

Spettabile  
**RedFish 4 Listing Srl**  
Via F. Sforza n. 14  
20122 Milano

## **A)Presentazione di una lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione**

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria della Società, convocata da remoto per il giorno 2 Maggio 2023, alle ore 15.30 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 15 Maggio 2023 in seconda convocazione,

### **avuto riguardo**

a quanto previsto dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale della Società, nonché dalla Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società in data 17/04/2022 ,

### **propone**

- di determinare in n. 5 (cinque) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione ;
- di stabilire la durata in carica dei componenti del Consiglio di Amministrazione in un esercizio sociale, con scadenza dell'incarico alla data dell'Assemblea dei Soci che sarà chiamata ad approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023;
- di nominare il Presidente tra i componenti del consiglio di amministrazione

### **presenta**

la seguente lista di candidati alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, indicati in ordine progressivo:

<b>n.</b>	<b>Nome e Cognome</b>	<b>Luogo e Data di Nascita</b>	<b>Codice Fiscale</b>
1	Paolo Pescetto(*)(***)	Savona (SV), 27/04/1969	PSCPLA69D27I480R
2	Thomas Avolio(*)	Savona (SV), 10/04/1995	VLATMS95D10I480I
3	Giuseppe Bellini(**)	Rovereto (TN), 15/03/1981	BLLGPP81C15H612C
4	Roberto Marniga(**)	Brescia (BS), 24/01/1995	MRNRRT95A24B157E
5	Lucas Bricchetti Wagner(**)	Zebio (VR), 24/12/1987	BRCLCS87T24M172B

(\*) espressione soci titolari di azioni di categoria X;

(\*\*) espressione soci titolari di azioni di categoria A;

(\*\*\*) Presidente

### **propone**

di stabilire il compenso omnicomprensivo annuo spettante al Consiglio di Amministrazione per l'intera durata del mandato in Euro 30.000,00 (trentamila/00) ed in ragione dello svolgimento dell'incarico.

## **B) Conferimento incarico revisore legale dei conti**

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria della Società, convocata da remoto per il giorno 2 Maggio 2023, alle ore 15.30 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 15 Maggio 2023 in seconda convocazione,

### **avuto riguardo**

a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di PMI Innovative (art. 4 del DL 3/2015) e dallo Statuto sociale (art. 23) della Società, nonché dalla Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società in data 17.4.2023 ,

### **Propone**

Il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2023 - 2025 ad una revisore legale dei conti e precisamente :

Dott. Luana Caputi revisore legale dei conti iscritta nel Registro dei revisori al n.152495

Numero Iscrizione: 152495

---

Data Decreto Ministeriale: 08/10/2008

---

Gazzetta Ufficiale: n. 85 del 31/10/2008

---

Indirizzo di svolgimento dell'attività: VIA VIA GIAMPIETRINO 1  
Milano (MI)

---

Sezione del Registro: A

---

Per il seguente compenso

euro 3.000,00 per ogni esercizio e quindi euro 9.000,00 oltre IVA e inclusa la cassa previdenziale, per l'intera durata del mandato.

Si allega la seguente documentazione:

- visura camerale RF4L SrL;

- le dichiarazioni con le quali i candidati accettano la candidatura e attestano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, così come l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica dallo Statuto e dalle disposizioni di legge applicabili;
- copia di un documento di identità dei candidati;
- Proposta Mandato revisore legale dei conti.

Con la presente, si richiede a RedFish 4 Listing Srl di provvedere ad ogni adempimento, anche pubblicitario, relativo e/o connesso.

Cordiali saluti,

*Socio X*  
Redfish Kapital SpA  
Redfish Kapital Srls

*Socio A*  
Maior Srl