REDELFI S.P.A.
Sede legale in Milano, Piazza A. Diaz 7 - 20123
Capitale Sociale Euro 475.335,88
Tel. +39 010 8595690 - Sito internet: www.redelfi.com
Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA 01815350994,
REA n. MI - 2588372

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati all'Assemblea Straordinaria di Redelfi S.p.A. (la "***Società***"), presso la sede operativa della Società in Genova, Via Scarsellini 119, il giorno **3 aprile 2025**, alle ore 16:00, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

O R D I N E D E L G I O R N O

1. Aumento del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione ex art. 2441 c. 5 Cod. Civ. Delibere inerenti e conseguenti.

Informazioni sul capitale sociale e sui diritti di voto

Il capitale sociale è pari ad Euro 475.335,88, interamente sottoscritto e versato, rappresentato da n. 9.506.712 azioni ordinarie. Ogni azione ordinaria attribuisce il diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società. Alla data del presente avviso la Società detiene n. 169.500 azioni proprie, corrispondenti all'1,78% del capitale sociale. Le informazioni circa la composizione del capitale sociale sono disponibili sul sito della Società all'indirizzo www.redelfi.com (sezione *Investor relations >Info per gli Azionisti*).

Diritto di intervento

Hanno diritto di intervenire in Assemblea, ai sensi dell'art. 83-sexies del D. Lgs. n. 58/1998 come successivamente modificato (di seguito, il "***TUF***"), coloro che sono legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto per i quali la Società abbia ricevuto la comunicazione, rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi della disciplina applicabile, attestante la titolarità delle azioni sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia il 25 marzo 2025). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente al suddetto termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea e pertanto coloro che risulteranno titolari di azioni successivamente al 25 marzo 2025 non avranno diritto di partecipare né di votare in Assemblea. La comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato deve pervenire alla Società, entro il termine della giornata contabile del terzo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia il 31 marzo 2025). Resta ferma la legittimazione all'intervento nell'Assemblea e all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre tale termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Ulteriori disposizioni per l'intervento in via telematica

Ai sensi degli Artt. 17.4 e 17.5 dello Statuto, 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/88512647449?pwd=nbx4VpALP3ybJmB9n4RIxXT7KbDsHp.1. Coloro i quali intendano partecipare all'Assemblea dovranno inviare – entro le ore 12:00 del 2 aprile 2025 – 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 ai sensi del successivo paragrafo (Voto per delega) dovrà altresì essere inviata evidenza dei poteri atti alla partecipazione in Assemblea ovvero al conferimento della delega, nonché

(iii) dell'eventuale modello di delega debitamente compilato e sottoscritto. La Società provvederà entro il termine della giornata del 2 aprile 2025 a comunicare ai soggetti che abbiano debitamente prodotto la documentazione che precede (ed al medesimo indirizzo e-mail di spedizione) l'apposito PIN per la partecipazione all'Assemblea. Non saranno legittimati alla partecipazione ed al voto soggetti che non abbiano puntualmente adempiuto alle prescrizioni di cui sopra.

Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di delibera

Ai sensi dell'art. 126-bis T.U.F. i soci che rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea possono chiedere, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione del presente avviso (ossia entro il giorno 24 marzo 2025), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere inviata tramite messaggio di posta elettronica certificata da inviarsi al seguente indirizzo redelfi@legalmail.it, entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno verrà pubblicato in uno dei seguenti quotidiani: "MF-Milano Finanza", "Italia Oggi" o "Il Sole 24 Ore", al più tardi entro il 7° giorno precedente la data dell'assemblea (ossia entro il 27 marzo 2025).

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*). La delega può essere trasmessa alla Società mediante messaggio di posta elettronica certificata da inviarsi all'indirizzo redelfi@legalmail.it. Ai sensi della normativa vigente, il rappresentante dovrà conservare l'originale della delega e tenere traccia per un anno, a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari, delle istruzioni di voto ricevute.

Domande sulle materie all'ordine del giorno

Ai sensi dell'art. 127-ter T.U.F., ogni avente diritto al voto può porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, purché entro tre giorni antecedenti la data dell'Assemblea (ossia entro il 31 marzo 2025), cui sarà data risposta al più tardi durante l'Assemblea stessa, mediante invio delle domande tramite messaggio di posta elettronica certificata da inviarsi al seguente indirizzo redelfi@legalmail.it, accompagnata da idonea comunicazione rilasciata dall'intermediario abilitato comprovante la titolarità dell'esercizio del diritto di voto. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa, con facoltà per la Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Aspetti organizzativi

I signori Azionisti (o loro delegati) che desiderino partecipare a mezzo video-conferenza sono invitati a collegarsi in tempo utile per garantire lo svolgimento dell'Assemblea. Le attività di accreditamento dei partecipanti alla riunione avranno inizio con mezz'ora di anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione assembleare.

Documentazione

Contestualmente alla pubblicazione del presente avviso di convocazione, la documentazione relativa all'Assemblea, ivi comprese la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte deliberative concernenti le materie poste all'ordine del giorno e il modulo che i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea hanno la facoltà di utilizzare per il voto per delega, verrà messa a disposizione dei soci e del pubblico, nei termini prescritti dalla normativa vigente, 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*).

Milano, 19 Marzo 2025

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dott. Davide Sommariva