

COMUNICATO STAMPA**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CONVOCA L'ASSEMBLEA
ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

Milano, 15 luglio 2024 – Il Consiglio di Amministrazione di RedFish LongTerm Capital S.p.A. (“RFLTC” o “Società”), holding di partecipazioni industriali specializzata in investimenti in piccole e medie imprese ad elevato potenziale, ha deliberato di convocare l'Assemblea degli azionisti in parte ordinaria e straordinaria per il 31 luglio 2024, in prima convocazione, e, occorrendo, il 1 agosto 2024 in seconda convocazione, al fine di sottoporre all'approvazione degli azionisti i seguenti punti all'ordine del giorno.

In sede ordinaria gli azionisti saranno chiamati a decidere in merito alla conferma del dott. Massimo Lapucci (amministratore indipendente) ai sensi dell'art. 2386, comma 1, codice civile. Tale delibera si rende necessaria a seguito della nomina del dott. Lapucci per cooptazione, avvenuta in occasione della riunione del consiglio di amministrazione del 20 maggio 2024, a seguito della rinuncia alla carica da parte di Lorenza Castelli.

Inoltre, in ragione dell'intervenuta scadenza dell'incarico precedente assegnato dalla Società, gli azionisti saranno chiamati a deliberare in merito alla proposta di nomina di un revisore legale dei conti per il triennio 2024-2026 e determinazione del compenso per tale attività su parere motivato del collegio sindacale.

In sede straordinaria, invece, gli azionisti saranno chiamati a deliberare in merito alla modifica dell'art. 6 dello statuto sociale quale proposta di attribuzione al consiglio di amministrazione di una delega, ai sensi dell'art. 2443, codice civile, previa revoca della delega attualmente prevista all'art. 6 dello statuto sociale di RFLTC, delega in via di scadenza e parzialmente esaurita.

Con specifico riferimento al punto all'ordine del giorno della parte straordinaria, il consiglio di amministrazione intende sottoporre all'assemblea degli azionisti la previsione di una delega al consiglio di amministrazione all'aumento del capitale sociale ai sensi dell'art. 2443, codice civile, da eseguirsi in un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione e per l'importo massimo di euro 30 milioni (comprensivo di eventuale sovrapprezzo), da eseguirsi gratuitamente o a pagamento, in una o più volte ed anche in via scindibile, con esclusione - in tutto o in parte - del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 4 e 5, del Codice Civile con o senza previsione dell'assegnazione di warrant o bonus shares. In aggiunta si ritiene di sopporre altresì la delega al consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 2420-ter del Codice Civile, per l'emissione di obbligazioni convertibili con o senza warrant o bonus shares, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441 del Codice Civile; il tutto previa revoca delle precedenti deleghe per quanto non esercitate.

La summenzionata delega al cda prevede che la somma dell'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) deliberato nell'esercizio della delega ex art. 2443 c.c. e dell'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) a servizio della conversione delle obbligazioni convertibili emesse nell'esercizio della delega ex art. 2420-ter c.c. o dell'esercizio dei warrant o bonus shares eventualmente emessi in esercizio delle delega non potrà in ogni caso eccedere l'importo massimo complessivo di Euro 30 milioni in via cumulativa e compreso anche l'eventuale sovrapprezzo.

In ragione delle predette delibere, Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l'Assemblea degli azionisti i in data 31 luglio 2024, in prima convocazione, e, occorrendo, in data 1° agosto 2024 in seconda convocazione, prevedendo altresì che la stessa si tenga con partecipazione esclusiva tramite rappresentante designato ai sensi di legge e di statuto sui seguenti punti all'ordine del giorno:

Parte Ordinaria

1. Esame della proposta motivata del Collegio Sindacale sulla nomina del Revisore legale dei conti:
 - 1.1. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti;
 - 1.2. Determinazione del compenso del soggetto incaricato della revisione dei conti.
2. Conferma della nomina del dott. Massimo Lapucci nominato per cooptazione ai sensi dell'art. 2386, comma primo del Codice Civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

1. Proposta di modifica dell'articolo 6 (Capitale Sociale) dello Statuto della Società al fine di attribuire al Consiglio di Amministrazione per massimi cinque anni dalla data della deliberazione e per l'importo massimo di euro 30 milioni (comprensivo di eventuale sovrapprezzo), (a) la delega, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, di aumentare, gratuitamente o a pagamento in una o più volte ed anche in via scindibile, il capitale sociale anche con esclusione in tutto o in parte del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 4 e 5, del Codice Civile con o senza warrant o bonus shares, e (b) la delega, ai sensi dell'articolo 2420-ter del Codice Civile, di emettere obbligazioni convertibili con o senza warrant o bonus shares, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441 del Codice Civile, previa revoca delle precedenti deleghe per quanto non esercitate; delibere inerenti e conseguenti

L'Assemblea si terrà presso i luoghi e con le modalità che verranno comunicati nel relativo avviso di convocazione, da pubblicarsi con le modalità e i termini previsti dalla normativa e dai regolamenti applicabili.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato una relazione illustrativa su ciascuno degli argomenti all'ordine del giorno; tali relazioni illustrative, insieme all'avviso di convocazione e alla restante documentazione relativa alla convocanda assemblea degli azionisti, saranno messe a disposizione del pubblico nei termini e secondo le modalità di legge, presso la sede legale e sul sito internet della Società <https://longterm.redfish.capital/> nella sezione "Governance/Assemblee".

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito *internet* della Società <https://longterm.redfish.capital/>, sezione "Investor Relations/Comunicati Stampa Finanziari".

RedFish LongTerm Capital

RedFish LongTerm Capital S.p.A., fondata nel 2020 da Paolo Pescetto, Andrea Rossotti insieme alle famiglie Bazoli e Gitti, è una Holding di Partecipazione Industriale con sede a Milano. La Società è specializzata in acquisizioni di PMI Italiane a conduzione familiare, in particolare le società di interesse per RFLTC sono riconducibili ad aziende mature (EBITDA > 2M€) ma che vogliono perseguire una nuova fase di forte sviluppo e approcciare il mondo delle acquisizioni sia in Italia che in nuovi mercati esteri. RFLTC acquisisce partecipazioni con un orizzonte temporale di lungo periodo e con una struttura dell'operazione specializzata in minoranze qualificate o, in alternativa, operazioni di maggioranza. Per maggiori informazioni consultare il sito: <https://longterm.redfish.capital/>

Investor Relation RedFish LongTerm Capital

investor.relations@redfish.capital

MIT SIM

Euronext Growth Advisor

francesca.martino@mitsim.it

CDR Communication

Investor Relations

Vincenza Colucci

vincenza.colucci@cdr-communication.it

Giulio Garoia

giulio.garoia@cdr-communication.it

Media Relation

Maddalena Prestipino

maddalena.prestipino@cdr-communication.it