

MODULO DI DELEGA

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

18 Gennaio 2024 (Prima Convocazione)

22 Gennaio 2024 (Seconda Convocazione)

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria di RedFish Long Term Capital S.p.A. ("Società" o "RFLTC") convocata mediante avviso di convocazione pubblicato in data 27 dicembre 2023 per estratto sul Quotidiano "ItaliaOggi" e anche in versione estesa sul sito *internet* della Società all'indirizzo <https://longterm.redfish.capital/governance/Assemblee>, sezione Governance/Assemblee/Anno 2024 nonché sul sito *internet* di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti, per il giorno **18 gennaio 2024 alle ore 15.00** esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno **22 gennaio 2024 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;

con il presente Modulo

(completare con le informazioni richieste)

il/la sottoscritto/a (*soggetto firmatario della delega*¹)

Cognome

Nome

Nato/a a il

Residente in

Via/piazza n.

Codice Fiscale

Documento di identità valido (da allegare in copia)

Rilasciato da.....

numero

in qualità di (*barrare la casella che interessa*):

soggetto a cui è attribuito il diritto di voto relativo a n. **azioni ordinarie** / **di categoria**
X [barrare la casella rilevante] RedFish Long Term Capital spa ISIN, registrate
sul conto titoli n., presso

¹ Indicare nome e cognome del soggetto intestatario delle azioni delegate (così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies del D. Lgs. 58/1998) ovvero del legale rappresentante della persona giuridica delegante.

REDFISH

LONGTERM CAPITAL

l'intermediario.....ABI.....CAB....., di cui alla comunicazione (ex art. 83-sexies D.Lgs. n. 58/1998) n., effettuata dall'intermediario....., nella sua qualità di (barrare la casella che interessa) *

azionista creditore pignoratizio riportatore usufruttuario

custode gestore altro(specificare).....

rappresentante legale o soggetto munito di idonei poteri di rappresentanza (denominazione della persona giuridica titolare del diritto di voto²)

della società..... con sede legale in
via/piazza..... codice fiscale

(da allegare in copia la documentazione comprovante i poteri di rappresentanza)

cui è attribuito il diritto di voto relativo a n azioni ordinarie RedFish Long Term Capital spa ISIN
....., registrate sul conto titoli n., presso
l'intermediario.....ABI.....CAB....., di cui alla comunicazione (ex art. 83-sexies D.Lgs. n. 58/1998) n., effettuata dall'intermediario....., nella sua qualità di (barrare la casella che interessa):

azionista creditore pignoratizio riportatore usufruttuario

custode gestore altro (specificare)

DELEGA

(completare con le informazioni richieste)

Il/la sig./sig.ra

Nato/a a il

Residente in

Via/piazza n.

Codice Fiscale

Documento di identità valido (da allegare in copia)

Rilasciato da.....

numero

ad intervenire e rappresentarlo/a in Assemblea Ordinaria per tutte le azioni ordinarie per le quali ha diritto di voto nell'Assemblea³, approvandone pienamente l'operato.

² Delegante persona giuridica così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies del D. Lgs. 58/1998.

³ Il delegato è invitato a presentarsi in Assemblea con copia, ove rilasciata, della comunicazione dell'intermediario autorizzato ai sensi della vigente disciplina e di un proprio documento di identità in corso di validità.

(Luogo e Data)

(Firma del delegante)

ISTRUZIONI DI VOTO

(Sezione contenente informazioni destinate al solo delegato – Barrare le caselle prescelte – compilazione obbligatoria ai fini della validità della delega al soggetto individuato dalla Società)

Il/la sottoscritto/a (denominazione /dati anagrafici) _____
delega Liva a votare secondo le seguenti istruzioni di voto
all'assemblea convocata per il giorno **18 gennaio 2024 alle ore 15.00**, in prima convocazione, ed occorrendo,
in seconda convocazione, per il giorno **22 gennaio 2024 alle ore 15:00 di RedFish Long Term Capital S.p.A.**

DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO

1. Proposta di 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			
Proposta del Consiglio di Amministrazione	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea			
<input type="checkbox"/> conferma le istruzioni	modifica le istruzioni (<u>esprimere la preferenza</u>):		
	<input type="checkbox"/> Favorevole: _____		
	<input type="checkbox"/> Contrario		
	<input type="checkbox"/> Astenuto		

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 E DELLA NORMATIVA NAZIONALE VIGENTE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Gentile Interessato, desideriamo informarla che il "Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" (da ora in poi "GDPR") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. RedFish LongTerm Capital S.p.a., ai sensi dell'articolo 13 e 14 del GDPR, pertanto, Le fornisce le seguenti informazioni:

REDFISH

LONGTERM CAPITAL

A. CATEGORIE DI DATI: oggetto del trattamento possono essere i Suoi dati personali quali dati identificativi, dati anagrafici, dati di contatto, nonché informazioni relative alla sua posizione (socio, rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega, creditore pignoratorio, riportatore, usufruttuario, custode, gestore, etc...).

B. TITOLARE DEL TRATTAMENTO: il titolare del trattamento è RedFish Long Term Capital spa, Via del Carmine n. 11, 20121. RedFish Long Term Capital spa ha nominato un Responsabile Protezione Dati, che ha il compito di sorvegliare, in piena indipendenza ed in assenza di conflitti di interesse, l'osservanza da parte del titolare e dei Responsabili esterni della normativa in tema di tutela dei dati personali e che potrà essere contattato inviando una comunicazione all'indirizzo email privacy@redfish.capital.

C. FONTE DEI DATI PERSONALI: i dati personali in possesso del Titolare sono raccolti direttamente presso l'interessato.

D. FINALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI E BASE GIURIDICA: i dati personali sono trattati dal Titolare secondo le seguenti finalità: Finalità connesse ad obblighi di legge per le finalità relative allo svolgimento dell'Assemblea: attuazione degli artt. 135-novies e 135-undecies del D.lgs. 58/1998 (TUF) relativo al conferimento di delega al Rappresentante Designato dalla società con azioni quotate.

E. DESTINATARI DEI DATI: nei limiti pertinenti alle finalità, i suoi dati potranno essere comunicati a vari destinatari quali enti pubblici e privati per obbligo di legge o comunicati a soggetti funzionali al raggiungimento delle finalità sopra esposte interni ed esterni al Titolare quali, a titolo non esaustivo, collaboratori, liberi professionisti, partner tecnici ...

F. TRASFERIMENTO DEI DATI VERSO PAESI TERZI: i dati raccolti non sono oggetto di trasferimento verso paesi terzi extraeuropei.

G. PERIODO DI CONSERVAZIONE: i dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati ("principio di limitazione della conservazione", art. 5, GDPR) o in base alle scadenze previste dalle norme di legge. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente.

H. DIRITTI DELL'INTERESSATO: l'interessato ha sempre diritto a richiedere al Titolare l'accesso ai Suoi dati, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o la possibilità di opporsi al trattamento, di richiedere la portabilità dei dati, di revocare il consenso al trattamento facendo valere questi e gli altri diritti previsti dal GDPR tramite semplice comunicazione al Titolare. L'interessato può proporre reclamo anche a un'autorità di controllo.

I. OBBLIGATORIETÀ O MENO DEL CONFERIMENTO: il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio. Il mancato conferimento dei Suoi dati comporta l'impossibilità per il Titolare di consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea.

J. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI: i dati personali da Lei forniti, formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della normativa sopracitata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività del Titolare. I dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo (es. sistemi in cloud, sistemi di archiviazione e conservazione sostitutiva digitale, ...), nel rispetto di adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza previste da GDPR.

K. PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI: non sono previsti processi decisionali automatizzati