

REDFISH

LONGTERM CAPITAL

REDFISH LONGTERM CAPITAL S.P.A.

Sede legale: Via del Carmine n. 11, Milano

Capitale sociale: deliberato Euro 27.721.107

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

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

I Signori Azionisti della Società RedFish LongTerm Capital S.p.A. (la "Società" o "RFLTC") sono convocati in Assemblea Ordinaria, per il giorno **29 aprile 2026 alle ore 17:00** in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno **30 aprile 2026 alle ore 17:00** in seconda convocazione, presso lo studio del Notaio Amedeo Venditti in Milano, Via Santa Marta n. 19, con le modalità infra indicate, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025:

- 1.1** Esame ed approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, unitamente alle relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; delibere inerenti e conseguenti;
- 1.2** Proposta di copertura della perdita di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 1.3** Proposta di adeguamento della Riserva Legale; deliberazioni inerenti e conseguenti;

2. Proposta di distribuzione di un dividendo agli azionisti con assegnazione gratuita di azioni proprie ordinarie in portafoglio, condizioni e tempistiche di pagamento; deliberazioni inerenti e conseguenti.

3. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo RFLTC per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 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 2025.

4. Nomina del Consiglio di Amministrazione:

- 4.1** Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- 4.2** Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;
- 4.3** Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- 4.4** Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- 4.5** Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

5. Nomina del Collegio Sindacale:

- 5.1** Nomina dei componenti il Collegio Sindacale;
- 5.2** Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
- 5.3** Determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale.

Ai sensi dell'art. 16.3 dello statuto sociale della Società, nonché per quanto occorrer possa dell'art. 106 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni nella legge n. 27 del 24 aprile 2020, come da ultimo prorogato al 30 settembre 2026 dal D.L. 31 dicembre 2025, n. 200 convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2026, n. 26 (il "Decreto"), l'intervento dei soci in Assemblea avviene 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.

REDFISH

LONGTERM CAPITAL

La partecipazione all'Assemblea dei componenti degli Organi sociali, del Rappresentante Designato, del segretario e/o del notaio e del rappresentante del Soggetto incaricato della revisione legale dei conti, 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 27.721.107, suddiviso in n. 28.107.207 azioni senza indicazione del valore nominale, di cui n. 28.107.107 azioni ordinarie e n. 100 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. 481.633 azioni proprie. Tali numeri potrebbero risultare variati alla data dell'assemblea; dell'eventuale variazione sarà data comunicazione in apertura dei lavori assembleari.

Le Azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi della normativa e dei regolamenti applicabili.

Le Azioni sono oggetto di ammissione alla negoziazione sul sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

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** con le modalità di cui *infra*, restando escluso l'accesso ai locali assembleari - ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF e delle relative disposizioni di attuazione, come previsto dall'art. 18 dello Statuto sociale, 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 **20 aprile 2026 - 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 2026). 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

L'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato con le modalità previste dalla legge e dalle

REDFISH

LONGTERM CAPITAL

disposizioni regolamentari pro tempore vigenti, a cui dovrà essere conferita delega con le modalità ed alle condizioni di seguito indicate.

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. 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 dell'Azionista delegante avente validità corrente o, qualora l'Azionista 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 27 aprile 2026 o del 28 aprile 2026 se in seconda convocazione), al seguente indirizzo: Milano, via Santa Marta 19, c.a.p. 20123, Rif. "Delega Assemblea RFLTC S.p.A. 2026", plico indirizzato a Studio Notarile Prinetti Venditti e Associati 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 RFLTC S.p.A. 2026". 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 completa delle istruzioni di voto in conformità alle modalità indicate, 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 27 aprile 2026 o del 28 aprile 2026 se in seconda convocazione) con le modalità sopra indicate.

Ai sensi dell'art. 135-*undecies*.1 del TUF "al rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies*, in deroga all'articolo 135-*undecies*, comma 4".

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>).

REDFISH

LONGTERM CAPITAL

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. Joanna Gualano, legal director della Società, al seguente numero telefonico (+39 02 98 670 065 nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9,00 alle 18,00) o via e-mail all'indirizzo joanna.gualano@redfish.capital

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

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE LISTE PER LA NOMINA DEGLI ORGANI SOCIALI

Con riferimento ai punti 4) e 5) dell'ordine del giorno, si ricorda che, ai sensi dello Statuto, la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli Azionisti.

Possono presentare una o più liste per la nomina degli amministratori (i) ciascun titolare di Azioni X, a prescindere dal numero di Azioni X detenute e (ii) gli azionisti che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 10% (dieci per cento) del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa od anche in data successiva, purché entro il termine sotto previsto per il deposito della lista.

Le liste sono depositate presso la sede sociale non oltre le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori.

Le liste prevedono un numero di candidati non superiore al numero massimo di consiglieri eleggibili ai sensi dell'Articolo 20.1 dello Statuto, ciascuno abbinato a un numero progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto; (ii) un *curriculum* contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura quale amministratore/amministratrice di consiglio di amministrazione e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti applicabili e dal presente Statuto, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati come amministratori indipendenti; (iv) la designazione di almeno un candidato avente i requisiti di Amministratore Indipendente, fatta eccezione per le liste che presentino un numero di candidati inferiore alla metà del numero massimo di consiglieri eleggibili.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti paragrafi si considera come non presentata.

Possono presentare una lista per la nomina dei sindaci i titolari di Azioni X e/o gli azionisti che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 10% (dieci per cento) del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista.

Le liste sono depositate presso la sede sociale non oltre le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci.

Ai fini di quanto precede ogni lista presentata dai soci, deve essere articolata in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. In ciascuna sezione i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione

REDFISH

LONGTERM CAPITAL

complessivamente detenuta comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati comprensiva dell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo dagli stessi ricoperti; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti paragrafi si considera come non presentata.

Al fine di agevolare la presentazione di candidature da parte degli Azionisti, la Società ha reso disponibile un modello di accettazione della candidatura e di autocertificazione del possesso dei requisiti in un'apposita sezione del sito internet della Società all'indirizzo <https://longterm.redfish.capital/governance/Assemblee> (sezione "Governance/Assemblee/Anno 2026").

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 2026") 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, 13 aprile 2026.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente

(f.to Paolo Pescetto 