



## Convocazione di Assemblea Ordinaria

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria, in prima convocazione, per il giorno 6 aprile 2017 alle ore 10.30, presso la sede legale in Milano, Corso Venezia n. 16, Scala Camini e occorrendo in seconda convocazione per il giorno 7 aprile 2017, stesso luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente

### Ordine del Giorno

- **Approvazione del Bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, corredato della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione. Delibere inerenti e conseguenti.**
- **Integrazione del collegio sindacale. Delibere inerenti e conseguenti.**
- **Nomina di un nuovo componente del Consiglio di Amministrazione. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- **Ampliamento del numero dei componenti del Consiglio di amministrazione Delibere inerenti e conseguenti.**
- **Risoluzione anticipata dell'incarico di revisione conferito a BDO Italia S.p.A. e contestuale nomina di un nuovo revisore legale. 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 6.300.000 ed è rappresentato da 12.600 azioni, composto da n. 100 azioni di categoria A riservate al socio promotore (azioni non quotate) e n. 12.500 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 **28 marzo 2017**, 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 **3 aprile 2017**. 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](http://www.4AIM.it). Qualora il rappresentante consegna 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](mailto: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](mailto: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, 20 marzo 2017

Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente