

## **RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Si precisa che ai sensi dell'art. 106 del c.d. decreto Cura Italia, da ultimo prorogato dall'art. 3, comma 10-undecies, decreto-legge. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con legge 24 febbraio 2023, n. 14. (cd. decreto Mille proroghe 2023) la riunione si svolgerà con l'intervento in assemblea, per le persone ammesse, **solo mediante mezzi di telecomunicazione**.

Signori Azionisti, con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, viene a scadenza il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società, nominato dall'Assemblea ordinaria del 13 febbraio 2020.

Siete dunque chiamati a deliberare in merito alla Nomina del Consiglio di Amministrazione:

- Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;
- Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

### Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dello Statuto (art. 18), l'organo amministrativo della Società è composto da un numero dispari di membri non inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 9 (nove), secondo quanto determinato dall'Assemblea.

Il Consiglio attualmente in carica è composto da 5 componenti. Il Consiglio di Amministrazione in scadenza invita l'Assemblea a determinare – entro i limiti statutariamente previsti – il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, sulla base delle proposte che potranno essere formulate dagli azionisti.

### Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dello Statuto (art. 18), salva diversa determinazione dell'assemblea gli amministratori durano in carica tre esercizi e scadono al termine dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione in scadenza invita l'Assemblea a determinare – entro i limiti statutariamente previsti – la durata in carica del Consiglio di Amministrazione, sulla base delle proposte che potranno essere formulate dai soci.

Il Consiglio attualmente in carica dura in carica per tre esercizi.

### Nomina componenti del Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dello Statuto (art. 18), al quale si fa espresso rinvio per quanto non riportato di seguito, in caso di consiglio di amministrazione composto da 5 membri 3 amministratori saranno nominati dai soli titolari di azioni A con delibera assunta a maggioranza relativa e due amministratori saranno nominati dai soli titolari di azioni X con delibera assunta a maggioranza relativa.

In caso di consiglio di amministrazione composto da 7 membri 4 amministratori saranno nominati dai soli titolari di azioni A con delibera assunta a maggioranza relativa e 3 amministratori saranno nominati dai soli titolari di azioni X con delibera assunta a maggioranza relativa.

Si ricorda che ai sensi dello statuto sociale (art. 18.4) il Consiglio di Amministrazione elegge fra i propri membri il Presidente e l'Amministratore delegato; quest'ultimo dovrà essere espressione dei soci di classe X.

#### Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dell'art. 2389 cc I compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione sono stabiliti all'atto della nomina o dall'assemblea.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.

Il compenso degli attuali amministratori è pari ad euro 12.000,00 annui per ciascun amministratore.

Si invita l'Assemblea a determinare il compenso spettante agli Amministratori, sulla base delle proposte che potranno essere formulate.

Il socio **RedFish S.r.l.s.** e il socio **Red-Fish Kapital S.p.a.** hanno comunicato sin da ora di voler sottoporre all'assemblea la nomina di un Consiglio di Amministrazione così composto:

n.	Nome e Cognome	Luogo e Data di Nascita	Codice Fiscale	Espressione dei Soci°
1	Paolo Pescetto	Savona (SV), 27/04/1969	PSCPLA69D27I480R	Cat. X
2	Andrea Rossotti	Genova (GE), 27/02/1980	RSSNDR80B27D969I	Cat. X
3	Francesca Bazoli	Brescia (BS), 07/02/1968	BZLFNC68B47B157T	Cat. A
4	Ernesto Paolillo	Bari (BA), 06/02/1946	PLLRST46B06A662S	Cat. A
5	Luigi Pacella Grimaldi	Napoli (NA), 23/01/1992	PCLLGU92A23F839G	Cat. A
6*	Raffaella Viscardi	Merate (Lc), 25/05/1975	VSCRFL75E65F133J	Cat. A
7	Lorenza Elena Maria Castelli	Milano (Mi), 29/12/1973	CSTLNZ73T69F205V	Cat. X

(\*): candidato alla carica di Amministratore Indipendente in caso di IPO.

(°): secondo l'Art. 18 dello Statuto sociale

Si evidenzia che la nomina della Dott.ssa Raffaella Viscardi e della Dott.ssa Lorenza Castelli sarà efficace, ed entreranno pertanto in carica effettiva, alla quotazione della società RedFish LongTerm Capital S.p.a. sul mercato Euronext Growth Milan e precisamente all'avviso di Borsa di ammissione a negoziazione.

Il Consiglio di Amministrazione proposto avrà una durata di anni 3 ed un compenso onnicomprensivo annuo pari ad Euro 12.000,00 (dodicimila/00), per ciascun amministratore.

\*\*\*

In virtù di quanto sopra, vi invitiamo a

- determinare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- stabilire la durata in carica del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei limiti di legge e dello Statuto Sociale;
- deliberare in merito alla nomina del Consiglio di Amministrazione, procedendo, sulla base delle candidature presentate, alla votazione per l'elezione dei relativi componenti in conformità alle disposizioni di legge e dello Statuto Sociale;
- determinare il compenso per i componenti del Consiglio di Amministrazione.

*Milano, 30 marzo 2023*

Per il Consiglio di Amministrazione



-----  
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Paolo Pescetto