

Spettabili Socie e Soci di Redfish Listing Partners S.p.A.
titolari di azioni di categoria B

agli Amministratori della Società
ai sindaci della Società

Convocazione di Assemblea speciale

I titolari di azioni di categoria B, gli amministratori e i sindaci sono convocati in assemblea speciale di categoria che si terrà presso lo Studio Notarile Prinetti Venditti e Associati, in Milano, via Santa Marta n. 19, in prima convocazione per il giorno **11 marzo 2025, alle ore 10,30**, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno **13 marzo 2025**, stesso luogo ed ora, con modalità in teleconferenza, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

Esame ed approvazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 *bis* dello statuto sociale delle delibere adottande dall'assemblea generale convocata in pari date per 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) su sistema multilaterale di negoziazione "Freiverkehr Börse Düsseldorf" o altro mercato multilaterale di negoziazione europeo; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. 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 sul sistema multilaterale di negoziazione "Freiverkehr Börse Düsseldorf" o altro mercato multilaterale di negoziazione europeo; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Assoggettamento degli strumenti finanziari della società al regime di dematerializzazione e loro accentramento di cui all'art. 83-*bis* del T.U.F; deliberazioni 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 sul sistema multilaterale di negoziazione "Freiverkehr Börse Düsseldorf" o altro mercato multilaterale di negoziazione europeo, portante in particolare (i)

REDFISH

LISTING PARTNERS

miglior formulazione e adeguamento dell'oggetto sociale alle attività svolte dalla Società, (ii) eliminazione delle categorie di Azioni di categoria A e B in relazione alla loro conversione in azioni ordinarie, (iii) attribuzione di delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi degli articoli 2443 e 2420 *ter* del Codice Civile, previa revoca della precedente delega attribuita in sede assembleare in data 27 luglio 2023, (iv) modifica delle norme in materia di circolazione delle azioni e (v) introduzione dell'assemblea mediante delega al Rappresentante designato esclusivo; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Si precisa che ai sensi di legge, 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, l'avv. Andrea Bruno con studio in Milano, il dott. Luca Bonzani e il dott. Lorenzo La Vecchia, quali soggetti ai quali, anche in via disgiunta, 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. Si ricorda che ai sensi dell'art. 2372 codice civile ciascuna persona non può rappresentare in assemblea più di 20 soci. In ogni caso, la rappresentanza non può essere conferita ai componenti dell'organo di amministrazione o di controllo ovvero ai dipendenti della società, né alle società controllate o agli stessi soggetti di queste. Non è previsto l'utilizzo di procedure di voto per corrispondenza.

Si precisa che la legittimazione a partecipare e votare all'assemblea è data dall'iscrizione a libro soci alla data dell'assemblea ai sensi dell'art. 7 e 13 dello statuto vigente e che ciascun legittimato è tenuto a richiedere la comunicazione, rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi della disciplina applicabile, attestante la titolarità delle azioni sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili, che deve pervenire alla Società entro l'inizio dei lavori assembleari.

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.

Si comunica che, alla data odierna, il capitale sociale è deliberato per un importo pari ad Euro 16.568.499, sottoscritto e versato per un importo pari ad Euro 8.568.499, suddiviso in 8.568.499 azioni senza indicazione del valore nominale e dematerializzate, di cui n. 6.750.186 azioni di categoria A, n. 1.808.313 azioni di categoria B, 9.000 azioni di categoria X Fondatori e n. 1.000 azioni di categoria X non Fondatori.

Contestualmente alla pubblicazione del presente avviso di convocazione, la documentazione relativa all'Assemblea, ivi compresa le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione sulle proposte deliberative concernenti le materie poste all'ordine del giorno ed il modulo che i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea

hanno la facoltà di utilizzare per il voto per delega, viene messa a disposizione dei soci, presso la sede legale, sul sito internet della Società e anche mediante invio a mezzo email o pec.

La società mette a disposizione dei soci ai sensi dell'art. 2437 ter c.c. anche la determinazione del valore di recesso in relazione alle delibere all'ordine del giorno che rilevano per il diritto di recesso.

La Società stessa si riserva di comunicare ogni eventuale variazione o integrazione delle informazioni di cui al presente avviso in coerenza con eventuali sopravvenute previsioni legislative e/o regolamentari, o comunque nell'interesse della Società e degli Azionisti.

Milano, 21 febbraio 2025

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del consiglio di amministrazione



Paolo PESCETTO

Delega alla partecipazione all'assemblea

Luogo..... data ... 2025

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

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 Redfish Listing Partners S.p.A.,

delega

i Sigg. Avv. Paolo Fabbri, avv. Andrea Bruno con studio in Milano, dott. Luca Bonzani e dott. Lorenzo La Vecchia, in via disgiunta tra loro, a rappresentarla nell'assemblea speciale degli azionisti titolari di azioni di categoria B che si terrà da remoto in teleconferenza fissata in Milano Via Santa Marta n. 19 per il giorno **11 marzo 2025 h 10,30** in prima convocazione e per il giorno **13 marzo 2025** in seconda convocazione, stesso luogo ed ora, con modalità in teleconferenza, per le azioni di pertinenza, ratificando fin d'ora il loro operato.

Allegati:

Copia documento di identità in corso di validità

Visura camerale aggiornata

REDFISH

LISTING PARTNERS

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 "Freiverkehr Börse Düsseldorf" o altro mercato multilaterale di negoziazione europeo; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Approvare []

Non approvare []

Astenersi []

2. 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 sul sistema multilaterale di negoziazione "Freiverkehr Börse Düsseldorf" o altro mercato multilaterale di negoziazione europeo; deliberazioni 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 MTF;

Non approvare []

Astenersi []

2. Assoggettamento degli strumenti finanziari della società al regime di dematerializzazione e loro accentramento di cui all'art. 83-*bis* del T.U.F; deliberazioni 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 sul sistema multilaterale di negoziazione "Freiverkehr Börse Düsseldorf" o altro mercato multilaterale di negoziazione europeo, portante in particolare (i) miglior formulazione e adeguamento dell'oggetto sociale alle attività svolte dalla Società, (ii) eliminazione delle categorie di Azioni di categoria A e B in relazione alla loro conversione in azioni ordinarie, (iii) attribuzione di delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi degli articoli 2443 e 2420 *ter* del Codice Civile, previa revoca della precedente delega attribuita in sede assembleare in data 27 luglio 2023, (iv) modifica delle norme in materia di circolazione delle azioni e (v) introduzione dell'assemblea mediante delega al Rappresentante designato esclusivo; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Approvare []

Non approvare []

Astenersi []

Rato e valido

[nome e cognome]

Firma leggibile