

## **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 ORDINARIA DEI SOCI**

Spettabili Soci,

la presente per informarvi che l'Assemblea ordinaria della società RedFish LongTerm Capital S.p.A. (la "**Società**") è convocata per il giorno **31 maggio 2023, alle ore 15:30**, in prima convocazione, e, occorrendo, per il **1° giugno 2023, alle ore 10:30**, in seconda convocazione, 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.*

\* \* \*

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.

Milano, 18 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 VLNLUCU99H10D843D;
- Lorenzo Soci, codice fiscale SCOLNZ95P27D037X;

a rappresentarmi nell'Assemblea ordinaria dei Soci della Società, fissata per il giorno 31 maggio 2023, alle ore 15:30, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 1° giugno 2023, alle ore 10:30, in seconda convocazione, 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" e di categoria "X"  
Assemblea ordinaria**

**PRIMO PUNTO ALL'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*

**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. *Nomina dei membri del Collegio Sindacale; 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 [ ]**

Rato e valido

[nome e cognome]

.....

[Data]

.....

\_\_\_\_\_  
Firma leggibile