

N. 10844 di Repertorio

N. 5535 di Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

1 giugno 2023

L'anno duemilaventitre, il giorno uno del mese di giugno.

In Milano, via Metastasio n. 5.

Io sottoscritto FEDERICO MOTTOLA LUCANO, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale di assemblea ordinaria della società:

“REDFISH LONGTERM CAPITAL S.p.A.”

con sede in Milano (MI), Via Del Carmine n. 11, capitale sociale euro 14.463.165,00 interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano al numero di iscrizione e codice fiscale 11189680967, Repertorio Economico Amministrativo n. 2585693, di nazionalità italiana (la “**Società**”),

tenutasi in data 31 maggio 2023

dando atto che detta riunione si è tenuta esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, con la mia costante partecipazione ai lavori assembleari, fatta precisazione che io notaio ero collegato da Milano (MI), via Metastasio n. 5.

Il presente verbale viene redatto, successivamente alla riunione assembleare, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione.

L'assemblea si è svolta come segue.

* * *

Il giorno 31 maggio 2023 alle ore 15.53, assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'art. 12.1 dello statuto sociale, PAOLO PESCIOTTO, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale mi chiede di redigere il verbale della presente riunione e dichiara:

- che, ai sensi dell'articolo 11 dello statuto sociale e dell'art. 106 DL 18/2020 (la cui efficacia è stata tempo per tempo prorogata), la presente assemblea è stata convocata, in prima convocazione, per il giorno 31 maggio 2023 alle ore 15.30, senza indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione, bensì con partecipazione esclusivamente con mezzi di telecomunicazione, mediante avviso inviato agli aventi diritto, ai sensi di legge e di statuto;
- che sono intervenuti i titolari di Azioni A e di Azioni X e i componenti degli organi sociali dettagliatamente indicati nell'elenco che si allega al presente verbale sotto la lettera “**A**”;
- che è stata accertata, a cura del Presidente, l'identità e la legittimazione degli intervenuti;
- che l'intervento mediante mezzi di telecomunicazione è consentito dall'art. 13 dello statuto sociale.

Il Presidente dichiara pertanto validamente costituita la presente assemblea

per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

“1. Aggiornamento circa lo stato del processo di ammissione a negoziazione delle azioni della Società su Euronext Growth Milan; delibere inerenti e conseguenti;

2. Nomina dei membri del Collegio Sindacale; delibere inerenti e conseguenti;

3. Varie ed eventuali.”

Il Presidente passa alla trattazione del primo argomento all'ordine del giorno, ricordando che la presente assemblea è chiamata a discutere e deliberare in merito all'ammissione delle azioni della Società alla negoziazione (“**Quotazione**”) sul sistema multilaterale Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“**EGM**”).

Il Presidente informa i presenti sulle linee essenziali del progetto di Quotazione della Società, il quale verrà realizzato mediante un collocamento di azioni ordinarie riservato agli investitori qualificati di cui all'articolo 2, comma 1, lett. e), del Regolamento (UE) 2017/1129 del 14 giugno 2017 (“**Investitori Qualificati**” e “**Collocamento**”), la cui emissione è stata deliberata dall'assemblea straordinaria in data odierna (“**Offerta**”).

La Quotazione risponde allo specifico interesse della Società per reperire risorse finanziarie per il suo sviluppo, nonché per aumentare la propria visibilità nel mercato di riferimento e realizzare strategie di crescita.

La struttura dell'Offerta prevede, peraltro, che l'azionista Red-Fish Kapital S.p.A. conceda a MIT SIM S.p.A., Global Coordinator, un'opzione avente a oggetto il prestito di azioni fino a un ammontare massimo pari al 10% del numero di azioni oggetto dell'Offerta, ai fini di un'eventuale stabilizzazione (“**Over Allotment**”) nell'ambito dell'Offerta. Tale opzione Over Allotment potrà essere esercitata, in tutto o in parte, entro i 30 giorni successivi dalla data di inizio delle negoziazioni delle Azioni Ordinarie su EGM. L'obbligazione di restituzione delle predette Azioni Ordinarie, eventualmente prese in prestito sulla base dell'opzione Over Allotment, sarà adempiuta nei confronti di Red-Fish Kapital S.p.A. attraverso (i) l'esercizio, anche parziale, dell'Opzione Greenshoe, di cui infra, e/o (ii) la consegna di Azioni Ordinarie eventualmente acquistate sul mercato nell'ambito dell'attività di stabilizzazione, sino a concorrenza della totalità delle Azioni Ordinarie prese in prestito. La Società, poi, ha concesso al Global Coordinator un'opzione di sottoscrizione di un massimo di Azioni Ordinarie rivenienti dall'Aumento di Capitale Offerta pari a circa il 10% del numero di Azioni Ordinarie oggetto del Collocamento, allo scopo di coprire l'obbligo di restituzione riveniente dall'eventuale opzione di Over Allotment e dell'attività di stabilizzazione (l’“**Opzione Greenshoe**”). Tale Opzione Greenshoe potrà essere esercitata, in tutto o in parte, fino ai 30 giorni successivi dalla data di inizio delle negoziazioni delle Azioni Ordinarie su EGM.

Ai fini del supporto necessario per lo svolgimento delle attività connesse alla Quotazione, inoltre, il Presidente informa che la Società ha già richiesto, e potrà ancora richiedere, l'assistenza di operatori specializzati per una serie di ulteriori attività collaterali e di supporto tra cui, a titolo di esempio, quelle relative alla comunicazione o quelle di competenza di Monte Titoli S.p.A.

Comunica altresì che la Società sta provvedendo, con la collaborazione dei propri consulenti, alla redazione del documento di ammissione nonché di

tutti gli altri documenti necessari per ottenere l'ammissione alle negoziazioni.

Da ultimo ricorda che l'operazione prospettata è esente dall'obbligo di pubblicazione del prospetto di offerta al pubblico ai sensi del Regolamento Prospetto.

Il Presidente passa alla trattazione del secondo argomento all'ordine del giorno, ricordando che l'intero collegio sindacale ha rassegnato le proprie dimissioni a far data dalla nomina del nuovo organo di controllo per le motivazioni descritte nella relazione illustrativa degli amministratori pubblicata sul sito della Società.

Si rende quindi necessario procedere alla nomina del nuovo collegio sindacale e, in particolare, si propone la nomina dei candidati indicati nella suddetta relazione illustrativa e identificati con la documentazione accessoria pubblicata sul sito della Società.

A tal fine, il Presidente dichiara che i candidati sindaci sono in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 2397, comma 2, del codice civile, e che ai sensi dell'art. 2400, ultimo comma, c.c., hanno reso noti gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, precisandosi che sono in possesso dei requisiti necessari per assumere la carica di sindaci di società le cui azioni sono negoziate su EGM.

Esaurita l'esposizione, mi chiede quindi di dare lettura delle proposte di deliberazione, prima di aprire la discussione.

Aderendo alla richiesta, do quindi lettura della proposta sul primo argomento all'ordine del giorno, prima di aprire la discussione.

*"L'Assemblea ordinaria, udita l'esposizione,
delibera:*

di approvare il progetto di ammissione alle negoziazioni delle azioni della Società su EGM, sistema multilaterale organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("Quotazione"), autorizzando il Consiglio di Amministrazione, e per esso il Presidente Paolo Pescetto e l'Amministratore Delegato Andrea Rossotti, in via disgiunta tra loro, con facoltà di subdelega nei limiti di legge, a formalizzare la presentazione a Borsa Italiana della relativa domanda di ammissione, nonché a dare attuazione all'operazione di ammissione alla Quotazione, con tutte le facoltà occorrenti per il compimento di ogni necessario od opportuno atto, procedura, accordo e adempimento anche in relazione al collocamento delle azioni, ivi inclusa la sottoscrizione di tutta la documentazione necessaria o anche solo opportuna e/o propedeutica all'operazione, compreso il rilascio delle dichiarazioni di volta in volta richieste dalle autorità regolamentari o dall'Euronext Growth Advisor, nonché per definire, nei limiti di quanto deliberato dall'assemblea in sede di aumenti del capitale sociale, le modalità e i termini dell'operazione stessa, i rapporti con l'Euronext Growth Advisor, i consulenti e le istituzioni che assistono la Società in tale processo, nonché con Borsa Italiana S.p.A. e Monte Titoli S.p.A. e, più in generale, porre comunque in essere quanto necessario od opportuno per il buon esito dell'operazione."

Aprò quindi la discussione per conto del Presidente e invito coloro che desiderino intervenire a comunicare il proprio nominativo.

La risposta alle domande verrà data alla fine degli interventi.

Nessuno chiedendo la parola, pongo ai voti la proposta di deliberazione di

cui sopra e procedo con le operazioni di votazione, per conto del Presidente.

Al termine della votazione do atto del seguente risultato:

- favorevoli: n. 9.289.130 voti;
- contrari: n. 0 voti;
- astenuti: n. 0 voti;

Il Presidente dichiara che la proposta è approvata all'unanimità dei presenti.

* * * * *

Do quindi lettura della proposta sul secondo argomento all'ordine del giorno, contenuta nella relazione illustrativa, prima di aprire la discussione.

“L'Assemblea degli Azionisti di RedFish LongTerm Capital S.p.A.,

- esaminati i curricula vitae dei candidati, le informazioni relative agli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dagli stessi in altre società, le dichiarazioni con le quali ciascun candidato accetta la propria candidatura, nonché ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento messo a loro disposizione;

- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

delibera

- di nominare quali membri del Collegio Sindacale per tre esercizi, sino all'assemblea convocata per approvare il bilancio di esercizio al 31 (trentuno) dicembre 2025 (duemilaventicinque), i signori:

-- Filippo Caravati (Sindaco effettivo), nato a Novara (NO), il 17/11/1974, residente in Arona (NO), via Ing. Ponti n. 7, c.f. CRVFPP74S17F952M;

-- Tiziana Vallone (Sindaco effettivo), nata a Taranto, il 14/04/1969, residente in Milano (Mi), via Trebbia n. 29, c.f. VLLTZN69D54L049G;

-- Carlo Brega (Sindaco effettivo), nato a Stradella (PV), il 22/10/1966, residente in Stradella (PV), via G. Di Vittorio n. 30, c.f. BRGCRL66R22I968N;

-- Stefano Broglia (Sindaco supplente), nato a Pavia (PV), il 01/01/1966, residente in Pavia, via S. Giovanni in Borgo n. 6, c.f. BRGSFN66A01G388I;

-- Guido Ricevuti (Sindaco supplente), nato a Pavia (PV), il 12/04/1974, residente in Certosa di Pavia (PV), via Cascine Calderari via Pavia 28, c.f. RCVGDU74D12G388X;

- di nominare quale Presidente del Collegio sindacale il Sindaco Filippo Caravati;

- di determinare il compenso dei membri del Collegio sindacale per l'intero periodo di durata del loro ufficio in Euro 7.000,00 (settemila virgola zero zero) per ciascun Sindaco Effettivo e in Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) per il Presidente del Collegio Sindacale.”

Aprò quindi la discussione per conto del Presidente e invito coloro che desiderino intervenire a comunicare il proprio nominativo.

La risposta alle domande verrà data alla fine degli interventi.

Nessuno chiedendo la parola, pongo ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e procedo con le operazioni di votazione, per conto del Presidente.

Al termine della votazione do atto del seguente risultato:

- favorevoli: n. 9.289.130 voti;
- contrari: n. 0 voti;
- astenuti: n. 0 voti;

Il Presidente dichiara che la proposta è approvata all'unanimità dei presenti.

* * *

Null'altro essendovi a deliberare, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara sciolta la seduta alle ore 16,00.

* * * *

A richiesta del Presidente si allega al Presidente atto:

“**A**”: Elenco degli intervenuti e risultati delle votazioni;

* * * * *

Copie e Trattamento dati personali.

Il Presidente ha preso atto che il notaio è tenuto a rilasciare, a chiunque ne faccia richiesta, copie, estratti e certificati del presente atto.

Il Presidente ha autorizzato il notaio a inviare, anche attraverso la piattaforma di condivisione documentale dello studio notarile, copie, estratti e certificati del presente atto e dei relativi adempimenti, unitamente ai dati personali in essi contenuti, alla stessa Società, nonché ai professionisti e/o rappresentanti da essa indicati.

I dati personali sono trattati per le finalità e con le modalità indicate nell'informativa resa disponibile sul sito internet e nei locali dello studio notarile.

Il presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore 9,25 di questo giorno uno giugno duemilaventitre.

Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano, consta il presente atto di tre fogli ed occupa cinque pagine sin qui.

Firmato Federico Mottola Lucano

SPAZIO ANNULLATO

ELENCO DEGLI INTERVENUTI
 ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA SOCIETÀ: REDFISH
 LONGTERM CAPITAL SPA
 IN DATA: 31 MAGGIO 2023

SOCIO	N. AZIONI	CATEGORIA	DELEGA A / RAPPRESENTANTE LEGALE	COLLEGATO	ASSENTE	votazione 1	votazione 2
MAIOR S.R.L.	3.000.000	A	Martino Liva (delegato)	X		F	F
BANCA VALSABBINA SCFA	1.739.130	A	Hermes Bianchetti (delegato)	X		F	F
OMR HOLDING SPA	1.200.000	A	Martino Liva (delegato)	X		F	F
PUNZO	850.000	A	Martino Liva (delegato)	X		F	F
PUNZO	800.000	A	Martino Liva (delegato)	X		F	F
RED-FISH KAPITAL S.P.A.	790.000	A	Martino Liva (delegato)	X		F	F
GRIMALDI	500.000	A	Martino Liva (delegato)	X		F	F
EGLESIA SRL	300.000	A			X		
BAZOLI	250.000	A			X		
V.A.L.E. SOCIETA' SEMPLICE	200.000	A	Martino Liva (delegato)	X		F	F
UNOPUNTODODICI SRL	200.000	A	Roberto Marniga (delegato)	X		F	F
BAZOLI	93.480	A			X		
WUHRER	86.957	A			X		
BAZOLI	43.480	A			X		
GITTI	43.480	A			X		
RED-FISH SRLS	8.300	X	Martino Liva (delegato)	X		F	F
CASTELLO DI PERNO SRL	1.700	X	Martino Liva (delegato)	X		F	F
TOTALE A (emesse)	10.096.527						
TOTALE X (emesse)	10.000						
TOTALE A (presenti)	9.279.130						
TOTALE X (presenti)	10.000						

ORGANO AMMINISTRATIVO

COMPONENTE	COLLEGATO	ASSENTE
PAOLO PESCIOTTO (PRESIDENTE)	X	
ANDREA ROSSOTTI (AMMINISTRATORE DELEGATO)	X	
LUIGI PACELLA GRIMALDI		X
FRANCESCA BAZOLI		X
ERNESTO PAOLILLO	X	

COLLEGIO SINDACALE

COMPONENTE	COLLEGATO	ASSENTE
FILIPPO CARAVATI (PRESIDENTE)	X	
CARLO BREGA	X	
DAVIDE GUERRA	X	

Allegato " A " all'atto
 in data 1-6-2023
 n. 10844 / 5535 rep.



REGISTRAZIONE

<input checked="" type="checkbox"/>	Atto nei termini di registrazione e di assolvimento dell'imposta di bollo ex art. 1-bis della Tariffa d.p.r. 642/1972.
-------------------------------------	--

IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta di bollo per l'originale del presente atto e per la copia conforme ad uso registrazione, nonché per la copia conforme per l'esecuzione delle eventuali formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione e le domande di annotazione e voltura, viene assolta, *ove dovuta*, mediante Modello Unico informatico (M.U.I.) ai sensi dell'art. 1-bis, Tariffa d.p.r. 642/1972.

La presente copia viene rilasciata:

<input checked="" type="checkbox"/>	<u>In bollo:</u> con assolvimento dell'imposta mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.), ovvero tramite la competente Camera di Commercio.
<input type="checkbox"/>	<u>In bollo:</u> con assolvimento dell'imposta in modo virtuale, in base ad Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Milano in data 9 febbraio 2007 n. 9836/2007.
<input type="checkbox"/>	<u>In bollo:</u> per gli usi consentiti dalla legge.
<input type="checkbox"/>	<u>In carta libera:</u> per gli usi consentiti dalla legge ovvero in quanto esente ai sensi di legge.

COPIA CONFORME

<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Copia su supporto informatico:</u> il testo di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale cartaceo, munito delle prescritte sottoscrizioni, ai sensi dell'art. 22 d.lgs. 82/2005, da trasmettere con modalità telematica per gli usi previsti dalla legge. Milano, data registrata dal sistema al momento dell'apposizione della firma digitale.
<input type="checkbox"/>	<u>Copia cartacea:</u> la copia di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale cartaceo, munito delle prescritte sottoscrizioni. Milano, data apposta in calce