

REDELFI S.p.A.

Sede legale in Milano, Piazza A. Diaz 7 - 20123

Capitale Sociale Euro 600.246.39

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 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, Piazza Borgo Pila, 39 - Corte Lambruschini Torre B, 10° Piano, in unica convocazione, il giorno **06 agosto 2026**, alle ore **11:00**, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Risoluzione consensuale, ai sensi dell'art. 7 del D.M. 28 dicembre 2012, n. 261, dell'incarico di revisione legale dei conti conferito a BDO Italia S.p.A. con deliberazione assembleare del 28 aprile 2025 per gli esercizi 2025-2027, attualmente svolto da BDO Audit Services S.r.l. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Conferimento dell'incarico a una società di revisione ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. n. 39/2010 per il triennio 2026-2028 e determinazione dei relativi compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

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 **28 luglio 2026**.

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

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/87344479326?pwd=H0FmRITesY1UPf9KgbUrJbMHXKuV8O.1>. Coloro i quali intendano partecipare all'Assemblea dovranno inviare – entro le ore 12:00 del 05 agosto 2026 – 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, 22 luglio 2026

Per il Consiglio di Amministrazione di Redelfi S.p.A.

Il Presidente Davide Sommariva