

RedFish LongTerm Capital S.p.A.

Sede in Milano, via del Carmine n. 11

Capitale sociale pari ad Euro 14.463.165,00

Iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 11189680967

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

Spettabili Soci,

la presente per informarvi che l'Assemblea straordinaria della società RedFish LongTerm Capital S.p.A. (la "Società") è convocata per il giorno **31 maggio 2023, alle ore 15:00**, in prima convocazione, e, occorrendo, per il **1° giugno 2023, alle ore 10:00**, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1. proposta di aumento del capitale sociale a pagamento, in denaro e in via scindibile, per un importo complessivo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, pari a massimi Euro 6.000.000,00, con esclusione del diritto di opzione per gli aventi diritto, mediante emissione di massime n. 4.000.000 azioni ordinarie, condizionato al rilascio da parte di Borsa Italiana S.p.A. del provvedimento di ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazioni organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., da offrirsi in sottoscrizione agli investitori qualificati di cui all'articolo 2, comma 1, lett. e), del Regolamento (UE) 2017/1129 del 14 giugno 2017. Delibere inerenti e conseguenti;*
- 2. proposta di emissione dei "Warrant RedFish LongTerm Capital 2023-2025", di nuova istituzione, da assegnare gratuitamente (i) ai sottoscrittori dell'aumento di capitale di cui al precedente punto all'ordine del giorno, e (ii) ai sottoscrittori del prestito obbligazionario convertibile deliberato dall'Assemblea dei soci in data 29 aprile 2022; approvazione del relativo regolamento; aumento di capitale sociale a pagamento per massimi nominali Euro 3.300.000 mediante emissione di massime n. 3.000.000 azioni ordinarie a servizio dell'esercizio dei medesimi warrant; modificazioni statutarie conseguenti;*
- 3. aumento del capitale sociale a pagamento, in denaro e in via scindibile, per un importo complessivo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, pari a massimi Euro 4.000.000, con esclusione del diritto di opzione, mediante emissione di massime n. 2.000.000 azioni ordinarie, a servizio di un piano di stock option della Società. Delibere inerenti e conseguenti.*
- 4. proposta di adozione di un nuovo testo statutario, con efficacia subordinata all'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie su Euronext Growth Milan e conseguente conversione delle azioni di categoria A e B in azioni ordinarie;*

* * *

La partecipazione è regolata a norma di legge e di statuto.

Ai sensi dell'art. 106 del D.L. 18/2020, convertito con modificazioni con L. 27/2020 (c.d. decreto Cura Italia), come da ultimo prorogato dall'art. 3, comma 10-undecies, del D.L. 198/2022, convertito con modificazioni in L. 14/2023 (c.d. decreto Milleproroghe 2023), l'Assemblea è stata indetta esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione; verrà trasmessa per tempo comunicazione recante i codici d'accesso.

Ai sensi dell'art. 15.1 dello Statuto i Soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati. Il medesimo delegato non può rappresentare più di venti Soci. Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo della Società o delle società controllate.

Contestualmente all'Assemblea straordinaria sono convocate le assemblee speciali delle categorie di azioni in cui è suddiviso il capitale sociale per approvare, ai sensi dell'art. 2376 c.c., la delibera di adozione del nuovo statuto sociale.

Milano, 16 maggio 2023



Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Paolo Pescetto

Delega alla partecipazione all'Assemblea dei Soci

Luogo..... data 2023

Spett. Società "**RedFish LongTerm Capital S.p.A.**"

La/Il sottoscritto/a, nata/o a, il, residente in, Via n., codice fiscale

Oppure

La sottoscritta società indirizzo sede legale codice fiscale in persona del legale rappresentante *pro tempore*

Nella qualità di socia/socio di RedFish LongTerm Capital S.p.A., titolare di n. Azioni di categoria

delego

disgiuntamente i signori:

- Martino Liva, codice fiscale LVIMTN86P25F205T;
- Beatrice Carminati, codice fiscale CRMBRC98P54L4000;
- Luca Valente, codice fiscale VLNLCU99H10D843D;
- Lorenzo Soci, codice fiscale SCOLNZ95P27D037X;

a rappresentarmi (i) nell'Assemblea straordinaria dei Soci della società, fissata per il giorno 31 maggio 2023, alle ore 15.00, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 1° giugno 2023, alle ore 10.00, in seconda convocazione, e (ii) nell'assemblea speciale delle Azioni di categoria....., che si terrà contestualmente all'Assemblea straordinaria, per le azioni di mia pertinenza, ratificando fin d'ora il suo operato.

Si precisa che in mancanza di istruzioni di voto la delega si considera non rilasciata.

Allegati:

Copia documento di identità in corso di validità

Visura camerale aggiornata per le società socie

Istruzioni di voto (barrare l'opzione prescelta)

Per i Soci titolari di Azioni di categoria "A", "B" e di categoria "X" Assemblea straordinaria

PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

1. proposta di aumento del capitale sociale a pagamento, in denaro e in via scindibile, per un importo complessivo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, pari a massimi Euro 6.000.000,00, con esclusione del diritto di opzione per gli aventi diritto, mediante emissione di massime n. 4.000.000 azioni ordinarie, condizionato al rilascio da parte di Borsa Italiana S.p.A. del provvedimento di ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazioni organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., da offrirsi in sottoscrizione agli investitori qualificati di cui all'articolo 2, comma 1, lett. e), del Regolamento (UE) 2017/1129 del 14 giugno 2017. Delibere inerenti e conseguenti

Approvare []

Non approvare []

Astenersi []

In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea

conferma le istruzioni []

modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)

Approvare []

Non approvare []

Astenersi []

SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

2. proposta di emissione dei "Warrant RedFish LongTerm Capital 2023-2025", di nuova istituzione, da assegnare gratuitamente (i) ai sottoscrittori dell'aumento di capitale di cui al precedente punto all'ordine del giorno, e (ii) ai sottoscrittori del prestito obbligazionario convertibile deliberato dall'Assemblea dei soci in data 29 aprile 2022; approvazione del relativo regolamento; aumento di capitale sociale a pagamento per massimi nominali Euro 3.300.000 mediante emissione di massime n. 3.000.000 azioni ordinarie a servizio dell'esercizio dei medesimi warrant; modificazioni statutarie conseguenti;

Approvare []

Non approvare []

Astenersi []

In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea

conferma le istruzioni []

modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)

Approvare []

Non approvare []

Astenersi []

TERZO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

3. aumento del capitale sociale a pagamento, in denaro e in via scindibile, per un importo complessivo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, pari a massimi Euro 4.000.000, con esclusione del diritto di opzione, mediante emissione di massime n. 2.000.000 azioni ordinarie, a servizio di un piano di stock option della Società. Delibere inerenti e conseguenti.

Approvare []
Non approvare []
Astenersi []

In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea

conferma le istruzioni []

modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)

Approvare []
Non approvare []
Astenersi []

QUARTO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

4. proposta di adozione di un nuovo testo statutario, con efficacia subordinata all'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie su Euronext Growth Milan e conseguente conversione delle azioni di categoria A e B in azioni ordinarie

Approvare []
Non approvare []
Astenersi []

In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea

conferma le istruzioni []

modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)

Approvare []
Non approvare []
Astenersi []

**Per i Soci titolari di Azioni di categoria "A", "B" e di categoria "X"
Assemblea speciale delle azioni di categoria**

APPROVAZIONE DELLA DELIBERA DI MODIFICA DELLO STATUTO SOCIALE

Approvare []
Non approvare []
Astenersi []

In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea

conferma le istruzioni []

modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)

Approvare []

Non approvare []

Astenersi []

Rato e valido

[nome e cognome]

.....

[Data]

.....

Firma leggibile