

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno 2023 (duemilaventitré), il mese di aprile il giorno 28 alle ore 17:00, in Milano, Via del Carmine, n. 11, è presente il dott. Paolo Pescetto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e nell'interesse della società:

"REDFISH LONGTERM CAPITAL S.P.A."

con sede legale in Milano, via del Carmine n. 11, capitale sociale deliberato pari a Euro 19.963.165 (diciannovemilioninovecentosessantatremilacentosessantacinque), di cui Euro 14.463.165 (quattordicimilioniquattrocentosessantatremilacentosessantacinque) sottoscritti e versati, diviso in: (i) n. 10.096.527 (diecimilioninovantaseimilacinquecentoventisette) azioni di categoria "A", codice ISIN [IT0005498768]; (ii) n. 4.356.638 (quattromilionitrecentocinquantaseimilaseicentotrentotto) azioni di categoria "B", codice ISIN [IT0005498776], e (iii) n. 10.000 (diecimila) azioni di categoria "X", codice ISIN [IT0005498784 -], ciascuna del valore nominale di Euro 1,00 (uno), codice fiscale e numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano Monza-Brianza Lodi 11189680967, R.E.A. MI-2585693 (la "**Società**").

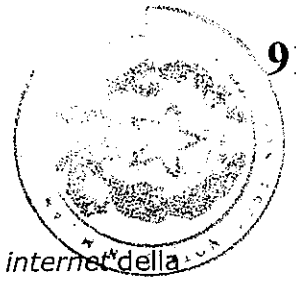
Il presente verbale è redatto nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, ai sensi dell'art. 2375 codice civile, dell'Assemblea ordinaria tenutasi in data odierna in prima convocazione mediante mezzi di telecomunicazione ai sensi di legge e statuto sociale come di seguito meglio descritto

Ai sensi dell'art. 12.1 dello statuto sociale vigente, alle ore 17:00, assume la presidenza della riunione il dott. Paolo Pescetto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale, dopo aver richiesto all'avv. Joanna Gualano, *legal director* della Società, di fungere da Segretario – richiesta accettata dalla suddetta e alla quale nessuno si oppone – ai fini della verifica della costituzione dell'Assemblea, dà atto che:

- facendo seguito a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Società del 28 marzo 2023, l'odierna Assemblea ordinaria è stata regolarmente convocata per oggi, alle ore 17:00, in prima convocazione, e, occorrendo, in data 2 maggio alle ore 15:00, in seconda convocazione, con avviso trasmesso agli interessati in data 30 marzo 2023, e contenente il *link* per la teleconferenza;
- 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*, D.L. 198/2022, convertito con L. 14/2023 (c.d. decreto Milleproroghe 2023), e dell'art. 13.2 dello statuto sociale, l'avviso di convocazione ha previsto che lo

svolgimento della riunione avvenga con la partecipazione degli azionisti esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione;

- i mezzi di telecomunicazione adottati garantiscono l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto ai sensi dell'art. 106, comma 2, D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 predetto, come interpretato dalla Massima n. 187 della Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano;
- la riunione si svolge in coerenza con quanto previsto dallo statuto sociale e dalla normativa applicabile;
- sono attualmente presenti in collegamento audio/video sulla piattaforma Microsoft Teams, i portatori di (i) n. 9.172.610 azioni di categoria "A" e (ii) n. [10.000] azioni di categoria "X", aventi diritto di voto; la cui identità è meglio specificata nell'elenco analitico dei partecipanti – in proprio e/o in forza di delega rilasciata appositamente per la presente Assemblea – allegato al presente verbale;
- è inoltre presente il socio Valter Raffaele Iannuzzi, titolare di 20.000 azioni di categoria "B", prive del diritto di voto;
- risulta pertanto presente il [90,86] % del capitale sociale con diritto di voto;
- per l'organo amministrativo sono collegati con mezzi di telecomunicazione, oltre il Presidente del Consiglio di Amministrazione stesso, i Consiglieri Luigi Pacella Grimaldi, Ernesto Paolillo e Andrea Rossotti e Francesca Bazoli;
- per il Collegio Sindacale sono collegati con mezzi di telecomunicazione il Presidente, Filippo Caravati, e i membri effettivi Carlo Brega e Davide Guerra;
- i soci intervenuti risultano iscritti nel libro dei soci dematerializzato e tenuto da Euronext Service e risultano altresì nel registro possessi di Monte Titoli tenuto da Euronext Service medesima e ricevuto in data odierna;
- non vi sono altri titolari di diritti su azioni e/o aventi diritto di intervento e/o di voto alla presente Assemblea, né sono state emesse azioni o altri titoli con limitazioni del diritto di voto o con voto plurimo, salvo per le menzionate n. 4.356.638 azioni di categoria "B" prive di diritto di voto nell'Assemblea generale;
- la Società ha non ha attualmente in portafoglio azioni proprie;
- alcun azionista titolare delle partecipazioni di azioni di categoria "A" e "X" ha dichiarato di essere in situazione di sospensione, limitazione o di esclusione dal diritto di voto;
- tutti i presenti hanno dichiarato di essere sufficientemente informati sugli oggetti posti in deliberazione;
- il progetto di bilancio di cui al primo punto all'ordine del giorno dell'odierna assemblea è stato depositato presso la sede sociale della Società, unitamente alla relazione illustrativa relativa alla nomina del Consiglio di Amministrazione ed agli altri documenti necessari per la discussione, il tutto nel rispetto dei termini previsti dalla



legge. La documentazione in questione è stata altresì pubblicata sul sito *internet* della Società all'indirizzo web <https://longterm.redfish.capital/assemblee-degli-azionisti/#assemblee>.

Il Presidente dichiara pertanto validamente costituita la presente Assemblea per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. *Esame ed approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, unitamente alle relazioni degli Amministratori sulla Gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti;*
2. *Presentazione del Bilancio consolidato di esercizio al 31 dicembre 2022 unitamente alle relative relazioni;*
3. *Nomina del Consiglio di Amministrazione: 3.1 Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione; 3.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione; 3.3 Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione; 3.4 Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti.*

A questo punto, il Presidente prima di passare alla trattazione dei punti all'ordine del giorno:

- invita chiunque intenda scollegarsi dalla teleconferenza nel corso dell'Assemblea, in qualsiasi momento, anche solo temporaneamente, a dichiararlo al Presidente e al Segretario;
- comunica che non è stata predisposta la registrazione dell'Assemblea e che, ai sensi del d.lgs. 196/2003 e del Regolamento U.E. 679/2016 (c.d. GDPR), i dati dei partecipanti all'Assemblea sono raccolti e trattati dalla Società ai soli fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari e non saranno conservati dalla Società medesima;
- fornisce altresì alcune indicazioni per consentire il corretto svolgimento dei lavori assembleari e informa che le votazioni si svolgeranno con voto palese, mediante richiesta da parte del Presidente, con l'assistenza del Segretario, a ciascun azionista di esprimere il voto favorevole, contrario o l'astensione, con identificazione dei votanti, su ogni proposta in deliberazione all'ordine del giorno.

Il Presidente precisa in via preliminare che, salvo parere contrario dei presenti, si procederà alla trattazione unitaria dei primi due punti all'ordine del giorno, essendo gli stessi tra loro connessi e interdipendenti.

Inizia quindi la trattazione unitaria del primo e del secondo punto all'ordine del giorno ricordando che, come riferito in apertura di Assemblea, tutti i documenti predisposti dal Consiglio di Amministrazione e relativi ai punti all'ordine del giorno e, in particolare, il progetto di bilancio di REDFISH LONGTERM CAPITAL S.P.A. ed i relativi allegati, inclusa la relazione del Collegio Sindacale e la relazione della Società di Revisione, sono stati messi a disposizione degli interessati e pubblicati sul sito *internet* della Società e depositati presso la sede sociale e saranno allegati al verbale dell'Assemblea.

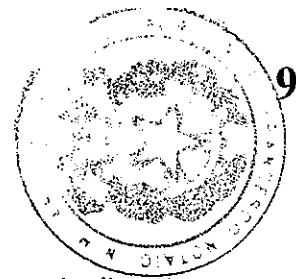
Il Presidente quindi presenta, illustra e commenta agli intervenuti il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 redatto in forma abbreviata *ex art. 2435-bis* codice civile, composto di stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, rinviando per ulteriori informazioni in merito alla relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione allegata al progetto di bilancio di esercizio. In particolare, evidenzia che il risultato netto di esercizio ammonta ad Euro [609.513].

Inoltre, il Presidente comunica che la proposta del Consiglio di Amministrazione prevede: l'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 unitamente alla nota integrativa ed alla relazione sulla gestione che lo accompagna e la copertura della perdita di esercizio, pari a Euro [609.513], mediante utilizzo della riserva straordinaria.

Il Presidente fa presente che il Collegio Sindacale ha dichiarato di non avere osservazioni relativamente all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 e alla proposta di copertura delle perdite di esercizio mediante utilizzo della riserva straordinaria, come risulta dalla relazione rilasciata dall'organo di controllo in data 13 aprile 2023, ai sensi dell'art. 2429, comma 2, codice civile.

Il Presidente prosegue informando che la società di revisione BDO Italia S.p.A. (cui, nel corso dell'Assemblea del 26 luglio 2021, è stato conferito l'incarico per il triennio 2021-2023) ha espresso giudizio senza rilievi sul bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, nonché giudizio di coerenza, con il medesimo, della relazione sulla gestione, come risulta dalla relazione rilasciata in data 13 aprile 2023 ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno il Presidente dopo aver evidenziato che RedFish Long Term Capital S.p.A. redige il bilancio consolidato relativo al gruppo a essa facente capo ai sensi dell'art. 2359 codice civile in conformità, per quanto applicabile, al D. Lgs. 127/91 e alla normativa del codice civile, così come modificata dal D. Lgs. 139/2015 entrato in vigore dal 1° gennaio 2016, in attuazione della riforma contabile che recepisce la Direttiva 2013/34/UE, illustra che esso è costituito dallo stato patrimoniale (redatto in conformità allo schema previsto dagli artt. 2424 e 2424-*bis* codice civile), dal conto economico (redatto in conformità allo schema di cui agli artt. 2425 e 2425-*bis* codice civile), dal rendiconto finanziario (redatto secondo il metodo indiretto in conformità allo schema di cui al Principio Contabile OIC n. 10 e a quanto previsto dall'art. 2425-*ter*



codice civile) e dalla nota integrativa, che fornisce le informazioni richieste dagli artt. 2427 e 2427-bis codice civile, nonché da altre disposizioni di legge in materia di bilancio. Il Presidente lascia la parola all'Amministratore Delegato Andrea Rossotti il quale ne illustra ampiamente le principali poste contabili, evidenziando il risultato di esercizio che vede un utile netto consolidato pari ad Euro 7.054.549 con l'imputazione di ammortamenti per Euro 16.369. Evidenzia, inoltre, il risultato della plusvalenza a seguito del disinvestimento nella società Maticmind S.p.A., la disponibilità di cassa e i ricavi derivanti dalle attività di consulenza della *holding* in favore delle partecipate. L'Amministratore Delegato rappresenta che circa il 50% del costo della locazione dei nuovi uffici è condiviso con le società innovative-RFK S.p.A. e Red Fish 4 Listing S.r.l., oltre alle poste della gestione finanziaria legate agli interessi finanziari liquidati per i prestiti obbligazionari.

L'Amministratore Delegato continua dando quindi lettura della relazione sulla gestione e della nota integrativa.

Il Presidente ringrazia della esauriente esposizione l'Amministratore Delegato e procede, dunque, invitando i presenti ad esprimere il loro voto con riferimento alla delibera di cui al primo punto all'ordine del giorno.

L'Assemblea dei soci della Società, preso atto di quanto esposto nel corso della discussione; esaminato il progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, corredato dalle relazioni degli Amministratori sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione,

delibera

- di approvare, sia nel suo insieme sia nelle singole poste il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, unitamente alla nota integrativa e alla relazione sulla gestione che lo accompagna, così come presentato dal Consiglio di Amministrazione;
- di approvare la proposta del Consiglio di Amministrazione di coprire la perdita di esercizio mediante l'utilizzo della riserva straordinaria;
- di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta fra loro e con facoltà di subdelega, tutti gli occorrenti poteri, nessuno escluso, per dare esecuzione alla presente delibera e depositarla per l'iscrizione presso il competente Registro delle Imprese.

Assunta la delibera il Presidente constata e fa constatare che la stessa è stata adottata all'unanimità degli intervenuti con:

- voti favorevoli n. 9.182.610 pari al 100,00% delle azioni con diritto di voto rappresentate in Assemblea;
- voti contrari n. [0] pari al 0 % delle azioni con diritto di voto rappresentate in Assemblea;
- astenuti n. [0] pari al 0% % delle azioni con diritto di voto rappresentate in

Assemblea;

- non votanti n. [0] pari al 0 % delle azioni con diritto di voto rappresentate in Assemblea;

il tutto come meglio specificato, esplicitando l'identità dei votanti e la preferenza da loro espressa, nell'Allegato al presente verbale.

Successivamente, il Presidente invita i presenti ad esprimere le loro preferenze con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno.

L'Assemblea dei soci della Società, preso atto di quanto esposto nel corso della discussione; esaminato il progetto di bilancio consolidato così come ampiamente illustrato dall'Amministratore Delegato

delibera

- di prendere atto del bilancio consolidato, nonché della nota integrativa e della relazione sulla gestione.

Assunta la delibera il Presidente constata e fa constatare che la stessa è stata adottata all'unanimità degli intervenuti con:

- voti favorevoli n. 9.182.610 pari al 100,00% delle azioni con diritto di voto rappresentate in Assemblea;
- voti contrari n. [0] pari al 0 % delle azioni con diritto di voto rappresentate in Assemblea;
- astenuti n. [0] pari al 0 % delle azioni con diritto di voto rappresentate in Assemblea;
- non votanti n. [0] pari al 0 % delle azioni con diritto di voto rappresentate in Assemblea;

il tutto come meglio specificato, esplicitando l'identità dei votanti e la preferenza da loro espressa, nell'Allegato al presente verbale.

A questo punto il Presidente, dichiara aperta la discussione sul terzo punto all'ordine del giorno ricordando ai presenti che, come riferito in apertura di Assemblea, tutti i documenti predisposti dal Consiglio di Amministrazione e relativi ai punti all'ordine del giorno sono stati messi a disposizione degli interessati e pubblicati sul sito *internet* della Società e depositati presso la sede sociale.

In particolare, il Presidente richiama la proposta dei soci RedFish S.r.l.s. e RedFish Kapital S.p.A. alla Assemblea dei soci recante una lista di candidati per il nominando Consiglio di Amministrazione della Società.

Il Presidente ricorda, inoltre, agli intervenuti che il procedimento di ammissione alle negoziazioni di azioni della Società su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (l'**Ammissione**"), intrapreso



dalla Società è in corso di svolgimento e sono in corso gli incontri con gli investitori ai fini del buon esito dello stesso.

In ragione di ciò, il Presidente propone di determinare in 7 membri il numero di componenti il Consiglio di Amministrazione subordinatamente alla e a far data dall'Ammissione. Nel caso, invece, in cui non si addivenga all'Ammissione, il numero di componenti il Consiglio di Amministrazione sarà determinato in 5 membri.

Alla luce di quanto esposto, il Presidente propone di procedere alla nomina di un Consiglio di Amministrazione: (i) nel caso di effettiva Ammissione, composto da 7 membri, di cui 5 Amministratori nominati con efficacia immediata e 2 Amministratori nominati con efficacia subordinata alla e a far data dall'Ammissione; ovvero (ii) nel caso in cui non si addivenga all'Ammissione, composto da 5 membri, la cui totalità dei componenti è nominata con efficacia immediata.

Alla luce delle predette considerazioni, il Presidente propone di nominare quali membri del Consiglio di Amministrazione, le seguenti persone:

- [Paolo Pescetto] (Amministratore), nato a [Savona], il [27 Aprile 1969], residente in [Milano], via Cernaia 5, C.F. PSCPLA69D27I480R;
- [Andrea Rossotti] (Amministratore), nato a [Genova], il [27 febbraio 1980], residente in [Milano], via [Orti 16], C.F. [RSSNDR80B27D969I];
- [Francesca Bazoli] (Amministratrice), nata a [Brescia], il [7/2/1968], residente in [Brescia], Piazza del Foro 10, C.F. [BZLFNC68B47B157T];
- [Ernesto Paolillo] (Amministratore), nato a [Bari], il [6/2/1946], residente in [Milano], Piazza Santo Stefano 6, C.F. [PLLRST46B06A662S];
- [Luigi Pacella Grimaldi] (Amministratore), nato a [Napoli], il [23/1/1992], residente in [Napoli], via [Tasso 430], C.F. [PCLLGU92A23F839G].

A tal riguardo, il Presidente informa che i soggetti sopra citati – di cui ha già fatto pervenire il rispettivo *curriculum vitae* ai presenti – hanno già accettato la carica di Amministratore della Società, dichiarando di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista dalle applicabili disposizioni di legge, in particolare dall'art. 2382 codice civile, nonché di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dall'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. N. 58/1998 e s.m.i. ("TUF").

Proseguendo, il Presidente propone di nominare con decorrenza dalla e con efficacia subordinata all'Ammissione, quali membri del Consiglio di Amministrazione, le seguenti persone:

- [Raffaella Viscardi] (Amministratrice), nata a [Merate], il [25/5/1975], C.F., [VSCRFL75E65F133J];
- [Lorenza Elena Maria Castelli] (Amministratrice), nata a [Milano], il [29/12/1973], C.F. [CSTLNZ73T69F205V].

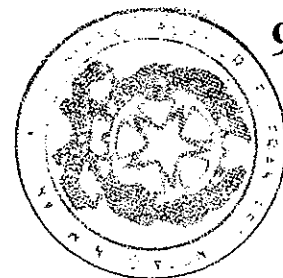
Il Presidente informa che i soggetti sopra citati – di cui ha già fatto pervenire il *curriculum vitae* ai presenti – hanno già accettato la carica di Amministratore della Società con decorrenza dalla e con efficacia subordinata all'Ammissione, dichiarando di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista dalle applicabili disposizioni di legge, in particolare dall'art. 2382 codice civile, nonché di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa applicabile e, per quanto concerne l'amministratore Raffaella Viscardi anche i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter del TUF.

Sulla base di quanto sopra esposto, l'Assemblea ordinaria degli azionisti della Società,

- udito e approvato quanto esposto dal Presidente;
- preso atto della proposta dei soci RedFish S.r.l.s. e RedFish Kapital S.p.A.;
- esaminata la documentazione;
- riconosciuto l'interesse della Società per le ragioni illustrate;
- sotto l'osservanza di tutte le norme di legge e regolamentari;

delibera

- di determinare il numero di componenti il Consiglio di Amministrazione: (i) nel caso di effettiva ammissione alle negoziazioni di azioni della Società su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (**l'Ammissione**), in 7 membri; ovvero (ii) nel caso in cui non si addivenga all'Ammissione, in 5 membri;
- di determinare in tre esercizi, e quindi fino alla Assemblea dei soci di approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, la durata del mandato dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- di nominare con efficacia immediata quali componenti il Consiglio di Amministrazione di RedFish Long Term Capital S.p.A., le seguenti persone: [Paolo Pescetto] (Amministratore), nato a [Savona], il [27 Aprile 1969], residente in [Milano], via Cernaia 5, C.F. PSCPLA69D27I480R;
- [Andrea Rossotti] (Amministratore), nato a [Genova], il [27 febbraio 1980], residente in [Milano], via [Orti 16], C.F. [RSSNDR80B27D969I];
- [Francesca Bazoli] (Amministratrice), nata a [Brescia], il [7/2/1968], residente in [Brescia], Piazza del Foro n. 10, C.F. [BZLFNC68B47B157T];
- [Ernesto Paolillo] (Amministratore), nato a [Bari], il [6/2/1946], residente in [Milano], Piazza Santo Stefano n. 6, C.F. [PLLRST46B06A662S];
- [Luigi Pacella Grimaldi] (Amministratore), nato a [Napoli], il [23/1/1992], residente in [Napoli], via [Tasso n. 430], C.F. [PCLLGU92A23F839G].



- di nominare con decorrenza dalla e con efficacia subordinata all'Ammissione e, precisamente, dall'avviso di Borsa Italiana S.p.A. di Ammissione, quali membri del Consiglio di Amministrazione, le seguenti persone:
 - [Raffaella Viscardi] (Amministratrice indipendente), nata a [Merate], il [25/5/1975], C.F. [VSCRFL75E65F133];
 - [Lorenza Elena Maria Castelli] (Amministratrice), nata a [Milano], il [29/12/1973], C.F. [CSTLNZ73T69F205V];
- di determinare un emolumento annuo complessivo per ciascuno dei componenti il Consiglio di Amministrazione pari ad Euro 12.000,00 (dodicimila/00).
- di conferire al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente ed all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro - ogni potere necessario od occorrente per dare esecuzione, con facoltà di subdelega, alla presente delibera e depositarla per l'iscrizione presso il competente Registro delle Imprese.

Assunta la delibera il Presidente constata e fa constatare che la stessa è stata adottata all'unanimità con:

- voti favorevoli n. 9.182.610 pari al 100 % delle azioni con diritto di voto rappresentate in Assemblea;
- voti contrari n. [0] pari al 0 % delle azioni con diritto di voto rappresentate in Assemblea;
- astenuti n. [0] pari al 0 % delle azioni con diritto di voto rappresentate in Assemblea;
- non votanti n. [0] pari al 0 % delle azioni con diritto di voto rappresentate in Assemblea;

il tutto come meglio specificato, esplicitando l'identità dei votanti e la preferenza da loro espressa, nell'Allegato al presente verbale.

Il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusi i lavori assembleari alle ore [17.35].

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
Paolo Pescetto

Il Segretario
Joanna Gualano

