REDFISH
LONGTERM CAPITAL

COMUNICATO STAMPA

PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Milano, 9 novembre 2026 – **RedFish LongTerm Capital S.p.A**. ("**RFLTC**" o la "**Società**"), *holding* di partecipazioni industriali specializzata in investimenti in piccole e medie imprese familiari ad elevato potenziale, rende noto che è stato pubblicato in data odierna l'avviso di convocazione dell'Assemblea Straordinaria degli Azionisti.

***

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

I Signori Azionisti della Società RedFish LongTerm Capital S.p.A. (la "**Società**" o "**RFLTC**") sono convocati in Assemblea Straordinaria, per il giorno **11 dicembre 2026 alle ore 15:30** in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno **14 dicembre 2026 alle ore 11:00** in seconda convocazione, presso lo studio del Notaio Amedeo Venditti in Milano, Via Santa Marta n. 19, con intervento in Assemblea ed esercizio del diritto di voto esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, secondo le modalità infra indicate, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Aumento di capitale sociale a titolo oneroso, scindibile, per un importo complessivo pari a massimi Euro 7.996.807,80, incluso sovrapprezzo da eseguirsi mediante emissione di massime n. 4.442.671 nuove azioni ordinarie e previsione di azioni correttive (cd. Remedy Shares), riservate a taluni soci di Innovative-RFK S.p.A. e quindi con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, cod. civ. in quanto da sottoscriversi mediante il conferimento di azioni Innovative-RFK; conferimento dei relativi poteri; conseguenti modifiche dell'art. 6) dello statuto sociale; delibere inerenti e conseguenti.

2. Aumento di capitale sociale a titolo oneroso, scindibile, per un importo complessivo pari a massimi Euro 4.474.510,20, incluso sovrapprezzo, da eseguirsi mediante emissione di n. 2.485.839 azioni ordinarie e previsione di azioni correttive (cd. Remedy Shares), riservate a servizio dell'offerta pubblica di scambio volontaria parziale promossa da Redfish LongTerm Capital S.p.A. avente ad oggetto azioni di Innovative-RFK S.p.A. e quindi con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, cod. civ. in quanto da sottoscrivere mediante il conferimento di azioni Innovative-RFK S.p.A.; conferimento dei relativi poteri; conseguenti modifiche dell'art. 6) dello statuto sociale; delibere inerenti e conseguenti.

3. Ulteriore Aumento di capitale sociale a servizio del meccanismo di azioni correttive (cd. Remedy Shares), a valere sui conferimenti raccolti nell'ambito dei ciascuno degli aumenti di capitale sociale sopra deliberati; conferimento dei relativi poteri; conseguenti modifiche dell'art. 6) dello statuto sociale; delibere inerenti e conseguenti.

***

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 da diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie

e straordinarie della Società. Alla data odierna la Società detiene n. 89.358 azioni proprie. Le informazioni circa la composizione del capitale sociale sono disponibili sul sito della Società all'indirizzo https://longterm.redfish.capital/, sezione *Investor Relations*. 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

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del D.Lgs. n. 58/1998 (il "TUF"), sono legittimati ad intervenire in Assemblea e ad esercitare il diritto di voto – esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato – coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato sulla base delle evidenze contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto antecedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ovverosia il 2 dicembre 2026 ("*Record Date*").
Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea. Pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società successivamente alla predetta Record Date non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea nelle modalità stabilite da codesto avviso di convocazione.
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 (ossia entro il dì 8 dicembre 2026), ferma restando la legittimazione all'intervento e al voto tramite il Rappresentante Designato qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.
Si rammenta che la comunicazione alla Società di cui sopra è effettuata dall'intermediario abilitato su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto. Ai titolari del diritto di voto è richiesto di impartire istruzioni all'intermediario abilitato che tiene i relativi conti affinché effettui la predetta comunicazione alla Società. Eventuali richieste di preavviso da parte dell'intermediario abilitato o oneri economici per il compimento degli adempimenti di competenza di quest'ultimo non sono imputabili alla Società.
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.

RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

La Società, ai sensi dell'articolo 125-*bis*.1, commi 2, 3 e 6, del TUF, dell'articolo 16.3 dello Statuto e del regolamento adottato dal Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'art. 125-*bis*.1 del TUF, ha deliberato, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri indipendenti, che l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto sia consentito esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato *ex* articolo 135-*undecies* del TUF, ovverosia Avv. Paolo Fabbri, a cui dovrà essere conferita delega, con le modalità ed alle condizioni di seguito indicate. Al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* del TUF in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del medesimo decreto.
Gli Azionisti che volessero intervenire in Assemblea, pertanto, dovranno conferire, senza spese a loro carico (salvo le eventuali spese di trasmissione o spedizione), al Rappresentante Designato, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 135-*undecies* del TUF, la delega – con le istruzioni di voto, su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno – unitamente a un documento di identità e, in caso di delegante persona giuridica, un documento comprovante i poteri per il rilascio della delega.
La delega deve essere conferita mediante la sottoscrizione dello specifico modulo disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito internet della Società (all'indirizzo https://longterm.redfish.capital/governance/Assemblee), e pervenire entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (vale a dire il 9 dicembre 2026) e avrà effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.
La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra, con le stesse modalità del conferimento.

Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.
Si ribadisce che al Rappresentante Designato possono essere altresì conferite deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF, che, con relative istruzioni di voto scritte, dovranno pervenire al Rappresentante Designato secondo le modalità indicate sul modulo stesso, disponibile sul sito internet della Società (all'indirizzo https://longterm.redfish.capital/governance/Assemblee). La delega deve pervenire entro le ore 12:00 del giorno precedente l'Assemblea (vale a dire il 10 dicembre 2026). La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro i medesimi termini e con le stesse modalità.
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.
Ai sensi dell'art. 125-*bis*.1, comma 5, del TUF, i soci che rappresentano, anche congiuntamente, un ventesimo del capitale sociale con diritto di voto per le materie all'ordine del giorno possono chiedere, nel termine di cinque giorni dalla pubblicazione del presente avviso (i.e. entro il 14 novembre 2026), che l'assemblea si svolga mediante adunanza in luogo fisico, senza ricorso in via esclusiva al rappresentante designato. La richiesta deve essere presentata per iscritto mediante posta elettronica certificata all'indirizzo redfish-longterm-capital@pec.dirittoitalia.it, corredata dalla documentazione dell'intermediario attestante la titolarità della partecipazione richiesta. L'eventuale esercizio di tale facoltà sarà reso noto a cura della Società entro tre giorni mediante integrazione del presente avviso di convocazione; in tal caso restano valide ed efficaci le deleghe e le istruzioni di voto già conferite al Rappresentante Designato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

In considerazione del fatto che l'intervento in Assemblea potrà avvenire esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 126-*bis* del TUF applicabile in quanto richiamato dall'articolo 135-*undecies*, comma 5-*bis*, del TUF, e dell'articolo 5 del Regolamento, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono, entro tre giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione (i.e., entro il 12 novembre 2026) chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti.
Ai sensi dell'art. 126-*bis*, comma 3, del TUF, l'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo di amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle indicate all'articolo 125-*ter*, comma 1 del TUF.
Coloro che richiedano l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare dovranno legittimare il proprio diritto trasmettendo alla Società apposita documentazione corredata dalla relativa comunicazione dell'intermediario comprovante la qualità di azionista. Le richieste di integrazione dell'elenco delle materie da trattare nonché la suddetta documentazione relativa alla legittimazione, devono essere presentate per iscritto a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo redfish-longterm-capital@pec.dirittoitalia.it (oggetto: "Integrazione dell'elenco delle materie da trattare Assemblea Azionisti 11 dicembre 2026").
Entro il predetto termine di tre giorni e con le stesse modalità sopra indicate deve essere fatta pervenire al Consiglio di Amministrazione della Società una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui viene proposta la trattazione.
L'eventuale elenco integrato delle materie da trattare in assemblea sarà reso noto a cura della Società, con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso, entro gli otto giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso (i.e. entro il 17 novembre 2026), in modo che i titolari del diritto di voto possano prenderne visione ai fini del conferimento delle deleghe e/o subdeleghe, con relative istruzioni di voto, al Rappresentante Designato, che devono pervenire nei termini sopra indicati. Contestualmente saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede legale, sul sito internet della Società le relazioni predisposte dagli Azionisti, unitamente alle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione.

REDFISH
LONGTERM CAPITAL

PRESENTAZIONE DI NUOVE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE

In considerazione del fatto che l'intervento in Assemblea potrà avvenire esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 126-*bis* del TUF applicabile in quanto richiamato dall'articolo 135-*undecies*, comma 5-*bis*, del TUF, e dell'articolo 6 del Regolamento, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione (i.e. entro il 19 novembre 2026), presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.
Coloro che presentino proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno dovranno legittimare il proprio diritto trasmettendo alla Società apposita documentazione corredata dalla relativa comunicazione dell'intermediario comprovante la qualità di azionista. Le proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, nonché la suddetta documentazione relativa alla legittimazione, devono essere presentate per iscritto a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo redfish-longterm-capital@pec.dirittoitalia.it (oggetto: "Proposte di deliberazione Assemblea Azionisti 11 dicembre 2026").
Entro il predetto termine di dieci giorni e con le stesse modalità sopra indicate, deve essere fatta pervenire al Consiglio di Amministrazione della Società una relazione che riporti la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno.
Le eventuali ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno saranno rese note a cura della Società, verificate la pertinenza delle proposte rispetto alla materia all'ordine del giorno, la loro completezza e la legittimazione dei proponenti, con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso, almeno quindici giorni prima dell'assemblea (i.e. 26 novembre 2026), e verranno aggiornati di conseguenza i moduli di delega al Rappresentante Designato, in modo che i titolari del diritto di voto possano prenderne visione ai fini del conferimento delle deleghe e/o subdeleghe, con relative istruzioni di voto, al Rappresentante Designato, che devono pervenire nei termini sopra indicati. Salvo diversa determinazione del Presidente dell'Assemblea, sarà posta in votazione per prima la proposta del Consiglio di Amministrazione e, ove questa non sia approvata, le ulteriori proposte nell'ordine determinato dalla quota di capitale rappresentata dai proponenti, a partire dalla più elevata.

DIRITTO DI PORRE DOMANDE

Dal momento che l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto potrà avvenire esclusivamente per il tramite del Rappresentante designato, ai sensi dell'articolo 127-*ter*, comma 3-*bis*, del TUF, applicabile in quanto richiamato dall'articolo 135-*undecies*, comma 5-*bis*, del TUF, e dell'articolo 7 del Regolamento, la Società ha previsto che coloro ai quali spetta il diritto di voto potranno porre domande sulle materie all'ordine del giorno unicamente prima dell'Assemblea facendole pervenire alla Società entro il 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione, cioè il 2 dicembre 2026 a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo redfish-longterm-capital@pec.dirittoitalia.it (oggetto: "Domanda Assemblea Azionisti 11 dicembre 2026").
Le domande devono essere corredate da apposita certificazione rilasciata dagli intermediari presso cui sono depositate le azioni di titolarità del socio o, in alternativa, dalla stessa comunicazione richiesta per la partecipazione ai lavori assembleari. Alle domande pervenute nel termine sopra indicato, verificate la loro pertinenza con le materie all'ordine del giorno dell'Assemblea e la legittimazione del richiedente, sarà data risposta almeno tre giorni prima dell'Assemblea e quindi prima della scadenza del termine per il conferimento delle deleghe al Rappresentante Designato, mediante pubblicazione delle risposte in un'apposita sezione del sito internet della Società. La Società può fornire risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.
Entro il medesimo termine e con le medesime modalità previste per le domande possono essere inviate eventuali dichiarazioni di voto, delle quali sarà data notizia in Assemblea.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, ivi compresa la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte deliberative concernenti le materie poste all'ordine del giorno ed i moduli per il conferimento della delega e della sub-delega al Rappresentante Designato, sarà messa a disposizione dei soci e 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 regolamento predisposto ai sensi dell'art. 125-*bis*.1 del TUF è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo *https://longterm.redfish.capital/governance/Assemblee*.
Il presente avviso di convocazione viene altresì pubblicato in data odierna per estratto sul quotidiano "ItaliaOggi".

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(f.to Paolo Pescetto)

***

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito *internet* della Società https://longterm.redfish.capital/, sezione "Investor Relations/Comunicati Stampa Finanziari".

***

RedFish LongTerm Capital
RedFish LongTerm Capital S.p.A., fondata nel 2020 da Paolo Pescetto, Andrea Rossotti insieme alle famiglie Bazoli e Gitti, è una Holding di Partecipazione Industriale con sede a Milano. La Società è specializzata in acquisizioni di PMI Italiane a conduzione familiare, in particolare le società di interesse per RFLTC sono riconducibili ad aziende mature (EBITDA > 2M€) ma che vogliono perseguire una nuova fase di forte sviluppo e approcciare il mondo delle acquisizioni sia in Italia che in nuovi mercati esteri. RFLTC acquisisce partecipazioni con un orizzonte temporale di lungo periodo e con una struttura dell'operazione specializzata in minoranze qualificate o, in alterativa, operazioni di maggioranza. Per maggiori informazioni consultare il sito: https://longterm.redfish.capital/

Investor Relation RedFish LongTerm Capital
investor.relations@redfish.capital

MIT SIM

Euronext Growth Advisor
francesca.martino@mitsim.it

CDR Communication Investor Relations Vincenza Colucci
vincenza.colucci@cdr-communication.it

Eleonora Nicolini
eleonora.nicolini@cdr-communication.it

CDR Communication Media Relation
Maddalena Prestipino
maddalena.prestipino@cdr-communication.it