

REDFISH LONGTERM CAPITAL S.P.A.

Sede legale: Via del Carmine n. 11, Milano
Capitale sociale: deliberato Euro 19.135.789,00
Registro imprese di Milano, n. partita IVA e Codice fiscale 11189680967

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

I Signori Azionisti di RedFish Long Term Capital Spa (la "Società" o "RFLTC") sono convocati in Assemblea Ordinaria, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, per il giorno **18 gennaio 2024 alle ore 15.00** in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno **22 gennaio 2024**, in seconda convocazione **alle ore 15.00**, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Autorizzazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2357 e ss. Codice Civile per l'acquisto e la successiva disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Le informazioni riguardanti capitale sociale e diritto di voto, legittimazione all'intervento e all'esercizio di voto (**record date 09 gennaio 2024**), nonché la reperibilità della documentazione assembleare sono contenute nell'avviso di convocazione integrale, a cui si rimanda, il cui testo è pubblicato sul sito *internet* della Società (<https://longterm.redfish.capital/governance/Assemblee> sezione Governance/Assemblee/Anno 2024) e sul sito *internet* di Borsa Italiana (www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti e ivi disponibile).

Eventuali modifiche e/o integrazioni delle informazioni riportate nel presente avviso di convocazione verranno rese disponibili tramite il sito *internet* della Società, e sul sito *internet* di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it e con le altre modalità eventualmente previste dalla legge o da regolamenti applicabili.

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(f.to Paolo Pescetto)

