

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

AVVISO DI CONVOCAZIONE 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.

* * * *

Link:

Riunione di Microsoft Teams

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

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

ID riunione: 358 356 818 508

Passcode: 7pK2hY

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

INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO DI CONVOCAZIONE

Alla data di pubblicazione del presente avviso di convocazione, il capitale sociale sottoscritto e versato è pari ad Euro 19.135.786,00, suddiviso in n. 19.125.786 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, e n. 10.000 azioni X. Ogni azione da diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società. La Società non detiene azioni proprie.

LEGITTIMAZIONE ALL’INTERVENTO E AL VOTO

Ai sensi dell’articolo 83-*sexies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, (“TUF”) e dell’articolo 16 dello Statuto sociale vigente, la legittimazione all’intervento in Assemblea e all’esercizio del relativo diritto di voto è subordinata alla ricezione, da parte della Società, della comunicazione, da richiedere a cura di ciascun avente diritto al voto al proprio intermediario depositario, rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa

REDFISH

LONGTERM CAPITAL

vigente, attestante la titolarità delle azioni sulla base delle evidenze risultanti dalle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del 7° (*settimo*) giorno di mercato aperto precedente la data di convocazione dell'Assemblea Ordinaria in prima convocazione (**ovvero il 9 gennaio 2024 - record date**). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente al suddetto termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea e pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente al suddetto termine non saranno legittimati a votare nell'Assemblea (tramite le modalità di seguito previste). La comunicazione dell'intermediario deve pervenire alla Società entro la fine del 3° (*terzo*) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 15 gennaio 2024). Resta, tuttavia, ferma la legittimazione all'intervento nell'Assemblea e all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano prevenute alla Società oltre il predetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

RAPPRESENTANZA ALL'ASSEMBLEA

I legittimati all'intervento e all'esercizio del voto possono farsi rappresentare ai sensi di legge, mediante delega scritta, nel rispetto della normativa vigente, sottoscrivendo il modulo di delega reperibile sul sito internet della società all'indirizzo <https://longterm.redfish.capital/governance/Assemblee>. La delega può essere trasmessa alla Società mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata redfish-longterm-capital@pec.dirittoitalia.it oppure, per i soggetti non muniti di PEC, al seguente indirizzo e-mail investor.relations@redfish.capital. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Qualora il rappresentante consegna o trasmetta alla Società una copia della delega, deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'Assemblea, comprensiva della relazione illustrativa sulle materie all'ordine del giorno con il testo integrale delle proposte di delibera, del modulo di delega per la rappresentanza in assemblea, sarà messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini di legge, con facoltà degli azionisti ai quali spetta il diritto di voto e dei soggetti legittimati di ottenerne copia.

Tale documentazione sarà disponibile in formato cartaceo, presso la sede legale della Società in Milano alla via del Carmine, n. 11, nonché 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*").

Il presente avviso di convocazione viene altresì pubblicato in data odierna sul sito *internet* della Società, sezione *Governance/Assemblee/Anno 2024*, nonché sul sito *internet* di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it sezione *Azioni/Documenti*, per estratto, sul quotidiano "*ItaliaOggi*".

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

REDFISH

LONGTERM CAPITAL

I signori azionisti sono invitati a presentarsi con congruo anticipo rispetto all'orario previsto di inizio lavori assembleari, al fine di agevolare le operazioni di registrazione.

Milano, 27 dicembre 2023

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(f.to Paolo Pescetto)