

REDFISH LONGTERM CAPITAL S.P.A.
Sede legale: Via del Carmine n. 11, Milano
Capitale sociale: deliberato Euro 25.821.271
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 **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, 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. Esame della proposta motivata del Collegio Sindacale sulla nomina del Revisore legale dei conti:
 - 1.1 Conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti;
 - 1.2 Determinazione del compenso del soggetto incaricato della revisione dei conti.
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.

Parte straordinaria

1. Proposta di modifica dell’articolo 6 (Capitale Sociale) dello Statuto della Società al fine di attribuire al Consiglio di Amministrazione per massimi cinque anni dalla data della deliberazione e per l’importo massimo di euro 30 milioni (comprensivo di eventuale sovrapprezzo), (a) la delega, ai sensi dell’articolo 2443 del Codice Civile, di aumentare, gratuitamente o a pagamento in una o più volte ed anche in via scindibile, il capitale sociale anche con esclusione in tutto o in parte del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, commi 4 e 5, del Codice Civile con o senza warrant o bonus shares, e (b) la delega, ai sensi dell’articolo 2420-ter del Codice Civile, di emettere obbligazioni convertibili con o senza warrant o bonus shares, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441 del Codice Civile, previa revoca delle precedenti deleghe per quanto non esercitate; delibere inerenti e conseguenti

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 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 25.821.271, suddiviso in n. 25.821.271 azioni senza indicazione del valore nominale, di cui n. 25.811.271 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. 185.000 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 **22 luglio 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 26 luglio 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. Dott. Avv. Paolo Fabbri, con studio in Milano, Via Santa Marta 19, 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 29 luglio 2024 o del 30 luglio 2024 se in seconda convocazione), al seguente indirizzo: Milano, Via Santa Marta 19, c.a.p. 20123 Rif. "Delega Assemblea ordinaria e straordinaria 2024", plico indirizzato a Studio Notarile Associato - att.ne "Avv. Paolo Fabbri" mediante invio con lettera raccomandata A/R o spedizione tramite corriere, o essere notificata in via elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata avv.paolofabbri@pec.it con in copia l'indirizzo di posta elettronica certificata 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 paolo.fabbri@studionotai.it.

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 29 luglio 2024 o del 30 luglio 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. Paolo Fabbri al seguente numero telefonico: +39 02 86 45 35 93 nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9,30 alle 18,30 o via e-mail all'indirizzo Paolo.Fabbri@studionotai.it.

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 (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, 16 luglio 2024.



Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(f.to Paolo Pescetto)