

REDELFI S.P.A.

Sede legale in Milano, Viale Monza 127 - 20125

Capitale Sociale Euro 422.004,28

Tel. +39 010 8595690 - Sito internet: www.redelfi.com

Registro delle Imprese di Genova, Codice Fiscale e Partita IVA 01815350994,

REA n. MI - 2588372

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA - estratto

Si rende noto che è stato pubblicato sul sito internet della Società Redelfi S.p.A. (www.redelfi.com) l'Avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria, convocata presso la sede operativa della Società in Genova, Via Scarsellini 119, il giorno **23 dicembre 2022**, alle ore 11.00, **in unica convocazione**, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Risoluzione consensuale del contratto di revisione ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010 e del Regolamento attuativo successivamente adottato con Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2012, n. 261.
2. Conferimento di nuovo incarico di revisione legale per il triennio 2022-2024, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.
3. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile. Delibere inerenti e conseguenti.
4. Approvazione della nomina ad Amministratore Indipendente dell'Ing. Elisabetta Migone.

Diritto di intervento

Hanno diritto di intervenire in Assemblea, ai sensi dell'art. 83-sexies del D. Lgs. n. 58/1998 come successivamente modificato, i soggetti per i quali la Società abbia ricevuto la comunicazione da un intermediario abilitato attestante la titolarità del diritto di voto sulla base delle evidenze relative al termine delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del **14 dicembre 2022**.

Voto per delega

Ciascun soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta nei limiti e secondo le modalità previsti dalla legge, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.redelfi.com (sezione "Investor Relations>Assemblea degli Azionisti"), nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it (sezione Azioni>Documenti).

Ulteriori disposizioni per l'intervento in via telematica

In considerazione dell'emergenza sanitaria COVID-19 e avuto riguardo alle disposizioni contenute nell'art. 106 del D. L. del 17 marzo 2020 n. 18, come successivamente modificate dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto possono svolgersi anche tramite video-conferenza a mezzo di collegamento al seguente link <https://us06web.zoom.us/j/89060915771?pwd=dC8xN1U2WHBFOXNJdHZES1F3SW5xQT09>. Coloro i quali intendano partecipare all'Assemblea dovranno inviare – entro le ore 12:00 del 21 dicembre 2022 – apposita richiesta all'indirizzo e-mail della Società redelfi@legalmail.it allegando (i) copia della certificazione bancaria di cui al precedente paragrafo (Diritto di intervento), (ii) copia di un valido documento di identità del soggetto partecipante munito di foto, in caso di rappresentante di persona giuridica o delegato evidenza dei poteri atti alla partecipazione in Assemblea ovvero al conferimento della delega, nonché (iii) copia dell'eventuale modello di delega debitamente compilato e sottoscritto.

Documentazione e informazioni

L'Avviso di Convocazione in versione integrale, reperibile sul sopracitato sito internet della Società, al cui testo si rinvia, contiene tutte le informazioni e le istruzioni di dettaglio sui diritti esercitabili dagli Azionisti (presentazione di domande, integrazioni all'ordine del giorno, etc). Il testo integrale delle proposte di deliberazione unitamente alla relazione illustrativa saranno messi a disposizione sul sito

internet della Società, all'indirizzo www.redelfi.com (sezione "*Investor Relations > Assemblea degli Azionisti*"), nonché all'indirizzo www.borsaitaliana.it (sezione *Azioni>Documenti*), entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Milano, 7 Dicembre 2022

Per il Consiglio di Amministrazione di Redelfi S.p.A.
Il Presidente Davide Sommariva