

Alla cortese attenzione del Consiglio di Amministrazione di
Redfish Longterm Capital S.p.A.

Milano, 13 aprile 2022

LETTERA DI RINUNCIA AI TERMINI DI CUI ALL'ARTICOLO 2441, COMMA 6, DEL CODICE CIVILE

Egredi membri del Consiglio di Amministrazione di Redfish Longterm Capital S.p.A. (la "**Società**" o "**RFLTC**"), nel contesto di comunicazioni intercorse per le vie brevi, siamo stati resi edotti della volontà di codesto Spettabile Consiglio di Amministrazione di portare all'approvazione dell'Assemblea degli Azionisti di RFLTC - convocata per il [29 aprile] 2022, in prima convocazione, e, occorrendo, per il [16 maggio] 2022, in seconda convocazione - la proposta di emissione, con esclusione del diritto di opzione, di un prestito obbligazionario convertendo (il "**POC**") denominato "**Redfish Longterm Capital S.p.A. - TF 6% 2022-2023**" fino a un massimo di Euro 5.500.000,00, costituito da obbligazioni di importo nominale pari a Euro 3.000,00 ciascuna (le "**Obbligazioni**"), che sarà obbligatoriamente convertito in caso di quotazione delle azioni dell'Emittente su Euronext Growth Market, mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (la "**Quotazione su EGM**") in azioni ordinarie RFLTC (le "**Azioni di Compendio**") emesse in forza dell'aumento di capitale sociale (l'"**Aumento di Capitale**") ai sensi dell'art. 2420-bis, comma 2, c.c., in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., per un importo massimo pari a Euro 5.500.000,00, incluso sovrapprezzo, a servizio della conversione (il POC e l'aumento di capitale a servizio, complessivamente, l'"**Operazione**").

In particolare, nel corso della predetta riunione, il Consiglio di Amministrazione ha approvato la relazione illustrativa in merito alle ragioni di esclusione del diritto di opzione (la "**Relazione**") che, ai sensi dell'art. 2441 comma 6 c.c., è stata trasmessa al presente Collegio Sindacale e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti della Società (BDO Italia S.p.A.) in data 08/04/2022.

A seguito di un'attenta disamina della Relazione, la scrivente BDO Italia S.p.A. ha ritenuto esauriente l'informativa resa nel contesto della Relazione medesima e ha, pertanto, stabilito di rinunciare al predetto termine di 15 giorni precedenti la data dell'Assemblea degli Azionisti della Società che delibererà in merito all'Operazione.

BDO Italia S.p.A.



Manuel Coppola
Socio