



Red Fish Long Term Capital SpA

Sede legale in Milano, via F. Sforza n. 14

Capitale sociale pari ad Euro 6.170.000 i.v.

Iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 11189680967 – REA MI - 2585693

Alle Socie e Soci di Red Fish Long Term Capital SpA

Socie e Soci titolari di Azioni di categoria A

Socie e Soci titolari di Azioni di categoria B

Socie e Soci titolari di Azioni di categoria X

A mezzo PEC ai rispettivi indirizzi

A mezzo raccomandata a / r ai rispettivi indirizzi di residenza

Convocazione di Assemblea Straordinaria

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in assemblea straordinaria presso lo Studio del Notaio dr. Amedeo Venditti, in Milano, via Santa Marta n. 19, in prima convocazione per il giorno 25 Gennaio 2021, alle ore 15.00 e seguenti, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 26 Gennaio 2021 alle ore 17.15 e seguenti, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

1. Proposta di modifiche statutarie, inerenti, in particolare, l'Art. 6 " Misura del Capitale e Categorie di Azioni" e l'Art. 27 "Ripartizione degli utili" dello statuto sociale al fine di formalizzare l'attribuzione alle Azioni di categoria X dell'ulteriore privilegio patrimoniale di ricevere gratuitamente e periodicamente strumenti finanziari (azioni ordinarie e/o warrant che attribuiscono diritto di sottoscrivere azioni ordinarie), con conseguente creazione di un'apposita riserva statutaria vincolata per l'acquisto di azioni proprie e/o per futuri aumenti di capitale a servizio del privilegio patrimoniale suddetto . Delibere inerenti e conseguenti;
2. proposta di autorizzazione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2357 del codice civile, a procedere, a servizio del privilegio patrimoniale attribuito alle Azioni X, ad operazioni di acquisto e/o alienazione di azioni proprie. Delibere inerenti e conseguenti;
3. proposta di modifica dell'art. 6 "Misura del Capitale e Categorie di Azioni" dello Statuto della società per conferire al Consiglio di Amministrazione, la delega, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, di aumentare, il capitale sociale gratuitamente, in una o più volte ed in via scindibile a servizio del privilegio patrimoniale attribuito alle Azioni X. Delibere inerenti e conseguenti.



Con il presente avviso di convocazione si convocano ai sensi dell'art. 2376 codice civile "Assemblee speciali" anche le singole assemblee speciali degli appartenenti alla categoria interessata e precisamente le socie e soci titolari di azioni di categoria X, A e B.

Si precisa che a ragione dell'emergenza del Covid 19, e pertanto in ossequio ai fondamentali principi di tutela della salute degli azionisti, dei dipendenti, degli esponenti e dei consulenti della società, nonché, in ossequio all'art. 106 D. L. n. 18/2020 in ultimo prorogato dall'art. 3 comma 6 del D. L. n. 183/2020 (il cd "Decreto Mille proroghe"), la riunione si svolgerà con l'intervento in assemblea, per le persone ammesse, anche mediante mezzi di telecomunicazione e che il capitale sociale potrà intervenire tramite persone delegate ai sensi di legge.

Ogni ulteriore informazione per gli Azionisti, è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.redfish-capital.it e presso la sede legale.

Milano, 8 Gennaio 2021

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente del consiglio di amministrazione

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Paolo Pescetto", is written over a horizontal line.

Paolo PESCETTO

Delega alla partecipazione all'assemblea

Luogo..... data , ...gennaio 2021

Spett. Società "Red Fish Long Term Capital S.p.A."

Io sottoscritta/o, nata/o a, il, residente in, Via
..... n., codice fiscale nella mia qualità di socia/soci,
delego

il/la Sig.ra, codice fiscale, a rappresentarmi
nell'assemblea generale e speciale della società fissata per il giorno 25 gennaio 2021 h 15 e
seguenti e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 26 gennaio 2021, stesso luogo alle
ore 17,15, presso lo Studio del Notaio dr. Amedeo Venditti, in Milano, via Santa Marta n. 19, per
le azioni di pertinenza, ratificando fin d'ora il suo operato.

Firma

Istruzioni di voto

1. Proposta di modifiche statutarie, inerenti, in particolare, l'Art. 6 " Misura del Capitale e Categorie di Azioni" e l'Art. 27 "Ripartizione degli utili" dello statuto sociale al fine di formalizzare l'attribuzione alle Azioni di categoria X dell'ulteriore privilegio patrimoniale di ricevere gratuitamente e periodicamente strumenti finanziari (azioni ordinarie e/o warrant che attribuiscono diritto di sottoscrivere azioni ordinarie), con conseguente creazione di un'apposita riserva statutaria vincolata per l'acquisto di azioni proprie e/o per futuri aumenti di capitale a servizio del privilegio patrimoniale suddetto . Delibere inerenti e conseguenti;
2. proposta di autorizzazione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2357 del codice civile, a procedere, a servizio del privilegio patrimoniale attribuito alle Azioni X, ad operazioni di acquisto e/o alienazione di azioni proprie. Delibere inerenti e conseguenti;
3. proposta di modifica dell'art. 6 "Misura del Capitale e Categorie di Azioni" dello Statuto della società per conferire al Consiglio di Amministrazione, la delega, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, di aumentare, il capitale sociale gratuitamente, in una o più volte ed in via scindibile a servizio del privilegio patrimoniale attribuito alle Azioni X. Delibere inerenti e conseguenti.

Approvare []

Non approvare []

Astenersi []

Rato e valido

Firma
