

RedFish Long Term Capital S.p.A.

Sede 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

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SUGLI EMOLUMENTI DEI CONSIGLIERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

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 con la partecipazione degli aventi diritto di voto anche mediante mezzi di telecomunicazione, anche se il Presidente ed il segretario non si trovano nello stesso luogo, e che il capitale sociale avente diritto di voto potrà intervenire mediante delega ai sensi di legge applicabile.

Signori Azionisti, con l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 siete dunque chiamati a deliberare in merito a:

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.

Sul terzo punto all'Ordine del giorno e precisamente:

Definizione dell'emolumento amministratori; delibere inerenti e conseguenti.

Ai sensi dell'art. 2389 cc, Compensi degli amministratori i compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione sono stabiliti all'atto della nomina o dall'assemblea.

Con riferimento ai membri del Consiglio di Amministrazione della Vostra Società attualmente in carica, nominato per tre esercizi sociali con assemblea in data 13.2.2020, si invita l'Assemblea a determinare il compenso spettante agli Amministratori in carica, a partire dall'esercizio 2021 ed alla modalità di corresponsione, sulla base delle proposte che potranno essere formulate che il Presidente del Consiglio di Amministrazione propone in euro 60.000 annui per i n. 5 consiglieri pari quindi ad euro 12.000 annui per ciascuno dei componenti del consiglio di amministrazione in carica.

*** In virtù di quanto sopra, vi invitiamo a deliberare:

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

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

