fascicolo di bilancio - infra trascritta che quindi io Notaio mi accingo a leggere:

"Signori Azionisti,

l'assemblea ordinaria degli Azionisti della Società,

- udito e approvato quanto esposto dal Presidente;

- preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione;

- esaminato il progetto di Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, corredato della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione;

- esaminati i dati del bilancio di esercizio;

- riconosciuto l'interesse della Società per le ragioni illustrate;

- sotto l'osservanza di tutte le norme di legge e regolamentari;

delibera

1)

di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, che presenta un utile d'esercizio pari ad Euro 5.343.643 (cinquemilionitrecentoquarantatremilaseicentoquarantatré), unitamente ai relativi documenti che lo compongono, così come presentato dal Consiglio di Amministrazione;

2)

di procedere, avuto riguardo alle disposizioni di legge e statutarie, alla destinazione dell'utile d'esercizio di Euro 5.343.643 (cinquemilionitrecentoquarantatremilaseicentoquarantatré) come segue:

- per Euro 267.182 (duecentosessantasettemilacentottantadue) a riserva legale;

- per Euro 5.076.461 (cinquemilionisettantaseimilaquattrocentosessantuno) a riserva straordinaria;

3)

di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente ed all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro – ogni potere occorrente per dare esecuzione, con facoltà di subdelega, alla presente delibera e depositarla presso il competente Registro delle Imprese, apportando le modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie."

Il Presidente ringrazia.

A questo punto il Presidente dichiara aperta la discussione.

Il Presidente nessuno chiedendo la parola:

- dichiara chiusa la discussione;

- dà atto che le presenze risultano invariate rispetto a quanto comunicato in precedenza, invitando a far constare l'eventuale mancanza di legittimazione al voto in base alla normativa vigente;

- invita l'assemblea, per il tramite del Rappresentante Designato, a votare a voce la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura e sopra riprodotta.

Il Presidente apre quindi la votazione (ore 17.18 diciassette e diciotto minuti) e chiede al Rappresentante Designato di esprimere a voce chi è favorevole, chi è contrario e chi si astiene, con indicazione dei votanti, secondo le istruzioni di voto ricevute.

Si procede dunque alla votazione ed al termine della stessa il Presidente da atto del seguente risultato:

favorevoli: tutte le n. 16.407.838 (sedecimilioniquattrocentosettemilaottocentotrentotto) azioni presenti su cui si computa il *quorum* deliberativo (cioè al netto delle azioni proprie),

contrari: nessuno,

astenuti: nessuno,

non votanti: nessuno.

Il Presidente proclama, quindi, che la proposta di deliberazione, così come esposta, è approvata alle ore 17.18 (diciassette e diciotto minuti) con manifestazione del voto palese espresso verbalmente.

Il Presidente ringrazia e prosegue.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria recante "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;*".

Il Presidente dapprima ricorda che, come riferito in apertura di assemblea, tutti i documenti predisposti dal Consiglio di Amministrazione e relativi al punto all'ordine del giorno in discussione e, in particolare, il 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, nonché le Informazioni finanziarie consolidate pro forma del Gruppo al 31 dicembre 2023, sono stati messi a disposizione degli interessati aventi titolo e pubblicati nei termini e modi di legge sul sito internet della società e depositati presso la sede sociale e saranno allegati al verbale dell'assemblea.

Il Presidente quindi presenta, illustra e commenta agli intervenuti il bilancio consolidato del Gruppo RFLTC per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 e le Informazioni finanziarie consolidate pro forma del Gruppo al 31 dicembre 2023, ricordando che il medesimo non è soggetto ad approvazione dall'assemblea e che pertanto viene oggi solo presentato ai soci.

Il Presidente, sulla base di quanto sopra esposto, invita me Notaio a dare lettura della proposta di deliberazione sul secondo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria in discussione infra trascritta che quindi io Notaio mi accingo a leggere:

"Signori Azionisti,
l'assemblea ordinaria degli Azionisti della Società,
- udito e approvato quanto esposto dal Presidente;
- esaminato il bilancio consolidato del Gruppo RFLTC per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 unitamente alle relative relazioni;
- esaminate le Informazioni finanziarie consolidate pro forma del Gruppo al 31 dicembre 2023;
- riconosciuto l'interesse della Società per le ragioni illustrate;
- sotto l'osservanza di tutte le norme di legge e regolamentari;

delibera

1)

di prendere atto del bilancio consolidato del Gruppo RFLTC per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 e delle Informazioni finanziarie consolidate pro forma del Gruppo al 31 dicembre 2023, unitamente ai relativi documenti che li compongono, così come presentati dal Consiglio di Amministrazione;"

Il Presidente ringrazia.

A questo punto il Presidente dichiara aperta la discussione.

Il Presidente nessuno chiedendo la parola:

- dichiara chiusa la discussione;
- dà atto che le presenze risultano invariate rispetto a quanto comunicato in precedenza, invitando a far constare l'eventuale mancanza di legittimazione al voto in base alla normativa vigente;
- invita l'assemblea, per il tramite del Rappresentante Designato, a votare a voce la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura e sopra riprodotta.

Il Presidente apre quindi la votazione (ore 17.21 diciassette e ventuno minuti) e chiede al Rappresentante Designato di esprimere a voce chi è favorevole, chi è contrario e chi si astiene, con indicazione dei votanti, secondo le istruzioni di voto ricevute.

Si procede dunque alla votazione ed al termine della stessa il Presidente dà atto del seguente risultato:

favorevoli: tutte le n. 16.407.838 (sedecimilioniquattrocentosette-milaottocentotrentotto) azioni presenti su cui si computa il *quorum* deliberativo (cioè al netto delle azioni proprie),

contrari: nessuno,

astenuiti: nessuno,

non votanti: nessuno.

Il Presidente proclama, quindi, che la proposta di deliberazione, così come esposta, è approvata alle ore 17.21 (diciassette e ventuno minuti) con manifestazione del voto palese espresso verbalmente.

Il Presidente ringrazia e prosegue.

Terminato l'esame della parte ordinaria dell'ordine del giorno, e nes-

suno chiedendo la parola con riferimento a detti argomenti, il Presidente (che nel frattempo ha raggiunto in presenza la sala assembleare) dichiara che l'assemblea prosegue in sede straordinaria, con la trattazione dei relativi punti all'ordine del giorno, richiamando tutte le comunicazioni e precisazioni date in sede di apertura dei lavori assembleari di parte ordinaria.

Il Presidente non essendo intervenute variazioni nelle presenze rispetto a quanto comunicato in precedenza, conferma che l'assemblea risulta validamente costituita anche in sede straordinaria in prima convocazione e può deliberare sul relativo argomento all'ordine del giorno, alla cui trattazione nessuno si oppone.

Il Presidente passa quindi alla trattazione dell'unico punto della parte straordinaria dell'ordine del giorno recante *"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."*

Il Presidente fa presente dapprima che i documenti predisposti dal Consiglio di Amministrazione e relativi al punto all'ordine del giorno ora in discussione sono stati depositati, nei termini di legge, presso la sede, pubblicati sul sito internet della società e verranno allegati al verbale dell'assemblea.

Il Presidente, richiamato quanto già illustrato nella Relazione illustrativa del Consiglio, espone le ragioni che rendono opportuno:

1) modificare gli articoli 16 e 18 dello Statuto, rendendo così applicabile alla Società la disciplina di cui all'articolo 11 della legge 5 marzo 2024, n. 21, che introduce nel D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") l'articolo 135-undecies.1 in forza del quale *"Lo statuto può prevedere che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società ai sensi dell'articolo 135-undecies"*; in particolare, propone di:

* modificare l'articolo 16.3 dello statuto sociale della Società nel modo seguente: "16.3 L'intervento in Assemblea potrà avvenire, anche esclusivamente, mediante il rappresentante designato dalla Società ai sensi del successivo articolo 18.4.", con conseguente rinumerazione dei commi successivi e ferma ed invariata la restante parte dell'articolo;

* introdurre all'art. 18 dello statuto sociale della Società un ulteriore ultimo comma del seguente tenore letterale: "18.4 La Società può designare per ciascuna Assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, con le modalità e nei termini previsti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La

delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. Ove previsto e/o consentito dalla legge e/o dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti, la Società potrà prevedere che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea da parte degli aventi diritto possa anche avvenire esclusivamente mediante conferimento di delega (o subdelega) di voto a tale soggetto.";

2) di modificare l'articolo 21.5 dello Statuto sociale al fine di recepire le recenti modifiche (avviso n. 43747 del 17 novembre 2023 di Borsa Italiana) all'art. 6 bis del Regolamento emittenti Euronext Growth Milan ("Regolamento EGM") che hanno eliminato il riferimento alla valutazione dell'Euronext Growth Advisor in merito ai requisiti di indipendenza dell'amministratore indipendente (la modifica riguarda il primo capoverso dell'articolo 21.5).

A questo punto, il Presidente invita quindi il Collegio Sindacale ad esprimere il proprio parere.

Il Presidente del Collegio Sindacale, a nome di tutti i Sindaci effettivi, ritenendo che la proposta sopra esposta dal Presidente sia conforme alle disposizioni statutarie e di legge vigenti in materia, ed ai principi di corretta amministrazione, nonchéTM adeguata all'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società ai sensi dell'art. 2403 codice civile, esprime parere favorevole alla medesima.

Il Presidente, sulla base di quanto sopra esposto, riconosciuto l'interesse della Società per le ragioni illustrate e sotto l'osservanza di tutte le norme di legge e regolamentari, invita me Notaio a dare lettura della proposta di deliberazione sul punto all'ordine del giorno di parte straordinaria in discussione infra trascritta e come contenuta nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, che quindi io Notaio mi accingo a leggere:

"L'Assemblea degli Azionisti di RedFish LongTerm Capital S.p.A., in parte straordinaria:

- *preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione con riferimento al primo punto all'ordine del giorno in parte straordinaria (la "Relazione");*
- *condivise le motivazioni delle proposte contenute nella Relazione;*

DELIBERA

1. *di modificare gli articoli 16, 18 e 21.5 dello Statuto sociale della Società come da testo proposto nella Relazione e, dunque, di adottare il nuovo testo di Statuto sociale della Società come illustrato nella Relazione e corrispondente all'Allegato al presente verbale;*
2. *di conferire disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione, Paolo Pescetto, e all'Amministratore Delegato, Andrea Rossotti, tutti i poteri necessari o anche solo opportuni, con facoltà di subdelega, per la completa esecuzione della presente delibera, nonché per adempiere alle for-*

malità necessarie, ivi compresa l'iscrizione della deliberazione nel Registro delle Imprese, con facoltà di introdurre le eventuali modificazioni, aggiunte o soppressioni non sostanziali che fossero richieste anche in sede di iscrizione e, in genere, tutto quanto occorra per la completa esecuzione della deliberazione stessa (anche al fine di adempiere ogni formalità, atto, deposito di istanze o documenti, richiesti dalle competenti Autorità di Vigilanza del mercato e/o delle disposizioni di legge o di regolamento comunque applicabili)."

Il Presidente ringrazia.

A questo punto il Presidente dichiara aperta la discussione.

Il Presidente nessuno chiedendo la parola:

- dichiara chiusa la discussione;
- dà atto che le presenze risultano invariate rispetto a quanto comunicato in precedenza, invitando a far constare l'eventuale mancanza di legittimazione al voto in base alla normativa vigente;
- invita l'assemblea, per il tramite del Rappresentante Designato, a votare a voce la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura e sopra riprodotta.

Il Presidente apre quindi la votazione (ore 17.28 diciassette e ventotto minuti) e chiede al Rappresentante Designato di esprimere a voce chi è favorevole, chi è contrario e chi si astiene, con indicazione dei votanti, secondo le istruzioni di voto ricevute.

Si procede dunque alla votazione ed al termine della stessa il Presidente dà atto del seguente risultato:

favorevoli: n. 16.297.838 (sedicimilioniduecentonovantasettemilaottocentotrentotto) rappresentanti il 99,38% (novantanove virgola trentotto per cento) circa delle azioni presenti su cui si computa il *quorum* deliberativo (cioè al netto delle azioni proprie);

contrari: n. 110.000 azioni ordinarie riconducibili all'azionista BNPP Luxembourg (agente per Azionario Multi Asset World Trading Avenue Monterey);

astenuti: nessuno;

non votanti: nessuno.

Il Presidente proclama, quindi, che la proposta di deliberazione, così come esposta, è approvata alle ore 17.30 (diciassette e trenta minuti) con manifestazione del voto palese espresso verbalmente.

Il Presidente ringrazia e prosegue.

Il Presidente dà atto ai fini degli adempimenti di cui all'art. 2436 codice civile che lo statuto sociale, in seguito alle delibere sopra assunte, risulta nella sua redazione aggiornata dal testo integrale che verrà allegato al presente verbale e ricorda che tutte le modifiche statutarie di cui alle deliberazioni sopra assunte sono subordinate alla relativa iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 2436 codice civile e pertanto produrranno i loro effetti propri dopo l'iscrizione

medesima.

Esauriti così gli argomenti all'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea e ringrazia gli intervenuti tutti alle ore 17.32 (diciassette e trentadue minuti).

Il Presidente consegna a me Notaio perchè venga allegato al presente verbale:

- l'elenco analitico dei partecipanti per delega all'assemblea con il prospetto delle votazioni che al presente verbale allego come parte integrante, in un unico fascicolo, sotto la lettera "A";
- il fascicolo del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 con la relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione che al presente verbale allego come parte integrante, in un unico plico, sotto la lettera "B";
- il bilancio consolidato del Gruppo RFLTC per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 unitamente alle relative relazioni e alle Informazioni finanziarie consolidate pro forma del Gruppo al 31 dicembre 2023, che al presente verbale allego come parte integrante, in un unico plico, sotto la lettera "C";
- la Relazione Finanziaria del Consiglio di Amministrazione al bilancio consolidato del Gruppo RFLTC per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 che al presente verbale allego come parte integrante sotto la lettera "D";
- la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte all'ordine del giorno di parte straordinaria, che al presente verbale allego come parte integrante sotto la lettera "E";
- il nuovo statuto sociale aggiornato, destinato ad avere efficacia, tenuto conto di quanto deliberato dall'assemblea straordinaria di cui al presente verbale, dalla data di iscrizione al Registro delle Imprese, che al presente verbale allego come parte integrante sotto la lettera "F".

Di quest'atto io Notaio ho dato lettura alla parte che lo approva e con me lo sottoscrive alle ore 18 diciotto, omessa la lettura di quanto allegato per volontà della parte stessa.

Consta il presente atto di sette fogli scritti sopra venticinque pagine e fin qui della pagina ventisei in parte a macchina da persona di mia fiducia e in parte da me notaio.

F.to Paolo Pescetto

Amedeo Venditti Notaio (l. s.)