

**Red Fish Long Term Capital S.p.A.**  
Sede legale in Milano, via F. Sforza n. 14  
Capitale sociale pari ad Euro 14.865.560 deliberati Euro 7.909.130 sottoscritti e versati  
Iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 11189680967 – REA MI - 2585693

Spettabili **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 X**

A mezzo PEC ai rispettivi indirizzi

A mezzo raccomandata A/R ai rispettivi indirizzi di residenza

### **Convocazione di Assemblea Ordinaria**

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in assemblea ordinaria in Milano, via Dante n. 14, in unica convocazione per il giorno 31 Maggio 2021, alle ore 10.00 e seguenti, per discutere e deliberare sul seguente:

#### *Ordine del giorno*

1. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Destinazione dell'utile di esercizio;
3. Definizione dell'emolumento amministratori; delibere inerenti e conseguenti.

Si precisa che a ragione dell'emergenza del Covid 19, e pertanto in ossequio ai fondamentali principi di tutela della salute degli azionisti, dei collaboratori, degli esponenti e dei consulenti della società, nonché, da ultimo, in ossequio alla L. 26 febbraio 2021, n. 21 (legge di conversione del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183) che ha prorogato i termini dell'art. 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (il "Decreto"), la riunione si svolgerà anche mediante mezzi di telecomunicazione, anche se il Presidente ed il segretario non si trovano nello stesso luogo, e che il capitale sociale potrà intervenire mediante delega ai sensi di legge applicabile.

Si rammenta ai soci e socie titolari di Azioni di categoria B che sono senza diritto di intervento e voto ai sensi dell'art. 6.1 comma 3 dello Statuto sociale.

La documentazione relativa all'assemblea, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede legale e visionabile previo appuntamento tramite l'indirizzo email [investor.relations@redfish.capital](mailto:investor.relations@redfish.capital) e sul sito internet della Società all'indirizzo [http://www. https://redfish.capital](http://www.redfish.capital) nella Sezione "Investor Relations – Bilanci e Resoconti", e con le altre modalità previste dalla normativa vigente. I soci hanno facoltà di ottenere copia della documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno ai sensi di legge. Lo Statuto sociale è disponibile sul sito internet della Società (all'indirizzo [http:// https://redfish.capital](http://https://redfish.capital) nella Sezione "Investor Relations - Statuto sociale").

Milano, 10 Maggio 2021

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente del consiglio di amministrazione

\_\_\_\_\_  
Paolo PESCIOTTO

**DELEGA ALLA PARTECIPAZIONE  
ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA**

Luogo..... data , ..... Maggio 2021

Spett.le Società "RedFish LongTerm Capital S.p.A."

La/Il sottoscritta/o ....., nata/o a ....., il ....., residente in ....., Via ..... n. ...., codice fiscale .....

La sottoscritta società ..... sede legale ..... codice fiscale ..... in persona del legale rappresentante *pro tempore* .....

nella qualità di socia/socio di Red Fish Long Term Capital S.p.A.,

delego

il/la Sig.ra ....., codice fiscale ....., a rappresentarmi nell'assemblea della società fissata per il giorno 31 Maggio 2021 h 10 e seguenti in Milano, via Dante n. 14, per le azioni di pertinenza, ratificando fin d'ora il suo operato.

Allegati:

Copia documento valido di identità  
Visura camerale aggiornata

## ISTRUZIONI DI VOTO

1. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020; deliberazioni inerenti e conseguenti;

**Approvare** [ ]

**Non approvare** [ ]

**Astenersi** [ ]

2. Destinazione dell'utile di esercizio;

**Approvare** [ ]

**Non approvare** [ ]

**Astenersi** [ ]

3. Definizione dell'emolumento amministratori; delibere inerenti e conseguenti.

**Approvare** [ ]

**Non approvare** [ ]

**Astenersi** [ ]

*Rato e valido*

Firma

---