

## **4AIM SICAF: L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA APPROVA L'EMISSIONE DI WARRANT E DELIBERA RELATIVO AUCAP PER MASSIMI 137,2 M DI EURO**

### **COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE AI SENSI DELLA "DISCIPLINA SULLA TRASPARENZA", VARIAZIONE SOSTANZIALE AZIONISTA SIGNIFICATIVO**

- ***Emissione di Warrant da assegnarsi gratuitamente agli attuali azionisti e ai sottoscrittori dell'AUCAP deliberato sino ad un massimo di 100 Milioni di euro***
- ***Aumento di Capitale di ulteriori massimi 137,2 Milioni di euro a servizio dei Warrant***
- ***Modifica degli Articoli 7, 8, 11 e 22 dello Statuto Sociale***
- ***Comunicazione Fondazione ENPAIA***

*Milano, 2 luglio 2020*

**4AIM SICAF (4AIM:MI)**, L'Assemblea degli Azionisti 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, si è riunita in data odierna in prima convocazione, in sede straordinaria.

Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso e tutelare la salute dei Soci, degli Amministratori e dei Sindaci, si evidenzia che ai sensi dell'art. 106, comma 4, l'intervento e l'esercizio del voto degli aventi diritto in Assemblea sono stati consentiti esclusivamente tramite il Rappresentante Designato e mediante mezzi di telecomunicazione, del D. L. n. 18 del 17 marzo 2020, recante misure connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

#### **Emissione di Warrant e relativo aumento di capitale**

L'Assemblea Straordinaria ha deliberato l'emissione di massimi n. 274.369 nuovi warrant denominati "Warrant 4AIM 2020 - 2023" ("Nuovi Warrant") così come proposto dal Consiglio di Amministrazione del 5 giugno 2020 e descritto nel relativo comunicato, da assegnare gratuitamente, per massimi n. 49.650, alle azioni in circolazione e, per massimi n. 224.719, a tutti coloro che di volta in volta sottoscriveranno le azioni rivenienti dall'aumento di capitale sino a un massimo di 100 milioni di euro approvato dall'Assemblea Straordinaria in data 15 maggio 2020 (ivi comprese le azioni sottoscritte non optate dai soci). I Nuovi Warrant saranno assegnati gratuitamente in ragione di n. 1 Nuovo Warrant per ogni azione detenuta o sottoscritta.

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.

Ciascun Nuovo Warrant attribuisce il diritto di sottoscrivere le azioni di nuova emissione della Società rivenienti dal relativo aumento di capitale a servizio, approvato dall'odierna assemblea, nel rapporto di n. 1 azione di compendio ogni n. 1 Nuovo Warrant presentato per l'esercizio. Si fa presente che le azioni di compendio dei Nuovi Warrant che saranno emesse in caso di esercizio dei Nuovi Warrant avranno le medesime caratteristiche e conferiranno i medesimi diritti delle azioni ordinarie in circolazione al momento dell'emissione e saranno quotate su AIM Italia.

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. L'Assemblea Straordinaria ha conferito delega al Consiglio di Amministrazione per la definizione del prezzo di esercizio dei nuovi Warrant, fermo restando che lo stesso non potrà essere inferiore a Euro 350,00.

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 e saranno immessi nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli in regime di dematerializzazione, ai sensi del D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213.

A servizio dell'esercizio dei predetti Nuovi Warrant, l'Assemblea Straordinaria della Società ha altresì deliberato un aumento del capitale sociale ai sensi dell'art. 2441, comma 1, cod. civ., a pagamento e in forma scindibile, per massimi Euro 137.184.500, incluso dell'eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 274.369 nuove azioni di compendio, prive di indicazione del valore nominale, 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.

### **Modifica degli articoli 7, 8, 11 e 22 dello statuto sociale**

L'Assemblea Straordinaria ha altresì deliberato la modifica dei seguenti articoli dello statuto sociale:

- modifica dell'articolo 7 finalizzata a meglio precisare le modalità di calcolo del valore patrimoniale netto per azione (Valore Contabile delle Azioni o NAV unitario);
- modifica dell'articolo 8 finalizzata ad espungere dal testo i riferimenti alle modalità di sottoscrizione delle azioni della SICAF successivamente alla sua costituzione, posto che il controvalore minimo di raccolta (pari a Euro 3 milioni) è stato raggiunto e la prima *tranche* di raccolta del patrimonio è terminata;
- modifica dell'articolo 11 finalizzata ad allineare le previsioni in tema di comunicazione delle partecipazioni rilevanti alle previsioni di cui all'articolo 119 del Regolamento Emittenti, così come richiamato dal Regolamento AIM Italia;
- Modifica dell'articolo 22 finalizzata ad ampliare le competenze delegabili da parte del Consiglio di Amministrazione, anche al fine di adeguarle alle masse in gestione, alla data della presente sensibilmente superiori al recente passato anche all'esito della sottoscrizione dell'aumento di capitale approvato dall'Assemblea degli Azionisti nel 2016. Per quanto concerne le operazioni con parti correlate si prevede di non includere tra le materie riservate al Consiglio quelle di importo inferiore a Euro 50.000 (in linea con le operazioni di importo esiguo individuate dalla procedura della Società).

*Il Verbale dell'Assemblea e il Rendiconto sintetico delle votazioni saranno messi a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.*

### **Comunicazione di variazione del capitale sociale ai sensi della "disciplina sulla trasparenza", variazione sostanziale azionista significativo**

4AIM SICAF informa di avere ricevuto in data odierna il comunicato pubblicato da FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.- Ente nazionale di Previdenza per gli Addetti e gli impiegati in agricoltura (la "Fondazione"), anche per conto della Gestione Separata dei Periti Agrari costituita all'interno della medesima Fondazione, in cui, facendo seguito a quanto già comunicato al mercato in data 20 dicembre 2019, rende noto di avere dato seguito alle operazioni di cessione aventi ad oggetto la partecipazione eccedente la soglia del 30% del capitale sociale di 4AIM SICAF. Alla data del presente comunicato, la Fondazione dichiara di essere complessivamente titolare di n.14.888 azioni pari al 29,99% del capitale sociale di 4AIM SICAF.

Si segnala, ai sensi della "Disciplina sulla Trasparenza" e dell'art. 17 del Regolamento Emittenti AIM Italia, per quanto a conoscenza della Società, la nuova composizione del capitale sociale è la seguente:

| Azionista  | Categoria azioni | n. azioni     | %           |
|--|------------------|---------------|-------------|
| Ambromobiliare S.p.A.  | A                | 100           | 0,20%       |
| FONDAZIONE E.N.P.A.I.A. - Ente nazionale di Previdenza per gli Addetti e gli impiegati in agricoltura (anche per il tramite della Gestione Separata dei Periti Agrari) (*) | B                | 14.888        | 29,99%      |
| Fondo pensione Nazionale BCC/CRA   | B                | 12.400        | 24,97%      |
| INPGI - Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani  | B                | 8.000         | 16,11%      |
| Fondo pensione Banca Monte dei Paschi di Siena   | B                | 4.935         | 9,94%       |
| Cassa di previdenza Banca Monte dei Paschi di Siena  | B                | 3.000         | 6,04%       |
| Mercato  | B                | 6.327         | 12,74%      |
| <b>TOTALE</b>  | <b>A+B</b>       | <b>49.650</b> | <b>100%</b> |

(\*) FONDAZIONE E.N.P.A.I.A. - Ente nazionale di Previdenza per gli Addetti e gli impiegati in agricoltura n. 13.083 Azioni B pari al 26,35% del capitale sociale; Gestione Separata dei Periti Agrari, costituita all'interno della medesima FONDAZIONE E.N.P.A.I.A., n. 1085 Azioni B pari al 2,18% del capitale sociale.

Il Presidente di 4AIM SICAF Giovanni Natali ha dichiarato; *"L'emissione dei warrant ad azionisti vecchi e nuovi è finalizzata a favorire la sottoscrizione dell'Aucap da 100 milioni deliberato il 15 maggio scorso e potenzialmente vale altri 137 milioni di euro, da raccogliere per investire nelle Pmi italiane d'eccellenza. La comunicazione di ENPAIA di discesa sotto il 30%, rinunciando di fatto a lanciare un'Opa, è per noi una grande dimostrazione di fiducia nell'operato del management"*.

**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](mailto:d.ravagnan@4aim.it)  
 T +390287399069  
 C. Venezia, 16 – 20121 Milano  
[www.4aim.it](http://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](mailto:pverna@enventcapitalmarkets.co.uk)  
 Francesca Martino  
[fmartino@enventcapitalmarkets.co.uk](mailto:fmartino@enventcapitalmarkets.co.uk)