

**PROCEDURA PER L'ACQUISIZIONE DEL
PARERE PREVENTIVO DELL'EURONEXT GROWTH ADVISOR
SULLA PROPOSTA DI NOMINA DI
AMMINISTRATORE/I INDIPENDENTE/I DI
REDFISH LONGTERM CAPITAL S.P.A.**

REDFISH
LONGTERM CAPITAL

22 giugno 2023

1 PREMESSE

- 1.1 L'art. 6-*bis*, Parte Prima, del Regolamento Emittenti di Euronext Growth Milan approvato da Borsa Italiana S.p.A. ("Borsa Italiana") ed entrato in vigore il 1° marzo 2012, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Emittenti EGM"), prevede che: "L'emittente EGM deve nominare e mantenere almeno un amministratore indipendente, scelto tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dall'Euronext Growth Advisor".
- 1.2 L'art. 21 dello Statuto di RedFish LongTerm Capital S.p.A. (l'"Emittente") individua i requisiti di indipendenza di cui devono essere in possesso gli Amministratori Indipendenti (i "Requisiti di Indipendenza"). Ai sensi dell'art. 21 dello Statuto è inoltre previsto il meccanismo del voto di lista per l'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione.
- 1.3 La presente procedura, adottata dall'Emittente su base volontaria (la "Procedura"), intende illustrare il processo tramite cui gli Azionisti Richiedenti (come infra definiti) che intendono presentare una lista per l'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione (la "Lista") possono ottenere, prima del deposito della Lista ai sensi dell'art. 21 dello Statuto, il parere preventivo dell'EGA di cui all'art. 6-*bis*, Parte Prima, del Regolamento Emittenti EGM in relazione al possesso dei Requisiti di Indipendenza in capo al/i candidato/i Amministratore/i Indipendente/i che gli Azionisti Richiedenti intendono indicare nella Lista (il "Parere Preventivo").

2 DEFINIZIONI

- 2.1 In aggiunta alle definizioni contenute in altri articoli, ai fini della presente Procedura valgono le seguenti definizioni:

Amministratori Indipendenti	indica gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza individuati in ossequio allo Statuto della Società.
Consiglio di Amministrazione	il consiglio di amministrazione della Società di volta in volta in carica.
EGA o Euronext Growth Advisor	la società che svolge il ruolo di Euronext Growth Advisor nei confronti dell'Emittente in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti EGM e dal Regolamento EGA approvato da Borsa Italiana ed entrato in vigore il 1° marzo 2012, come successivamente modificato e integrato.
EGM o Euronext Growth Milan	Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana.
Statuto	lo statuto sociale dell'Emittente.

3 DESTINATARI DELLA PROCEDURA

- 3.1 La presente procedura (la "Procedura") è rivolta agli azionisti dell'Emittente che, singolarmente o congiuntamente, soddisfino i requisiti richiesti dall'art. 21 dello Statuto per la presentazione della Lista per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione (gli "Azionisti Richiedenti").

4 OTTENIMENTO DEL PARERE PREVENTIVO

- 4.1 Gli Azionisti Richiedenti che intendano ottenere il Parere Preventivo con riferimento a uno o più candidati Amministratori Indipendenti dovranno effettuare all'EGA una comunicazione (la "Comunicazione") nella forma, a seconda dei casi, di cui all'Allegato 1-A (Comunicazione Azionista Richiedente singolo)¹ ovvero di cui all'Allegato 1-B (Comunicazione Azionisti Richiedenti congiunti)² entro e non oltre 4 giorni di calendario prima del termine previsto dall'art. 21 dello Statuto per il deposito della Lista presso la sede sociale dell'Emittente.
- 4.2 Gli Azionisti Richiedenti dovranno allegare alla Comunicazione:
- la certificazione comprovante la titolarità da parte dell'Azionista Richiedente (i) di Azioni X; o (ii) di una quota di partecipazione pari almeno al 10% del capitale sociale dell'Emittente sottoscritta alla data della Comunicazione; e
 - l'autodichiarazione del/i candidato/i Amministratore/i Indipendente/i in merito al possesso dei Requisiti di Indipendenza nella forma di cui all'Allegato 2 (Autodichiarazione), inclusiva della scheda informativa con indicazione: (i) delle società e/o degli enti dei quali il/i candidato/i sia/siano o sia/siano stato/i negli ultimi cinque anni socio, dipendente, collaboratore o membro degli organi di amministrazione o controllo; (ii) del *curriculum vitae*.
 - casellario giudiziale o certificato carichi pendenti emesso non oltre 6 mesi prima dalla data dell'assemblea chiamata a nominare, in prima convocazione, l'organo amministrativo.
- 4.3 L'EGA non assume nessuna responsabilità per il mancato rilascio del Parere Preventivo nel caso in cui la Comunicazione sia effettuata oltre il termine indicato nel Paragrafo 4.1 e/o in violazione di quanto previsto nel Paragrafo 4.2. Gli Azionisti Richiedenti dovranno tenere indenne e manlevato l'Euronext Growth Advisor, nonché i suoi rappresentanti, amministratori, sindaci, direttori generali, dipendenti e consulenti (ciascuno un "Soggetto Indennizzato") da ogni e qualsiasi danno, costo, perdita, pretesa, onere o spesa a carico di essi, da essi subiti o che gli stessi dovessero subire anche in conseguenza di qualsivoglia iniziativa e/o azione in relazione alla incompletezza, mancata corrispondenza al vero o mancata correttezza dei contenuti della documentazione trasmessa all'Euronext Growth Advisor ai sensi del presente articolo.
- 4.4 L'EGA, sulla base della Comunicazione e della documentazione trasmesse, valuterà il possesso dei Requisiti di Indipendenza del/i candidato/i Amministratore/i Indipendente/i e, entro e non oltre 2 giorni di calendario dal ricevimento della Comunicazione, trasmetterà agli Azionisti Richiedenti – all'indirizzo indicato nella Comunicazione – il Parere Preventivo (sia esso positivo o negativo).
- 4.5 Ogni comunicazione all'EGA dovrà intervenire a mezzo di posta elettronica certificata al seguente indirizzo: mitsim@legalmail.it. Le comunicazioni inviate all'EGA si intendono effettuate nel momento dell'invio, confermato dal relativo messaggio di avvenuto recapito, restando inteso che per essere considerate effettuate a una certa data, dovranno essere inviate entro le ore 17:00 CET di quel giorno.

¹ Modello di Comunicazione da utilizzare in caso di effettuazione della Comunicazione da parte di un singolo Azionista Richiedente.

² Modello di Comunicazione da utilizzare in caso di effettuazione della Comunicazione da parte di più Azionisti Richiedenti congiuntamente.

5 PUBBLICAZIONI E INFORMATIVA

- 5.1 La presente Procedura è pubblicata sul sito internet dell'Emittente (<https://longterm.redfish.capital/>), nella Sezione "Investor relations".
- 5.2 Il termine di cui al Paragrafo 4.1 della Procedura e i riferimenti per il reperimento della presente Procedura sul sito *internet* dell'Emittente saranno indicati nell'avviso di convocazione dell'Assemblea degli Azionisti che preveda all'ordine del giorno, *inter alia*, la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione.

6 MODIFICHE ALLA PRESENTE PROCEDURA

- 6.1 L'amministratore delegato dell'Emittente, previo parere favorevole dell'EGA, proporrà al Consiglio di Amministrazione la modifica della presente Procedura ogni qualvolta si rendesse necessaria per modifica della normativa anche regolamentare applicabile agli emittenti con titoli negoziati su EGM e/o della prassi di mercato che si formeranno in materia e/o in caso di richiesta da parte dell'EGA e/o di Borsa Italiana.

7 DISPOSIZIONI FINALI

- 7.1 Per quanto non espressamente stabilito nella Procedura, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari applicabili all'Emittente in quanto emittente con titoli quotati su EGM.

8 ADOZIONE ED ENTRATA IN VIGORE DELLA PROCEDURA

- 8.1 La presente Procedura, approvata dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente in data 22 giugno 2023, entra in vigore con effetto dalla data di ammissione delle azioni ordinarie della Società su EGM.

Allegato 1-A

Comunicazione Azionista Richiedente singolo

Spettabile

MIT SIM S.p.A.

[●]

[●] – [●]

Alla c.a. del dott. [●]

via PEC ([●])

Oggetto: richiesta di valutazione del/i soggetto/i candidato/i alla carica di amministratore di RedFish LongTerm Capital S.p.A. (l'“Emittente”), in possesso dei requisiti di indipendenza

Egregi Signori,

Premesso che

- A. con avviso di convocazione pubblicato in data _____, è stata convocata l'Assemblea degli Azionisti dell'Emittente per il giorno _____, per deliberare, *inter alia*, in ordine alla nomina dei membri del consiglio di amministrazione dell'Emittente;
- B. l'art. 21 dello Statuto dell'Emittente prevede il meccanismo del voto di lista per l'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- C. l'art. 6-bis, Parte Prima, del Regolamento Emittenti EGM, prevede che: *“L'emittente EGM deve nominare e mantenere almeno un amministratore indipendente, scelto tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dall'Euronext Growth Advisor”*;
- D. l'art. 21 dello Statuto dell'Emittente individua i requisiti di indipendenza di cui devono essere in possesso gli Amministratori Indipendenti (i “Requisiti di Indipendenza”);
- E. il sottoscritto azionista dell'Emittente (l'“Azionista”),

Nome e Cognome / Ragione Sociale:

Data e luogo di Nascita (persone fisiche):

Residenza / Sede Sociale:

Codice Fiscale / Partita IVA e Registro Imprese:

titolare di una quota di partecipazione pari al _____% del capitale sociale dell'Emittente sottoscritto alla data odierna, intende presentare una lista per l'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente, che includa, *inter alia*, il/i seguente/i candidato/i da qualificarsi quale/i Amministratore/i Indipendente/i:

[PAGINA DA REPLICARE PER CIASCUN CANDIDATO]

NOME E COGNOME: _____

DATA E LUGO DI NASCITA: _____

CODICE FISCALE: _____

RESIDENZA: _____

- F. l'Emittente ha adottato su base volontaria una procedura (la "Procedura") che illustra il processo tramite cui gli Azionisti Richiedenti dell'Emittente possono ottenere il parere preventivo dell'EGA di cui all'art. 6-*bis*, Parte Prima, del Regolamento Emittenti EGM (il "Parere Preventivo").

Tutto ciò premesso, con la presente, l'Azionista

1. tenuto conto dei Requisiti di Indipendenza indicati dall'art. 21 dello Statuto per gli Amministratori Indipendenti;
2. esaminata l'autodichiarazione del/i candidato/i;
3. effettuate tutte le necessarie e opportune verifiche e approfondimenti sul/i candidato/i;

DICHIARA

che il/i candidato/i alla carica di amministratore è/sono dotato/i, a proprio giudizio, dei Requisiti di Indipendenza e

RICHIEDE

ai sensi dell'art. 4 della Procedura e ai fini dell'art. 6-*bis* del Regolamento Emittenti EGM, il Vostro Parere Preventivo, in qualità di Euronext Growth Advisor dell'Emittente, circa il possesso dei Requisiti di Indipendenza in capo al/i predetto/i candidato/i alla carica di Amministratore Indipendente dell'Emittente.

Si indica ai sensi del par. 4.4 della Procedura l'indirizzo al quale l'Azionista intende ricevere le comunicazioni da parte dell'EGA:

PEC: _____; ovvero

Lettera Raccomandata A/R _____.

Il sottoscritto Azionista autorizza il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente comunicazione viene effettuata.

Ove non diversamente definiti, i termini con iniziale maiuscola utilizzati nella presente comunicazione avranno il significato a essi attribuito nella Procedura.

Si allegano:

- la certificazione comprovante la titolarità da parte dell'Azionista Richiedente di (i) Azioni X, o (ii) una quota di partecipazione pari almeno al 10% del capitale sociale dell'Emittente sottoscritto alla data della Comunicazione; e
- l'autodichiarazione del/i candidato/i Amministratore/i Indipendente/i in merito al possesso dei Requisiti di Indipendenza nella forma di cui all'Allegato 2 (Autodichiarazione), inclusiva della scheda informativa con indicazione: (i) delle società e/o degli enti dei quali il/i candidato/i sia/siano o sia/siano stato/i negli ultimi cinque anni socio, dipendente, collaboratore o membro degli organi di amministrazione o controllo; (ii) del *curriculum vitae*.

- casellario giudiziale o certificato carichi pendenti emesso non oltre 6 mesi prima dalla data dell'assemblea chiamata a nominare, in prima convocazione, l'organo amministrativo.

Cordiali saluti,

All. c.s.

Allegato 1-B

Comunicazione Azionisti Richiedenti congiunti

[SPAZIO LASCIATO INTENZIONALMENTE BIANCO]

Spettabile

MIT SIM S.p.A.

[●]

[●] – [●]

Alla c.a. del dott. [●]

via PEC ([●])

Oggetto: richiesta di valutazione del/i soggetto/i candidato/i alla carica di amministratore di _____ (l'“Emittente”), in possesso dei requisiti di indipendenza

Egregi Signori,

Premesso che

- A. con avviso di convocazione pubblicato in data _____, è stata convocata l'Assemblea degli Azionisti dell'Emittente per il giorno _____, per deliberare, *inter alia*, in ordine alla nomina dei membri del consiglio di amministrazione dell'Emittente;
- B. l'art. 21 dello Statuto dell'Emittente prevede il meccanismo del voto di lista per l'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- C. l'art. 6-bis, Parte Prima, del Regolamento Emittenti EGM, prevede che: *“L'emittente EGM deve nominare e mantenere almeno un amministratore indipendente, scelto tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dall'Euronext Growth Advisor”*;
- D. l'art. 21 dello Statuto dell'Emittente individua i requisiti di indipendenza di cui devono essere in possesso gli Amministratori Indipendenti (i “Requisiti di Indipendenza”);
- E. i sottoscritti azionisti dell'Emittente (gli “Azionisti”),

[PAGINA DA REPLICARE PER CIASCUN AZIONISTA]

NOME E COGNOME / RAGIONE SOCIALE:

DATA E LUOGO DI NASCITA (PERSONE FISICHE):

RESIDENZA / SEDE SOCIALE:

CODICE FISCALE / PARTITA IVA E REGISTRO IMPRESE:

TITOLARE DI UNA QUOTA DI PARTECIPAZIONE PARI AL _____% DEL CAPITALE SOCIALE
DELL'EMITTENTE SOTTOSCRITTO ALLA DATA ODIERNA,

titolari, congiuntamente, di una quota di partecipazione pari al _____% del capitale sociale dell'Emittente sottoscritto alla data odierna, intendono presentare una lista per l'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente, che includa, *inter alia*, il/i seguente/i candidato/i da qualificarsi quale/i Amministratore/i Indipendente/i:

[PAGINA DA REPLICARE PER CIASCUN CANDIDATO]

NOME E COGNOME: _____

DATA E LUGO DI NASCITA: _____

CODICE FISCALE: _____

RESIDENZA: _____

- F. l'Emittente ha adottato su base volontaria una procedura (la "Procedura") che illustra il processo tramite cui gli Azionisti Richiedenti dell'Emittente possono ottenere il parere preventivo dell'EGA di cui all'art. 6-*bis*, Parte Prima, del Regolamento Emittenti EGM (il "Parere Preventivo").

Tutto ciò premesso, con la presente, gli Azionisti

4. tenuto conto dei Requisiti di Indipendenza indicati dall'art. 21 dello Statuto per gli Amministratori Indipendenti;
5. esaminata l'autodichiarazione del/i candidato/i;
6. effettuate tutte le necessarie e opportune verifiche e approfondimenti sul/i candidato/i;

DICHIARANO

che il/i candidato/i alla carica di amministratore è/sono dotato/i, a proprio giudizio, dei Requisiti di Indipendenza e

RICHIEDONO

ai sensi dell'art. 4 della Procedura e ai fini dell'art. 6-*bis* del Regolamento Emittenti EGM, il Vostro Parere Preventivo, in qualità di Euronext Growth Advisor dell'Emittente, circa il possesso dei Requisiti di Indipendenza in capo al/i predetto/i candidato/i alla carica di Amministratore Indipendente dell'Emittente.

Si indica ai sensi del par. 4.4 della Procedura l'indirizzo al quale gli Azionisti intendono ricevere le comunicazioni da parte dell'EGA:

PEC: _____; ovvero

Lettera Raccomandata A/R _____.

restando inteso che le comunicazioni effettuate a tale indirizzo si intendono effettuate nei confronti di tutti gli Azionisti.

I sottoscritti Azionisti autorizzano il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente comunicazione viene effettuata.

Ove non diversamente definiti, i termini con iniziale maiuscola utilizzati nella presente comunicazione avranno il significato a essi attribuito nella Procedura.

Si allegano:

- la certificazione comprovante la titolarità da parte degli Azionisti Richiedenti di una quota di partecipazione pari almeno al 10% del capitale sociale dell'Emittente sottoscritto alla data della Comunicazione; e
- l'autodichiarazione del/i candidato/i Amministratore/i Indipendente/i in merito al possesso dei Requisiti di Indipendenza nella forma di cui all'Allegato 2 (Autodichiarazione), inclusiva della scheda informativa con indicazione: (i) delle società e/o degli enti dei quali il/i candidato/i sia/siano o sia/siano stato/i negli ultimi cinque anni socio, dipendente, collaboratore o membro degli organi di amministrazione o controllo; (ii) del *curriculum vitae*.

- casellario giudiziale o certificato carichi pendenti emesso non oltre 6 mesi prima dalla data dell'assemblea chiamata a nominare, in prima convocazione, l'organo amministrativo.

Cordiali saluti,

[PAGINA DA SOTTOSCRIVERE DA PARTE DI CIASCUN AZIONISTA]

All. c.s.

Allegato 2

Autodichiarazione

Oggetto: Autodichiarazione per l'attestazione della sussistenza dei requisiti di indipendenza richiesti dallo statuto sociale di RedFish LongTerm Capital S.p.A. (l'“Emittente”)

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____, residente in _____, codice fiscale _____, con riferimento alla proposta di nomina quale amministratore indipendente in occasione dell'Assemblea degli Azionisti dell'Emittente convocata, presso _____, in _____, n. _____, per il giorno _____, per deliberare, *inter alia*, in ordine alla nomina dei membri del consiglio di amministrazione dell'Emittente.

ATTESTA

- la sussistenza a suo carico dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 147-*quinquies*, primo comma, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
- la sussistenza a suo carico dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, terzo comma, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, come richiamato dall'articolo 147-ter, quarto comma, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e richiesti dallo statuto sociale dell'Emittente per la qualifica quale amministratore indipendente. In particolare, dichiara:
 - a. di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b. di non essere (i) coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori dell'Emittente, e (ii) coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dall'Emittente, delle società che controllano l'Emittente e di società sottoposte con l'Emittente a comune controllo;
 - c. di non essere legato all'Emittente od alle società da questo controllate od alle società che lo controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori dell'Emittente e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza; e inoltre
 - d. che, fatto salvo quanto precede, non sussistono, a proprio giudizio, circostanze che possano comprometterne l'indipendenza.

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Si allega scheda informativa con indicazione: (i) delle società e/o degli enti dei quali il/i candidato/i sia/siano o sia/siano stato/i negli ultimi cinque anni socio, dipendente, collaboratore o membro degli organi di amministrazione o controllo; (ii) del *curriculum vitae*.

In fede

Nome:

Luogo:

Data:

All. c.s.

Allegato all'Autodichiarazione

Scheda Informativa

ELENCO DELLE SOCIETÀ E/O DEGLI ENTI DEI QUALI IL SOTTOSCRITTO SIA O SIA STATO NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI SOCIO, DIPENDENTE, COLLABORATORE O MEMBRO DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE O CONTROLLO:

SOCIETÀ	SOCIO/RUOLO/CARICA

TITOLI ACCADEMICI

IMPIEGO/PROFESSIONE
