

Spettabili Socie e Soci di Redfish Listing Partners S.p.A.

titolari di azioni di categoria X

titolari di azioni di categoria A

agli Amministratori della Società

ai Sindaci della Società

Convocazione di Assemblea generale ordinaria e straordinaria.

I titolari di azioni di categoria A e X legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto, sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria degli azionisti della Società che si terrà presso lo Studio Notarile Prinetti Venditti, in Milano, via Santa Marta n. 19, in prima convocazione per il giorno **15 maggio 2024, alle ore 10,30**, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno **16 maggio 2024**, stessi luogo ed ora, con modalità in teleconferenza, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

Parte Ordinaria

1. Esame e approvazione dell'operazione di ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari della Società (azioni ordinarie) sul sistema multilaterale di negoziazione *Euronext Access* organizzato e gestito da *Euronext Paris S.A.*; delibere inerenti e conseguenti.
2. Esame ed approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, del Collegio Sindacale e del Revisore; deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
 - 3.1 Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
 - 3.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;
 - 3.3 Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
 - 3.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - 3.5 Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
4. 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.

Parte Straordinaria

1. Conversione alla pari e in via automatica delle azioni di categoria A e B in azioni ordinarie con efficacia subordinata e decorrenza dall'ammissione delle azioni ordinarie della Società alle negoziazioni su *Euronext Access*; delibere inerenti e conseguenti;

2. Assoggettamento degli strumenti finanziari della società al regime di dematerializzazione di cui all'art. 83-*bis* del T.U.F; modifiche statutarie e delibere inerenti e conseguenti.
3. Adozione di un nuovo testo di statuto sociale ("Statuto Quotazione") con efficacia subordinata e decorrenza dall'ammissione delle azioni ordinarie della Società alle negoziazioni su *Euronext Access*, portante in particolare (i) adeguamenti normativi correlati all'ammissione alle negoziazioni su *Euronext Access*, (ii) miglior formulazione e adeguamento dell'oggetto sociale alle attività svolte dalla Società, (iii) eliminazione delle categorie di Azioni di categoria A e B in relazione alla loro conversione in azioni ordinarie, (iv) modifica delle norme in materia di circolazione delle azioni e (v) introduzione dell'assemblea mediante delega al Rappresentante designato esclusivo; delibere inerenti e conseguenti.

Si precisa che ai sensi 106, comma 4, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 ("Decreto Cura Italia") convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, – come prorogato, nonché ai sensi dello statuto sociale, la riunione si svolgerà con l'intervento in assemblea, per gli aventi titolo, in proprio o per delega, mediante collegamento con mezzi di telecomunicazione, senza necessità che il Presidente ed il segretario si trovino nello stesso luogo.

Ai sensi dell'art. 15.4 dello statuto la Società ha designato, l'avv. Paolo Fabbri, con studio in Milano, quale soggetto al quale i soci possano conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno. Il modello di delega viene messo a disposizione con l'avviso di convocazione e sul sito internet della società.

La documentazione relativa all'assemblea viene messa a disposizione dei soci anche mediante invio a mezzo email o pec. La società ha messo a disposizione dei soci ai sensi dell'art. 2437 *ter* c.c. la determinazione del valore di recesso in relazione alle delibere all'ordine del giorno che rilevano per il diritto di recesso.

Si precisa che la legittimazione a partecipare e votare all'assemblea è data dall'iscrizione a libro soci alla data dell'assemblea. Ciascun socio o delegato comprovando la propria identità e legittimazione è pregato di fare richiesta alla società alla seguente mail: investor.relations@redfishkapital.it di invio del Link personale di accesso alla piattaforma di telecomunicazione.

Milano, 03 maggio 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del consiglio di amministrazione



Paolo PESCETTO

REDFISH

LISTING PARTNERS

Delega alla partecipazione all'assemblea

Luogo..... data , ... maggio 2024

Spett. Società "Redfish Listing Partners S.p.A."

La/Il sottoscritto/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 Redfish Listing Partners S.p.A.,

delega

i Sigg. Avv. Paolo Fabbri e [.....], in via disgiunta tra loro, a rappresentarla nell'assemblea generale ordinaria e straordinaria della società che si terrà da remoto in teleconferenza fissata in Milano Via Santa Marta n. 19 per il giorno **15 maggio 2024 h 10,30** in prima convocazione e per il giorno **16 maggio 2024** in seconda convocazione, stessi luogo ed ora, per le azioni di pertinenza, ratificando fin d'ora il loro operato.

Allegati:

Copia documento di identità in corso di validità

Visura camerale aggiornata

Istruzioni di voto

Parte Ordinaria

1. Esame e approvazione dell'operazione di ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari della Società (azioni ordinarie) sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Access organizzato e gestito da Euronext Paris S.A.; delibere inerenti e conseguenti.

Approvare []

Non approvare []

Astenersi []

2. Esame ed approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, del Collegio Sindacale e del Revisore; deliberazioni inerenti e conseguenti;

Approvare []

Non approvare []

Astenersi []

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione:

3.1 Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

3.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;

3.3 Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

3.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;

3.5 Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Approvare []

Non approvare []

Astenersi []

4. 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.

Approvare []

Non approvare []

Astenersi []

Parte Straordinaria

1. Conversione alla pari e in via automatica delle azioni di categoria A e B in azioni ordinarie con efficacia subordinata e decorrenza dall'ammissione delle azioni ordinarie della Società alle negoziazioni su Euronext Access; delibere inerenti e conseguenti;

Approvare [] accettando espressamente l'assegnazione, alla pari e in via automatica di azioni ordinarie della Società con efficacia subordinata e decorrenza dall'ammissione delle azioni ordinarie della Società alle negoziazioni su Euronext Access;

Non approvare []

Astenersi []

2. Assoggettamento degli strumenti finanziari della società al regime di dematerializzazione di cui all'art. 83-*bis* del T.U.F; modifiche statutarie e delibere inerenti e conseguenti.

Approvare []

Non approvare []

Astenersi []

3. Adozione di un nuovo testo di statuto sociale (“Statuto Quotazione”) con efficacia subordinata e decorrenza dall’ammissione delle azioni ordinarie della Società alle negoziazioni su Euronext Access, portante in particolare (i) adeguamenti normativi correlati all’ammissione alle negoziazioni su Euronext Access, (ii) miglior formulazione e adeguamento dell'oggetto sociale alle attività svolte dalla Società, (iii) eliminazione delle categorie di Azioni di categoria A e B in relazione alla loro conversione in azioni ordinarie, (iv) modifica delle norme in materia di circolazione delle azioni e (v) introduzione dell’assemblea mediante delega al Rappresentante designato esclusivo; delibere inerenti e conseguenti.

Approvare []

Non approvare []

Astenersi []

Rato e valido

[nome e cognome]

Firma leggibile