

Red Fish Long Term Capital SpA

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

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 X

A mezzo PEC ai rispettivi indirizzi

A mezzo raccomandata a / r ai rispettivi indirizzi di residenza

Convocazione di Assemblea

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in assemblea ordinaria in Milano, via Dante n. 14, in prima convocazione per il giorno 26 Luglio 2021, alle ore 10 e seguenti, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

1. Dimissioni del Collegio Sindacale e nomina del nuovo Collegio Sindacale; determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Conferimento dell'incarico per la revisione legale dei conti con riferimento agli esercizi 2021-2023 e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni 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.

La documentazione relativa all'assemblea sarà messa a disposizione dei soci anche mediante invio a mezzo email o pec.

Link di accesso mediante mezzi di video e telecomunicazione

<https://join.skype.com/HwjERJLoZoz7>

Milano, 15 Luglio 2021

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del consiglio di amministrazione



Paolo PESCETTO

Delega alla partecipazione all'assemblea ordinaria

Luogo..... data , ...26 Luglio 2021

Spett. Società "Red Fish Long Term 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 26 Luglio 2021 h 10 e seguenti in Milano, via
Dante n. 14, per le azioni di pertinenza, ratificando fin d'ora il suo operato.

Link di accesso <https://join.skype.com/HwjERJLoZoz7>

Allegati:

Copia documento valido di identità
Visura camerale aggiornata

Istruzioni di voto

1. Dimissioni del Collegio Sindacale e nomina del nuovo Collegio Sindacale; determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Approvare []

Non approvare []

Astenersi []

2. Conferimento dell'incarico per la revisione legale dei conti con riferimento agli esercizi 2021-2023 e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Approvare []

Non approvare []

Astenersi []

Rato e valido

Firma
