

Redfish Long Term Capital S.p.A.
Sede in Milano, via F. Sforza n. 14
Capitale sociale pari ad Euro 19.963.165,00 deliberati - Euro 14.463.165 sottoscritti
e versati
Iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 11189680967

Spettabili Socie e Soci di RedFish LongTerm Capital SpA
Socie e Soci titolari di Azioni di categoria A
Socie e Soci titolari di Azioni di categoria X
Socie e Soci titolari di Azioni di categoria B (informativa)

Convocazione di Assemblea Ordinaria

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in assemblea ordinaria esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, in prima convocazione per il giorno **28 Aprile 2023, alle ore 17.00**, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 02 Maggio 2023 h 15.00, stesso luogo, per discutere e 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.

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**.

Il Presidente in sede di ammissione dei soci in assemblea potrà fare le opportune verifiche sulla base del libro soci registro elettronico.

Ciascun socio e socia si farà rilasciare dalla banca depositaria sul cui dossier sono depositate le azioni, apposita certificazione di titolarità, anche in forma diversa dallo standard del TUF.

Si precisa inoltre che, ai fini dell'ordinato svolgimento dell'assemblea, la Società ha incaricato l'avv. Martino Liva di svolgere il ruolo di rappresentante designato cui, in via facoltativa ma consigliata, gli aventi diritto possono rilasciare delega, con relative istruzioni di voto, mediante utilizzo del format predisposto dalla Società e disponibile sul sito. La delega deve essere inviata al seguente indirizzo e-mail (martino.liva@crccdlex.com) entro le ore 18:00 del giorno 27 Aprile 2023, ferma comunque la possibilità del Rappresentate Designato di ricevere deleghe sino all'inizio dei lavori assembleari, fermi i limiti di cui all'art. 2372, comma 6, c.c. Per quanto occorrer possa, L'avv. Martino Liva, ha reso noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto.

La documentazione relativa all'assemblea sarà messa a disposizione dei soci anche mediante invio a mezzo email o pec.

Link di accesso mediante mezzi di video e telecomunicazione

Riunione di Microsoft Teams

Partecipa da computer, app per dispositivi mobili o dispositivo della stanza

[Fai clic qui per partecipare alla riunione](#)

ID riunione: 310 850 285 636

Passcode: wkcVmn

[Scarica Teams](#) | [Partecipa sul Web](#)

[Altre informazioni](#) | [Opzioni riunione](#)

Milano, 29 Marzo 2023

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione



Paolo PESCETTO

Delega alla partecipazione all'Assemblea dei Soci

Luogo..... data , ... 2023

Spett. Società "**Red Fish Long Term Capital S.p.A.**"

La/Il sottoscritto/o, 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 Red Fish Long Term Capital S.p.A., titolare di n. Azioni di categoria

delego

il Sig. Avv. Martino Liva, codice fiscale LVIMTN86P25F205Ta rappresentarmi nell'Assemblea dei Soci della società, fissata per il giorno **28 Aprile 2023 alle h 17.00** in prima convocazione e per il giorno 02 Maggio 2023 h 15.00 in seconda convocazione, stessi luogo ed ora, 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

Link di accesso:

Riunione di Microsoft Teams

Partecipa da computer, app per dispositivi mobili o dispositivo della stanza

[Fai clic qui per partecipare alla riunione](#)

ID riunione: 310 850 285 636

Passcode: wkcVmn

[Scarica Teams](#) | [Partecipa sul Web](#)

[Altre informazioni](#) | [Opzioni riunione](#)

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"

PRIMO PUNTO ALL'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;

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 []

2. destinazione del risultato di esercizio, come proposta dalla documentazione di bilancio;

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

1. presentazione del bilancio consolidato di esercizio al 31 dicembre 2022; deliberazioni inerenti e conseguenti;

Presenza d'atto dell'assemblea []

Astensione []

In caso di votazione sull'azione di responsabilità proposta ai sensi dell'art. 2393, comma 2, del codice civile da azionisti in occasione dell'approvazione del bilancio, il sottoscritto delega il Rappresentante Designato a votare secondo la seguente indicazione:

Approvare []

Non approvare []

Astenersi []

TERZO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

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

Esercizio del diritto di voto sulla proposta presentata dal socio RedFish S.r.l.s. e dal socio Red-Fish Kapital S.p.a.

Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di amministrazione

- Approvare []**
- Non approvare []**
- Astenersi []**

Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;

- Approvare []**
- Non approvare []**
- Astenersi []**

Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione

- Approvare []**
- Non approvare []**
- Astenersi []**

Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

- Approvare []**
- Non approvare []**
- Astenersi []**

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

conferma le istruzioni []

modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)

- Approvare []**
- Non approvare []**
- Astenersi []**

Rato e valido

[nome e cognome]

.....

[Data]

.....

Firma leggibile