

Spettabili Socie e Soci di RedFish 4 Listing S.r.l.

Socie e Soci titolari di quote di categoria A
Socie e Soci titolari di quote di categoria X
Socie e Soci titolari di quote di categoria B (informativa)

Convocazione di Assemblea generale

I titolari di quote di categoria A e X legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto, sono convocati in assemblea dei soci che si terrà presso la sede legale, in Milano, via Francesco Sforza n. 14, in prima convocazione per il giorno **2 Maggio 2023, alle ore 15.30**, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 15 Maggio 2023, stessi luogo ed ora, con modalità in teleconferenza, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

1. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 redatto in forma abbreviata ex art. 2435 *bis* codice civile; delibere inerenti e conseguenti;
2. Destinazione dell'utile d'esercizio 2022; deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - 3.1 determinazione del numero dei componenti;
 - 3.2 determinazione della durata dell'incarico;
 - 3.3 nomina dei componenti;
 - 3.4 nomina del Presidente;
 - 3.5 determinazione del compenso.
4. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2023-2025; delibere inerenti e conseguenti:
 - 4.1 nomina del revisore;
 - 4.2 determinazione del compenso.

Si precisa che ai sensi dell'art. 106 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 ("Decreto"), convertito con modificazioni nella legge n. 27 del 24 aprile 2020 e sue successive modifiche ed integrazioni, prorogato fino al 31 luglio 2023 con la legge n. 14 del 24 febbraio 2023 (art. 3 comma 10-*undecies*), che ha convertito, integrandolo, il D.L. 198/22 - la riunione si svolgerà con l'intervento in assemblea, per gli aventi titolo, solo mediante mezzi di telecomunicazione senza necessità che il Presidente ed il segretario si trovino nello stesso luogo.

La documentazione relativa all'assemblea sarà messa a disposizione dei soci anche mediante invio a mezzo email o pec o mediante pubblicazione sul sito internet della Società.

Link di accesso mediante mezzi di video e telecomunicazione

Riunione di Microsoft Teams

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

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

ID riunione: 357 317 610 899

Passcode: TQVTWP

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

[Altre informazioni](#) | [Opzioni riunione](#)

Milano, 17 aprile 2023

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente del consiglio di amministrazione



Paolo PESCETTO

Delega alla partecipazione all'assemblea

Luogo..... data , 2023

Spett. Società "Red Fish 4 Listing Srl"

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 4 Listing S.r.l.,

delego

il Sig., codice fiscale, a rappresentarmi nell'assemblea della
società che si terrà esclusivamente da remoto fissata in Milano Via Francesco Sforza n. 14 per il
giorno **2 Maggio 2023 h 15.30** in prima convocazione e per il giorno 15 maggio 2023 in seconda
convocazione, stessi luogo ed ora, per le azioni di pertinenza, ratificando fin d'ora il suo operato.

Si precisa che in mancanza di istruzioni di voto la delega si considera non rilasciata.

Link di accesso:

Riunione di Microsoft Teams

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

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

ID riunione: 357 317 610 899

Passcode: TQVTWP

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

[Altre informazioni](#) | [Opzioni riunione](#)

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 2022 redatto in forma abbreviata ex art. 2435 *bis* codice civile; delibere inerenti e conseguenti;

Approvare []

Non approvare []

Astenersi []

2. Destinazione dell'utile d'esercizio 2022; deliberazioni inerenti e conseguenti;

Approvare []

Non approvare []

Astenersi []

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti:

3.1 determinazione del numero dei componenti;

3.2 determinazione della durata dell'incarico;

3.3 nomina dei componenti;

3.4 nomina del Presidente;

3.5 determinazione del compenso.

Esercizio del diritto di voto sulla proposta presentata dal socio RedFish S.r.l.s. , dal socio Red-Fish Kapital S.p.a. e dal socio Maior S.r.l.

Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Approvare []

Non approvare []

Astenersi []

Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione

Approvare []

Non approvare []

Astenersi []

Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Approvare []

Non approvare []

Astenersi []

Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione

Approvare []

Non approvare []

Astenersi []

Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione

Approvare []

Non approvare []

Astenersi []

Esercizio del diritto di voto sulla proposta presentata dal socio RedFish S.r.l.s. , dal socio Red-Fish Kapital S.p.a. e dal socio Maior S.r.l.

4. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2023-2025; deliberare inerenti e conseguenti:

- 4.1 nomina del revisore;
- 4.2 determinazione del compenso;

Nomina del Revisore

Approvare []

Non approvare []

Astenersi []

Determinazione del compenso

Approvare []

Non approvare []

Astenersi []

Rato e valido

[nome e cognome]

Firma leggibile