

4AIM SICAF: IL CDA CONVOCA ASSEMBLEA STRAORDINARIA PER L'EMISSIONE DI WARRANT

- ***Proposta di emissione di Warrant da assegnarsi gratuitamente agli attuali azionisti e ai sottoscrittori dell'AUCAP deliberato sino ad un massimo di 100 Milioni di euro***
- ***Proposta di modifica degli Articoli 7, 8, 11 e 22 dello Statuto Sociale***

Milano, 5 giugno 2020

4AIM SICAF (4AIM:MI), Il Consiglio di Amministrazione di 4AIM SICAF (4AIM:IM), prima SICAF focalizzata su investimenti in società quotate e quotande su AIM Italia e quotata a sua volta su AIM Italia, comunica di aver convocato una Assemblea Straordinaria al fine di discutere e deliberare sulla proposta di emissione di massimi n. 274.369 nuovi warrant denominati "Warrant 4AIM 2020 - 2023" ("Nuovi Warrant") da abbinare (i) per massimi n. 49.650 alle azioni in circolazione alla data di emissione dei Warrant ("Tranche Azionisti") e (ii) per massimi n. 224.719 Nuovi Warrant da abbinare gratuitamente alle azioni che saranno emesse di volta in volta a seguito della sottoscrizione dell'aumento di capitale sino a un massimo di 100 milioni di euro approvato dall'Assemblea Straordinaria in data 15 maggio 2020 ("Aumento di Capitale"). I Nuovi Warrant saranno abbinati gratuitamente anche alle azioni emesse in favore di coloro che sottoscriveranno – entro il termine del 30 giugno 2022 - le azioni rivenienti dall'Aumento di Capitale rimaste inopstate all'esito del periodo di offerta in opzione ("Tranche Aumento di Capitale").

I Nuovi Warrant saranno abbinati: (i) per quanto concerne la Tranche Azionisti, alle azioni in circolazione in ragione di n. 1 Nuovo Warrant per ogni azione detenuta alla data di emissione e (ii) con riferimento alla Tranche Aumento di Capitale, alle azioni rivenienti dell'Aumento di Capitale nel rapporto di 1 Nuovo Warrant ogni azione sottoscritta. I Nuovi Warrant saranno abbinati gratuitamente anche alle azioni emesse in favore di coloro che sottoscriveranno – entro il termine del 30 giugno 2022 - le azioni rivenienti dall'Aumento di Capitale rimaste inopstate all'esito del periodo di offerta in opzione.

I Nuovi Warrant saranno liberamente trasferibili successivamente all'ammissione alla negoziazione degli stessi su AIM Italia.

L'emissione dei Nuovi Warrant ha le finalità di consentire agli azionisti destinatari della Tranche Azionisti e ai destinatari della Tranche Aumento di Capitale di poter partecipare ai piani di investimento della Società, in un orizzonte temporale di medio-lungo termine e di consentire alla Società, nel corso del medesimo periodo, di poter reperire ulteriori risorse per proseguire la propria strategia di investimento.

A servizio dell'esercizio dei predetti Nuovi Warrant l'Assemblea Straordinaria della Società è chiamata a deliberare un aumento del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2441, comma 1, cod. civ. a pagamento, scindibile e da eseguirsi anche in più *tranche*, mediante emissione di massime n. 274.369 nuove azioni di compendio, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione, nel rapporto di n. 1 azione di compendio ogni n. 1 Nuovo Warrant presentato per l'esercizio. Le Azioni Ordinarie (come definite dall'art. 7 dello statuto sociale) emesse a servizio dei Nuovi Warrant ("Azioni di Compendio Warrant") avranno le medesime caratteristiche di quelle in circolazione e saranno quotate su AIM Italia. Il termine finale per la sottoscrizione dell'aumento di capitale, ai sensi dell'art. 2439, comma 2, cod. civ., è fissato al 30 giugno 2023 o la diversa data successiva all'ultimo periodo di esercizio dei Nuovi Warrant e manterrà efficacia anche se parzialmente sottoscritto, essendo - pertanto - in via scindibile, per la parte sottoscritta, sin dal momento della sua sottoscrizione, nei termini di efficacia stabiliti dal regolamento dei Nuovi Warrant salvi gli adempimenti di legge.

I Nuovi Warrant potranno essere esercitati nel corso dei periodi di esercizio e al prezzo di esercizio che saranno definiti dal Consiglio di Amministrazione e nei termini e alle condizioni previste dal relativo regolamento. Con riferimento al prezzo di esercizio dei Nuovi Warrant sarà proposto all'assemblea di stabilire che lo stesso non sia inferiore a Euro 350.

Si precisa che la Società emetterà i Nuovi Warrant e presenterà la domanda di ammissione alle negoziazioni su AIM Italia dei Nuovi Warrant entro il presente esercizio 2020.

Nel corso della medesima assemblea, sempre in sede straordinaria, sarà altresì proposta agli azionisti la modifica degli articoli 7, 8, 11 e 22 dello statuto sociale.

Il Consiglio di Amministrazione ha conferito al Presidente del Consiglio di Amministrazione delega per determinare data, ora e luogo dell'Assemblea. Per ulteriori informazioni si rimanda all'Avviso di Convocazione e alla relativa relazione illustrativa sui punti all'ordine del giorno dell'assemblea, che sarà messa a disposizione degli azionisti sul sito internet della Società, e presso la sede legale, nel rispetto dei termini previsti dalla normativa applicabile.

4AIM SICAF (4AIM:IM) è un «Organismo di Investimento Collettivo del Risparmio» (OICR), autorizzato da Banca d'Italia il 23 Febbraio 2016 e costituito su iniziativa del socio promotore Ambromobiliare al fine di favorire un punto di incontro tra investitori professionali e PMI alla ricerca di capitali per finanziare la propria crescita. La politica di investimento prevede un orizzonte di medio-lungo termine con focus su operazioni nel mercato primario. È previsto un limite di investimento pari al 4,99% del capitale sociale di ciascuna target in fase di IPO. La diversificazione del rischio è assicurata da specifici limiti di concentrazione. Target di investimento sono PMI - prioritariamente italiane - ad alto potenziale di crescita e caratterizzate da solidi fondamentali e da un management qualificato, quotate o già quotate su AIM Italia.

ISIN azioni ordinarie IT0005204729 – NomAd: Envent Capital Markets. Specialist: Banca Finnat Euramerica.

Contatti

4AIM SICAF

Dante Ravagnan
d.ravagnan@4aim.it
T +390287399069
C. Venezia, 16 – 20121 Milano
www.4aim.it

EnVent Capital Markets Ltd.

NomAd
207 Regent Street, 3rd Floor
London W1B 3HH (UK)
Italian Branch - Via Barberini 95, 00187 Roma
T. +44 (0) 2035198451 / +39 06 896841
Paolo Verna
pverna@enventcapitalmarkets.co.uk
Francesca Martino
fmartino@enventcapitalmarkets.co.uk