

**RedFish LongTerm Capital S.p.A.**  
Sede in Milano, Via del Carmine, n. 11  
Capitale sociale versato pari ad Euro 25.821.271  
Iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 11189680967

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**SULLA PROPOSTA DI CUI AL PUNTO N. 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI  
AZIONISTI CONVOCATA PER IL 31 LUGLIO 2024 IN PRIMA CONVOCAZIONE E, OCCORRENDO, PER IL 1°  
AGOSTO 2024 IN SECONDA CONVOCAZIONE**

Consiglio di Amministrazione del 15 luglio 2024

Signori Azionisti,

mettiamo a Vostra disposizione, presso la sede sociale e sul sito *internet* della Società all'indirizzo <https://longterm.redfish.capital/governance/>, sezione Assemblee, una relazione sulla proposta che il Consiglio di Amministrazione di RedFish LongTerm Capital S.p.A. ("**RedFish**" o la "**Società**") intende sottoporre alla Vostra approvazione nel corso dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti convocata per il giorno 31 luglio 2024 alle ore 11:00 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 1° agosto 2024 alle ore 11:00 in seconda convocazione, mediante mezzi di telecomunicazione, con riferimento al seguente ordine del giorno:

2. *Conferma della nomina del dott. Massimo Lapucci nominato per cooptazione ai sensi dell'art. 2386, comma primo del Codice Civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Si precisa che, poichè la Società ha deciso di avvalersi ai sensi dell'art. 16.3 dello Statuto sociale, nonché per quanto occorrer possa 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"), della facoltà 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 presente relazione illustrativa viene redatta, per quanto occorra, con la sufficiente analiticità e dettaglio al fine di consentire, da parte dei soci, un responsabile e consapevole esercizio del diritto di conferimento di delega al Rappresentante Designato.

Signori Azionisti,

con riferimento al secondo argomento all'ordine del giorno di parte ordinaria, siete convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per confermare la nomina del dott. Massimo Lapucci e nominarlo quale consigliere di amministrazione con la qualifica di amministratore indipendente, nomina avvenuta tramite cooptazione con delibera del Consiglio di Amministrazione del giorno 20 maggio 2024, come consentito dall'art. 2386, comma primo, del codice civile, nonché dall'articolo 21.15 dello statuto sociale della Società, a seguito delle dimissioni rassegnate dall'allora consigliere Dott.ssa Maria Elena Lorenza Castelli.

## **1. Premessa**

In proposito, segnaliamo che la sopracitata normativa prescrive che l'amministratore nominato tramite cooptazione resti in carica fino all'assemblea soci immediatamente successiva alla nomina.

Si evidenzia altresì che il nuovo amministratore dott. Massimo Lapucci, se confermato dagli Azionisti, resterà in carica fino alla naturale scadenza dell'attuale Consiglio di Amministrazione fissata alla data di assemblea di approvazione di bilancio al 31 dicembre 2025, come da delibera dell'Assemblea dei Soci del giorno 28 aprile 2023. Conseguentemente, non si rende necessario procedere con la procedura del voto di lista, ai sensi dell'art. 21.16 dello Statuto sociale.

A seguito della conferma della nomina de qua il Consiglio di Amministrazione di RFLTC sarà composto sempre da sette amministratori, di cui due in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalla normativa applicabile.

Si ricorda che ai sensi dello statuto tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili e dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147-*quinquies* del TUF. Inoltre, almeno 1 (uno) dei componenti del consiglio di amministrazione scelto in ottemperanza alla normativa, anche regolamentare applicabile, ivi incluso il Regolamento Emittenti *pro tempore* vigente, deve possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, del TUF.

In particolare, il Dott. Massimo Lapucci ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza, ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, del TUF, e della Politica dei criteri quantitativi e qualitativi ai fini della valutazione dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 6-bis del Regolamento Emittenti EGM adottata dal Consiglio di Amministrazione della Società il 24 aprile 2024 (dato atto che il medesimo Consiglio ha accertato il possesso dei requisiti di indipendenza nella propria seduta dello scorso 20 maggio 2024).

In virtù di quanto sopra, vi invitiamo a deliberare in merito.

## **2. Proposta di deliberazione.**

In particolare, si richiede ai Signori Azionisti di approvare la seguente proposta di deliberazione:

*"Signori Azionisti,*

*'Assemblea ordinaria degli azionisti di RedFish LongTerm Capital S.p.A.,*

*- udito e approvato quanto esposto dal Presidente;*

*- esaminata la Relazione illustrativa degli amministratori;*

- visti l'art. 2389 codice civile e l'articolo 21.16 dello statuto sociale;
- visto l'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (cd. TUF);
- dato atto dell'accertamento del possesso dei requisiti di indipendenza in capo al proposto consigliere;
- riconosciuto l'interesse della Società per le ragioni illustrate;
- sotto l'osservanza di tutte le norme di legge e regolamentari;

*delibera*

1)

*di confermare e, quindi, di nominare il Dott. Massimo Lapucci, nato a nato a Roma il 22 novembre 1969, codice fiscale LPC MSM 69S22 H501T, quale consigliere indipendente della Società, il quale resterà in carica fino alla naturale scadenza dell'attuale Consiglio di Amministrazione fissata alla data di assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025, come da delibera dell'Assemblea dei Soci del giorno 28 aprile 2023;*

2)

*di confermare in favore del medesimo Dott. Massimo Lapucci, pro rata temporis, il medesimo compenso annuo per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società determinato dall'Assemblea degli Azionisti del 28 aprile 2023 come attribuito al medesimo dal Consiglio di Amministrazione del 20 maggio 2024;*

3)

*di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente, con facoltà di sub-delega – di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a ...*

\* \* \* \* \*

La presente relazione illustrativa sarà depositata presso la sede legale della Società in Milano, Via del Carmine, n. 11, e sarà altresì resa disponibile sul sito *internet* della Società <https://longterm.redfish.capital/governance/>, sezione Assemblee.

Milano, 15 luglio 2024



Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

(Paolo Pescetto)