



Convocazione di Assemblea Ordinaria

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria, in prima convocazione, per il giorno 25 Settembre 2018 ore 15.00, presso la sede legale in Milano, Corso Venezia n. 16, Scala Damiano e occorrendo in seconda convocazione per il giorno 26 Settembre 2018, stesso luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Ampliamento del numero dei consiglieri da cinque a sette componenti, nomina di due consiglieri di amministrazione, determinazione del compenso. Delibere inerenti e conseguenti.

Informazioni sul capitale sociale di 4AIM SICAF S.p.A.

Alla data di pubblicazione del presente avviso di convocazione, il capitale sociale sottoscritto e versato è pari ad Euro 6.375.000 ed è rappresentato da 12.750 azioni, composto da n. 100 azioni di categoria A riservate al socio promotore (azioni non quotate) e n. 12.650 azioni di categoria B (azioni ordinarie) entrambe senza valore nominale. Ogni azione da diritto ad un voto. Alla data odierna la Società non possiede azioni proprie.

Partecipazione all'Assemblea

Potranno intervenire all'Assemblea gli Azionisti cui spetta il diritto di voto. Ai sensi dell'articolo 83-sexies del D. Lgs. n. 58/98 la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario autorizzato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (ossia il 14 settembre 2018 c.d. "record date"). Coloro che risultano titolari delle azioni solo successivamente a tale data non sono legittimati ad intervenire e votare in Assemblea. Le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, ossia entro il 20 settembre 2018. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Si segnala, infine, che in base all'art. 16, comma 1 del D. Lgs. n. 58/98 e al Regolamento sulla Gestione Collettiva del Risparmio del 19 gennaio 2015 (cfr. Titolo IV, Sezione V), i diritti di voto inerenti le partecipazioni eccedenti il limite del 10% o, in caso di influenza notevole, relativi alle intere partecipazioni in oggetto, non potranno essere esercitati fino a quando la Banca d'Italia non si sia pronunciata in merito all'istanza di acquisizione.

Voto per delega

Ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto Sociale e delle vigenti disposizioni di legge, ciascun soggetto legittimato ad intervenire in assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della normativa, sottoscrivendo la delega inserita in calce alla copia della sopracitata comunicazione rilasciata dall'intermediario; in alternativa, si potrà utilizzare il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società www.4AIM.it. Qualora il rappresentante consegni o trasmetta alla Società una copia della delega, deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata A/R all'indirizzo 4AIM SICAF S.p.A., Corso Venezia n. 16, Scala Camini, 20121 Milano ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata 4aim@legalmail.it. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Integrazione dell'ordine del giorno

Ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto Sociale, i soci che rappresentano almeno il 10% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno sarà pubblicato, con le stesse modalità del presente avviso, entro il settimo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo 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 proposta.

Diritto di porre domande

Ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto Sociale, i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono porre domande sulle materie all'Ordine del Giorno anche prima dell'Assemblea, mediante invio di raccomandata elettronica all'indirizzo 4aim@legalmail.it, alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa, con facoltà della Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Le domande devono essere corredate da apposita certificazione rilasciata dagli intermediari presso cui sono depositate le azioni di titolarità del socio o, in alternativa, dalla stessa comunicazione richiesta per la partecipazione ai lavori assembleari.

Ulteriori informazioni sui diritti e su quanto sopra indicato sono reperibili nel sito internet della Società <http://www.4aim.it>.

Documentazione

La documentazione relativa alle materie poste all'ordine del giorno, sarà depositata presso la sede legale della Società in Milano, Corso Venezia n. 16, Scala Camini e pubblicata sul sito internet della società <http://www.4aim.it> nei termini di legge. Gli azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Milano, 6 settembre 2018

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Dott. Giovanni Natali