

**Redfish Long Term Capital SpA.**  
**Sede in Milano, via F. Sforza n. 14**  
**Capitale sociale pari ad Euro 14.463.165**  
**Iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 11189680967**

Spettabili Socie e Soci di Red Fish Long Term 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 (per parte straordinaria)

**Convocazione di Assemblea Ordinaria e Straordinaria**

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria presso lo Studio del Notaio dr. avv. Amedeo Venditti, in Milano, via Santa Marta n. 19, in prima convocazione per il giorno **29 Aprile 2022, alle ore 15.30**, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 16 Maggio 2022, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente:

*Ordine del giorno*

in sede ordinaria

1. esame ed approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, unitamente alle relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; delibere inerenti e conseguenti;
2. destinazione del risultato di esercizio;
3. proposta di distribuzione del dividendo;

in sede straordinaria

4. Proposta di emissione di un prestito obbligazionario convertendo, ai sensi dell'art. 2420 *bis* codice civile, in azioni dell'emittente per un importo massimo pari a Euro 5.500.000, con esclusione del diritto di opzione per gli aventi diritto, da offrirsi in sottoscrizione ad investitori professionali e non, con previsione di conversione obbligatoria in caso di ammissione alla quotazione delle azioni dell'emittente su Euronext Growth Milan (EGM) sulla base del prezzo di collocamento su EGM. Conseguentemente, proposta di deliberazione di un aumento di capitale sociale esclusivamente a servizio e finalizzato all'emissione di azioni di compendio da assegnare ai titolari del predetto prestito obbligazionario convertendo secondo i termini e le condizioni previste dal relativo regolamento. Delibere inerenti e conseguenti.

\*\*\*

Si precisa che a ragione dell'emergenza del Covid 19, e pertanto in ossequio ai fondamentali principi di tutela della salute degli azionisti, dei dipendenti, degli esponenti e dei consulenti della società, nonché, da ultimo, in ossequio alla L. 25 febbraio 2022 n. 15 (legge di conversione del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228), che ha prorogato i termini dell'art. 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (il "Decreto") la riunione si svolgerà con l'intervento in assemblea, per le persone ammesse, mediante mezzi di telecomunicazione, anche se il Presidente ed il segretario non si trovano nello stesso luogo.

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

<https://us02web.zoom.us/j/85063761777?pwd=amxoUVIoL2V2WkFSZkh5OHZsbG9GQT09>

Milano, 8 Aprile 2022

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente del consiglio di amministrazione



---

Paolo PESCETTO

## Delega alla partecipazione all'assemblea

Luogo..... data , ... Aprile 2022

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

La/Il sottoscritta/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.,

delego

il/la Sig.ra ....., codice fiscale ....., a rappresentarmi  
nell'assemblea della società fissata per il giorno **29.4.2022 h 15.30** in prima convocazione  
e per il giorno 16.5.2022 in seconda convocazione, stessi luogo ed ora, per le azioni di  
pertinenza, ratificando fin d'ora il suo operato.

Link di accesso:

<https://us02web.zoom.us/j/85063761777?pwd=amxoUVloL2V2WkFSZkh5OHZsbG9GQT09>

Allegati:

Copia documento di identità in corso di validità

Visura camerale aggiornata

## Istruzioni di voto

### Per i Soci di categoria A e X

1. esame ed approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, unitamente alle relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; delibere inerenti e conseguenti;

**Approvare** [  ]

**Non approvare** [  ]

**Astenersi** [  ]

2. destinazione del risultato di esercizio;

**Approvare** [  ]

**Non approvare** [  ]

**Astenersi** [  ]

3. proposta di distribuzione del dividendo;

**Approvare** [  ]

**Non approvare** [  ]

**Astenersi** [  ]

### Per i Soci di categoria A, X e B

4. Proposta di emissione di un prestito obbligazionario convertendo, ai sensi dell'art. 2420 *bis* codice civile, in azioni dell'emittente per un importo massimo pari a Euro 5.500.000, con esclusione del diritto di opzione per gli aventi diritto, da offrirsi in sottoscrizione ad investitori professionali e non, con previsione di conversione obbligatoria in caso di ammissione alla quotazione delle azioni dell'emittente su Euronext Growth Milan (EGM) sulla base del prezzo di collocamento su EGM. Conseguentemente, proposta di deliberazione di un aumento di capitale sociale esclusivamente a servizio e finalizzato all'emissione di azioni di compendio da assegnare ai titolari del predetto prestito obbligazionario convertendo secondo i termini e le condizioni previste dal relativo regolamento. Delibere inerenti e conseguenti.

**Approvare** [  ]

**Non approvare** [  ]

**Astenersi** [  ]

*Rato e valido*

[nome e cognome]

---

Firma