



## **AVVISO DI CONVOCAZIONE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**Innovative – RFK SpA**

con sede legale in Milano, via F. Sforza, n. 14

capitale sociale Euro 8.791.620 interamente versato, iscritta nel Registro delle imprese di Milano al n.10095350962. -

REA MI - 2504797

A mezzo PEC – A mezzo email

Egregi

Amministratori Membri del Consiglio di amministrazione

Sindaci Membri del Collegio Sindacale

### **Convocazione del Consiglio di amministrazione di innovative – Red Fish Kapital SpA**

Si comunica che il consiglio di amministrazione della Società è convocato in Milano, via Dante, n. 14 per il giorno 12 novembre 2019 alle ore 14 per discutere e deliberare sul seguente

#### **ORDINE DEL GIORNO**

1. Richiesta di ammissione della società nel mercato Access gestito da Euronext Paris, la application form e l'information document per la richiesta di ammissione della Società ad Euronext Access Paris, condivisione di alcune modifiche dello statuto sociale da approvarsi in sede di assemblea straordinaria della società; nomina di Integrae SIM SpA quale listing sponsor per l'ammissione e per gli adempimenti ongoing post ammissione;
2. Presa d'atto dell'avvenuta circolazione di memorandum puramente informativo sull'ammissione ad Euronext access Paris e relative procedure Euronext Access e Growth; Delibere inerenti e

conseguenti

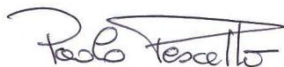
3. Relazione generale sugli adempimenti in materia di investimenti in Start - up innovative e PMI innovative dalla Società quale altra società di capitali che investe prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative ammissibili» ammissibili ai sensi del DM 7.5.2019 e normative applicabili; Delibere inerenti e conseguenti

4. Varie ed eventuali

Ai sensi di Statuto della Società il consiglio di amministrazione convocato potrà svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi audio collegati.

Milano, lì 6 Novembre 2019

L'Amministratore Delegato



---

Paolo Pescetto