

REDFISH LISTING PARTNERS S.P.A.

Sede legale: Via Francesco Sforza n. 14, Milano

Codice fiscale, n. partita IVA e iscrizione Registro Imprese di Milano 12043570964

MODULO DI ADESIONE

ALL'OFFERTA IN OPZIONE DI MASSIMI N. 19.225.116 STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI CONVERTENDO PROJECT COLOR

(ai sensi dell'art. 2441, comma 2, codice civile)

Spett.le

RedFish Listing Partners Spa
via Francesco Sforza n. 14
20122 Milano

(Da inviare a mezzo: investor.relations@refishkapital.it oppure rflp@pec.dirittoitalia.it)

Premesso che:

- (i) in data 22 dicembre 2025, di cui al verbale in pari data n. 21.472/8.385 di rep. a rogito notaio Amedeo Venditti di Milano, registrato a Milano il giorno 29 dicembre 2025 al n. 139075 serie 1T ed iscritto al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi in data 13 gennaio 2026, l'Assemblea Straordinaria degli azionisti di RedFish Listing Partners S.p.A., con sede in Milano, via Francesco Sforza n. 14, codice fiscale 12043570964 ("**RFLP**" o "**Società**") ha deliberato l'emissione di massimi n. 20.000.000 strumenti finanziari partecipativi di nuova istituzione denominati "Strumenti Finanziari Partecipativi Convertendo Project COLOR" (gli "**SFP**") a fronte di un apporto in denaro di Euro 1,00 per ogni SFP e pertanto per un controvalore complessivo massimo pari ad Euro 20.000.000,00, da offrire in opzione agli Azionisti in proporzione al numero di azioni (sia ordinarie comprese le azioni ordinarie cum Bonus shares, che di categoria X Fondatori e X non Fondatori, complessivamente "**Azione/i**") dagli stessi possedute, nonché ai titolari del Prestito Obbligazionario Convertibile "RedFish Listing Partners S.p.A. – TV 2023-2026" ("**POC**"), in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio, ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del codice civile, in analogia a quanto disposto dalla norma medesima per le obbligazioni convertibili in azioni;
- (ii) in data 6 febbraio 2026, con il deposito al Registro delle Imprese, RFLP ha comunicato l'avvio dell'offerta in opzione agli azionisti, ai sensi dell'art. 2441, comma 2, del Codice Civile, degli SFP (l' "**Offerta in Opzione**");
- (iii) l'Offerta in Opzione ha ad oggetto massimi n. 19.225.116 strumenti finanziari partecipativi, aventi valore nominale pari a Euro 1,00 (uno) ciascuno, che, fatto salvo quanto previsto nel regolamento degli strumenti finanziari partecipativi ("**Regolamento**"), si convertiranno automaticamente, alla scadenza, in azioni ordinarie di nuova emissione della Società;
- (iv) la Società assegnerà agli azionisti n. 1 Diritto di Opzione ogni n. 1 Azione posseduta, ed ai titolari del POC n. 9.708 Diritti di Opzione ogni n. 1 obbligazione convertibile posseduta, per un totale di 10.680.620 Diritti di Opzione (ciascuno un "**Diritto di Opzione**"), tenuto conto della rinuncia a n. 3 Diritti di Opzione da parte dell'azionista Red-Fish Kapital S.p.a. ai fini di quadratura;
- (v) ogni n. 5 Diritto di Opzione da diritto a sottoscrivere n. 9 SFP ("**Rapporto di opzione**");

- (vi) I Diritti di Opzione dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, nel periodo di Offerta stabilito tra il 17 febbraio 2026 e il 2 marzo 2026, estremi inclusi ("Periodo di Offerta") e non saranno negoziabili, con deroga quindi al collocamento dei diritti di opzione non esercitati allo scadere del termine concesso per il diritto di opzione.

con il presente Modulo di Adesione ("**Modulo**"):

Il Sottoscritto / La Sottoscritta (in caso di sottoscrizione da parte di persona fisica), di cui in allegato proprio documento di identità in corso di validità: Nome

Cognome _____

Codice Fiscale _____

Luogo di Nascita _____

Data di nascita _____

Indirizzo _____

Telefono _____

Email _____

La Scrivente (in caso di sottoscrizione da parte di persona giuridica)

Ragione Sociale _____

Indirizzo Sede Legale _____

Codice Fiscale _____

nella persona indicata di seguito (FIRMATARIO) munito/a dei necessari poteri (di cui in allegato, la visura unitamente a proprio documento di identità in corso di validità parimenti allegato):

Nome _____

Cognome _____

Codice Fiscale _____

Luogo di Nascita _____

Data di nascita _____

Indirizzo _____

Recapito telefonico _____

Email _____

DICHIARA

- di essere titolare di

☐ n. _____ “REDFISH LISTING PARTNERS S.P.A. – TV 2023-2026”: ISIN IT0005562506 (“Obbligazione/i”)

depositate rispettivamente presso: _____
(l’“Intermediario”/gli “Intermediari”);

- di aver richiesto al proprio Intermediario/Intermediari, presso cui sono depositati le Obbligazioni, di effettuare la/le comunicazione/i (la “Comunicazione”/le “Comunicazioni”) attestante/i la titolarità delle Azioni alla data del 16 febbraio 2026 (“Record Date”);
- di avere effettuato bonifico irrevocabile recante la descrizione “*versamento in conto sottoscrizione di capitale*” (“Bonifico”) di importo pari a Euro _____ con valuta fissa al massimo termine di scadenza del periodo di Offerta in Opzione (di cui si allega relativa contabile), fermo restando che:
 - (a) il pagamento del suddetto controvalore complessivo a favore della Società dovrà avvenire in ogni caso entro la scadenza del periodo di Offerta in Opzione; e
 - (b) l’assegnazione degli SFP avverrà concluso l’iter per la relativa liquidazione.

ESERCITA

n. _____ Diritti di Opzione al fine di sottoscrivere n. _____ SFP al prezzo di Euro 1,00 ciascuno, per un controvalore complessivo di Euro _____ (“Esercizio del Diritto di Opzione”);

☐ **NON ESERCITA** ovvero ☐ **ESERCITA**

(selezionare l’opzione desiderata)

il proprio diritto di prelazione nella sottoscrizione di n. _____ SFP che siano eventualmente rimasti inoptati.

Con la presente, il/la/la Sottoscritto/Sottoscritta/Scrivente contestualmente alla sottoscrizione irrevocabile del presente Modulo:

- (i) dichiara di essere a conoscenza che la presente adesione all’Offerta in Opzione è irrevocabile;
- (ii) dichiara di essere a conoscenza che Diritti di Opzione non sono negoziabili, con deroga quindi al collocamento dei diritti di opzione non esercitati allo scadere del termine concesso per il diritto di opzione;
- (iii) assicura la completezza e correttezza delle informazioni ivi contenute e provvede a che l’Intermediario trasmetta tempestivamente a RFLP la/e relativa/e Comunicazione/i;
- (iv) dichiara di essere a conoscenza che il Modulo inviato successivamente al 2 marzo 2026, e/o sprovvisto delle necessarie informazioni, e/o non corredato dalla relativa Comunicazione, non sarà preso in considerazione;
- (v) dichiara di essere a conoscenza che l’irregolarità della sottoscrizione del presente Modulo comporterà l’annullamento dello stesso.

I pagamenti inerenti all'eventuale remunerazione maturata ex art. F del Regolamento dovranno essere accreditati sul conto bancario come di seguito rappresentato:

Intestazione conto: _____

N. conto: _____

Denominazione della Banca: _____

IBAN: _____

(il **"Conto Bancario"**).

Gli SFP derivanti dalla sottoscrizione dell'Offerta in Opzione in esecuzione degli impegni contenuti nel presente Modulo saranno rappresentati da certificati nominativi cartacei o digitali, che non costituiscono titoli di credito. I certificati potranno essere emessi in forma materiale ai richiedenti qualora non siano accentrati presso Euronext Securities Milan (ex Monte Titoli) in regime di dematerializzazione ai sensi del Capo II, Titolo II, Parte III, del TUF e del "Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione" adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008 come successivamente modificato..

Il/la Sottoscritto/a / Scrivente dichiara altresì di:

- (i) aver valutato in autonomia la possibilità di sottoscrivere gli SFP;
- (ii) di non essere: (a) domiciliata negli Stati Uniti d'America, (b) una "U.S. Person" secondo la definizione contenuta nella Regulation S ai sensi dello United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato, e (c) di non agire per conto o a beneficio di una "U.S. Person".

Con la sottoscrizione della presente, la/il/la sottoscritta/sottoscritto/scrivente si impegna a mantenere il più assoluto riserbo su qualsiasi informazione o dato concernenti l'operazione, l'Esercizio del Diritto di Opzione e su qualsivoglia documento ad essi correlato e/o connesso, astenendosi dal rivelarle a terzi, se non quando richiesto per legge e regolamento ovvero a fronte di richieste di *BÖAG Börsen AG* e di ogni altra Autorità competente; la scrivente si impegna altresì, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice Civile, a fare in modo che gli obblighi di riservatezza e confidenzialità di cui alla presente vengano rispettati anche dal proprio personale, dipendenti, collaboratori o eventuali consulenti che, in ragione delle mansioni e delle funzioni a loro spettanti, dovessero venire a conoscenza di tali informazioni riservate.

Il/la Sottoscritto/a / Scrivente autorizza sin d'ora la Società a rendere noto al pubblico, ovvero a *BÖAG Börsen AG* o alle competenti Autorità, il contenuto degli impegni di sottoscrizione qualora ritenuto opportuno dagli stessi o necessario secondo le applicabili disposizioni di legge e regolamentari.

Con la sottoscrizione della presente, la/il/la sottoscritta/sottoscritto/scrivente prende atto che, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 ("GDPR"), i dati personali indicati dagli aderenti all'Offerta in Opzione nel presente modulo saranno oggetto di trattamento per finalità direttamente connesse e strumentali all'offerta degli SFP (e, in particolare, per la raccolta delle adesioni, la verifica della regolarità delle stesse, l'adempimento di obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, ovvero disposizioni impartite dalle Autorità competenti) che costituiscono la base giuridica del trattamento. Il conferimento dei dati personali da parte degli aderenti ha natura obbligatoria e il mancato conferimento, anche parziale, determinerà l'impossibilità di aderire all'Offerta in Opzione. I dati degli aderenti potranno essere comunicati a RFLP, a *STEUBING AG*, in qualità di Advisor e a *BÖAG Börsen AG*,

oltre che ad ulteriori soggetti la cui facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta da disposizioni di legge e di normativa secondaria e/o, ancora, da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge. Tali soggetti utilizzeranno i dati in qualità di autonomi titolari del trattamento o quali Responsabili del trattamento. I dati saranno conservati per il solo periodo di tempo necessario al perseguimento delle suddette finalità e, in ogni caso, per un periodo massimo di 5 anni, dopodiché saranno conservati nel rispetto dei termini di prescrizione ordinaria individuati dal Codice Civile o da specifiche disposizioni di legge, per finalità di tipo amministrativo e/o per far valere o difendere un diritto o un interesse legittimo del titolare o di terzi. Gli aderenti potranno esercitare tutti i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del GDPR (tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, diritto di accesso, diritto di cancellazione dei dati, diritto di rettifica, diritto di limitazione del trattamento dei dati e diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali). Il titolare del trattamento dei dati è l'intermediario che trasmette il presente modulo, come indicato in epigrafe.

Il/la/la Sottoscritto/a / Scrivente si impegna altresì fin da ora a fornire, nel più breve tempo possibile, la ulteriore documentazione eventualmente richiesta dalla Società, ai fini del perfezionamento ed esecuzione degli impegni contenuti nella presente lettera e della sottoscrizione degli SFP che dovessero esserle assegnate (inclusa, a titolo puramente indicativo, la documentazione necessaria per la verifica dei requisiti di adeguatezza e/o appropriatezza ed ai fini antiriciclaggio), e per la conferma della veridicità dei dati dichiarati.

Data _____ 2026.

FIRMA (dell'aderente all'Offerta in Opzione o di un suo mandatario speciale)
