

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

I Signori Azionisti di RedFish Listing Partners S.p.A. (la “Società” o “RFLP”) sono convocati in Assemblea Ordinaria, per il giorno **28 aprile 2026 alle ore 12:00** in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno **29 Aprile 2026 alle ore 12:00** in seconda convocazione, presso lo studio del Notaio Amedeo Venditti in Milano, Via Santa Marta n. 19, con le modalità infra indicate, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Esame ed approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Destinazione dell’utile di esercizio;
3. Rinnovo del Collegio sindacale della società:
 - 3.1 Nomina dei componenti il Collegio Sindacale;
 - 3.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
 - 3.3 Determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale;
4. Rinnovo del Revisore legale dei conti della società; deliberazioni inerenti e conseguenti;

Ai sensi dell’art. 17.5 dello statuto sociale della Società, nonché per quanto occorrer possa dell’art. 106 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni nella legge n. 27 del 24 aprile 2020, come da ultimo prorogato al 30 settembre 2026 dal D.L. 31 dicembre 2025, n. 200 convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2026, n. 26 (il “Decreto”), l’intervento dei soci in Assemblea avviene esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell’articolo 135-*undecies* del D.Lgs. n. 58/1998 (il “TUF”) (il “Rappresentante Designato”), senza partecipazione fisica da parte dei soci.

La partecipazione all’Assemblea dei componenti degli Organi sociali, del Rappresentante Designato, del segretario, del notaio e del rappresentante del Soggetto incaricato della revisione legale dei conti, potrà avvenire anche mediante l’utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano l’identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il presidente e il soggetto verbalizzante. Le istruzioni per la partecipazione all’Assemblea mediante mezzi di audio/telecomunicazione verranno rese note dalla Società ai predetti soggetti.

* * * *

CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO

Alla data del presente avviso di convocazione, il capitale sociale sottoscritto e versato è pari ad Euro 10.107.851, suddiviso in n. 10.107.851 azioni senza indicazione del valore nominale, di cui n. 10.098.851 azioni ordinarie e n. 9.000 azioni di categoria “X Fondatori” e n. 1.000 Azioni di categoria X non Fondatori. Ogni azione da diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società.

Le Azioni Ordinarie sono sottoposte al regime di dematerializzazione ed immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi della normativa e dei regolamenti applicabili.

Le Azioni Ordinarie sono ammesse alla negoziazione sul sistema multilaterale di negoziazione denominato *Freiverkehr Börse Düsseldorf* gestito ed organizzato da BÖAG Börsen AG in base al relativo regolamento.

Alla data odierna la Società non detiene azioni proprie. Tali numeri potrebbero risultare variati alla data dell'assemblea; dell'eventuale variazione sarà data comunicazione in apertura dei lavori assembleari.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO

La legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto - che potrà avvenire esclusivamente tramite il **Rappresentante Designato** - è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario abilitato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia il **17 aprile 2026 - record date**). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente al suddetto termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea e pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente alla predetta record date non saranno legittimati ad intervenire e a votare nell'Assemblea nelle modalità di seguito previste. Ai sensi dell'art. 83-*sexies*, comma 4, del TUF, la comunicazione dell'intermediario deve pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 23 aprile 2026). Resta, tuttavia, ferma la legittimazione all'intervento nell'Assemblea e all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano prevenute alla Società oltre il predetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Con specifico riferimento all'intervento in Assemblea dei legittimati all'esercizio del diritto di voto si dovrà tenere conto di quanto previsto al successivo punto del presente avviso.

Gli azionisti titolari di azioni non ancora dematerializzate dovranno preventivamente richiedere la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione e farsi rilasciare dall'intermediario la comunicazione sopra citata.

INTERVENTO IN ASSEMBLEA MEDIANTE DELEGA E ISTRUZIONI DI VOTO AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO

L'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato a cui dovrà essere conferita delega con le modalità ed alle condizioni di seguito indicate.

La delega può essere conferita, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, al Sig. Avv. Paolo Fabbri, studio in Milano, via Santa Marta 19, individuato dalla Società come Rappresentante Designato.

La delega al Rappresentante Designato deve essere conferita mediante la sottoscrizione dello specifico modulo di delega disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito internet della Società (all'indirizzo <https://redfishlistingpartners.it/governance/>).

La delega dovrà contenere le istruzioni di voto su tutte o su alcune delle proposte all'ordine del giorno e avrà effetto per le sole proposte in relazione alle quali saranno conferite istruzioni di voto. Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.

REDFISH

LISTING PARTNERS

La delega con le istruzioni di voto deve pervenire, in originale, unitamente alla copia di un documento di identità dell’Azionista delegante avente validità corrente o, qualora l’Azionista delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, al predetto Rappresentante Designato, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell’Assemblea (ossia entro le ore 23:59 del 24 aprile 2026 o del 27 aprile 2026 se in seconda convocazione), al seguente indirizzo: Milano, via Santa Marta 19, c.a.p. 20123, Rif. “Delega Assemblea RFLP S.p.A. 2026”, plico indirizzato a att.ne “Avv. Paolo Fabbri” mediante invio con lettera raccomandata A/R o spedizione tramite corriere, o essere notificata in via elettronica all’indirizzo di posta elettronica certificata avv.paolofabbri@pec.it con in copia l’indirizzo di posta elettronica certificata rflp@pec.dirittoitalia.it, indicando nell’oggetto “Delega Assemblea RFLP S.p.A. 2026”. L’invio al predetto indirizzo di posta elettronica certificata della delega, sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale ai sensi della normativa vigente, soddisfa il requisito della forma scritta. Fermo restando l’invio della delega completa delle istruzioni di voto in conformità alle modalità indicate, la stessa può essere anticipata all’indirizzo di posta elettronica ordinaria paolo.fabbri@studionotai.it.

La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea (ossia entro le ore 23:59 del 24 aprile 2026 o del 27 aprile 2026 se in seconda convocazione) con le modalità sopra indicate.

Ai sensi dell’art. 135-*undecies*.1 del TUF “al rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell’articolo 135-*novies*, in deroga all’articolo 135-*undecies*, comma 4”.

Pertanto, coloro i quali non intendessero avvalersi della modalità di intervento prevista dall’art. 135-*undecies* del TUF, potranno, in alternativa, intervenire conferendo, allo stesso Rappresentante Designato, delega o subdelega ex art. 135-*novies* TUF, anche in tal caso necessariamente, a pena di inefficacia, contenente istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all’ordine del giorno. La delega/subdelega, che avrà effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto, dovrà pervenire al Rappresentante Designato, entro le ore 18:00 del giorno precedente la data di prima convocazione dell’assemblea (e comunque entro l’inizio dei lavori assembleari) con le stesse modalità previste per la delega di cui all’art. 135-*undecies* del TUF di cui sopra. Entro il suddetto termine la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate.

Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell’Assemblea.

Anche il modulo di delega ex art. 135-*novies* TUF è disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito internet della Società (all’indirizzo <https://redfishlistingpartners.it/governance/>).

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione) è possibile contattare l’Avv. Joanna Gualano, legal director della Società, al seguente numero telefonico (+39 02 98 670 065 nei giorni d’ufficio aperti, dalle 9,30 alle 18,30) o via e-mail all’indirizzo joanna.gualano@redfishkapital.it

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE LISTE PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

Con riferimento al punto 3) dell'ordine del giorno, si ricorda che, ai sensi dello Statuto, la nomina dei componenti del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli Azionisti.

La nomina dei membri del collegio sindacale ha luogo mediante liste presentate dai soci, con la procedura di seguito prevista.

Possono presentare una lista per la nomina dei sindaci i titolari di Azioni X Fondatori e/o gli azionisti che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 10% (dieci per cento) del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista.

Le liste sono depositate presso la sede sociale non oltre le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci.

Ai fini di quanto precede ogni lista presentata dai soci, deve essere articolata in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. In ciascuna sezione i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati comprensiva dell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo dagli stessi ricoperti; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti paragrafi si considera come non presentata.

Al fine di agevolare la presentazione di candidature da parte degli Azionisti, la Società ha reso disponibile un modello di accettazione della candidatura e di autocertificazione del possesso dei requisiti in un'apposita sezione del sito internet della Società all'indirizzo <https://redfishlistingpartners.it/governance/> (sezione "Governance/Assemblee/Anno 2026").

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini di legge, con facoltà degli Azionisti ai quali spetta il diritto di voto e dei soggetti legittimati di ottenerne copia.

Tale documentazione sarà disponibile in formato cartaceo presso la sede legale della Società in Milano, via Francesco Sforza, n. 16, nonché sul sito internet della Società all'indirizzo <https://redfishlistingpartners.it/governance/> (sezione "Governance/Assemblee/Anno 2026").

Il presente avviso di convocazione viene altresì pubblicato in data odierna per estratto sul quotidiano "ItaliaOggi".

Eventuali modifiche e/o integrazioni delle informazioni riportate nel presente avviso di convocazione verranno rese disponibili tramite il sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla legge o da regolamenti applicabili.

REDFISH

LISTING PARTNERS

Milano, 9 aprile 2026.

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(f.to dr. Paolo Pescetto)

