

**AVVISO DI OFFERTA IN OPZIONE AI SENSI DELL'ART. 2441, COMMA 2, CODICE CIVILE, RELATIVO ALL'OFFERTA IN OPZIONE AGLI AZIONISTI DI 4AIM SICAF S.P.A.**

**AUMENTO DI CAPITALE**

4AIM SICAF S.p.A. (“**Società**” o “**Emittente**”) ha approvato, con delibera dell’assemblea straordinaria del 15 maggio 2020, di cui al verbale in pari data a rogito Notaio Mario Notari rep. n. 24593, racc. n. 14742, di aumentare, in via scindibile e a pagamento, il capitale sociale per un importo massimo di Euro 100.000.000 (“**Aumento di Capitale**”) mediante emissione di azioni ordinarie da offrire in opzione ai soci ai sensi dell’art. 2441, primo comma, cod. civ..

In data 10 settembre 2020 il Consiglio di Amministrazione, in esecuzione della suddetta delibera, ha deliberato l’avvio dell’offerta in opzione agli azionisti ai sensi dell’art. 2441, comma prima, cod. civ., delle azioni rivenienti dall’Aumento di Capitale ai termini e alle condizioni di seguito riportate (“**Offerta**”).

**DESCRIZIONE DELL'OFFERTA:**

L’Offerta consiste in un’offerta in opzione agli azionisti della Società di massime n. 223.425 nuove azioni ordinarie (“**Nuove Azioni Ordinarie**”) rivenienti dall’Aumento di Capitale per un controvalore complessivo massimo pari a Euro 99.424.125,00, al prezzo di offerta di seguito indicato, sulla base di un rapporto di opzione di n. 9 Nuove Azioni Ordinarie ogni n. 2 azioni possedute.

**PREZZO DELLE NUOVE AZIONI**

Il prezzo di Offerta di ciascuna delle Nuove Azioni Ordinarie è pari a Euro 445,00.

**CARATTERISTICHE DELLE NUOVE AZIONI**

Le Nuove Azioni Ordinarie avranno godimento regolare e saranno, pertanto, fungibili con le azioni ordinarie della Società negoziate su AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“**AIM Italia**”). Conseguentemente il codice ISIN attribuito alle stesse sarà IT0005204729. Le Nuove Azioni Ordinarie saranno assoggettate al regime di dematerializzazione ai sensi del d. lgs. 58/1998 (“**TUF**”) e dei relativi regolamenti di attuazione, e saranno immesse nel sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. (“**Monte Titoli**”).

Ai diritti di opzione validi per la sottoscrizione delle Nuove Azioni Ordinarie (“**Diritti di Opzione**”) è stato attribuito il codice ISIN IT0005421760.

**PERIODO DELL'OFFERTA E MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE**

I Diritti di Opzione per la sottoscrizione delle Nuove Azioni Ordinarie verranno messi a disposizione degli aventi diritto tramite Monte Titoli. La data di stacco dei Diritti di Opzione è il 21 settembre 2020. I Diritti di Opzione dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, nel periodo di Offerta stabilito tra il 21 settembre 2020 e il 9 ottobre 2020 compresi (“**Periodo di Offerta**”). Gli stessi diritti di opzione saranno negoziabili su AIM Italia dal 21 settembre 2020 e il 5 ottobre 2020 compresi.

Decorso il termine del 9 ottobre 2020, i diritti di opzione non esercitati saranno offerti in borsa dalla Società, ai sensi dell’art. 2441, comma 3, del Codice Civile.

L’adesione all’Offerta sarà irrevocabile e non potrà essere sottoposta a condizioni.

L’adesione all’Offerta dovrà avvenire mediante un apposito modulo di adesione, da compilare, sottoscrivere e consegnare presso l’intermediario autorizzato, aderente al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli. Gli intermediari saranno tenuti a dare le relative istruzioni a Monte Titoli entro le ore 14:00 del 9 ottobre 2020. Pertanto, ciascun sottoscrittore dovrà presentare apposita richiesta di sottoscrizione con le modalità e nel termine che il suo intermediario depositario gli avrà comunicato per assicurare il rispetto del termine di cui sopra.

**PAGAMENTO E CONSEGNA DELLE NUOVE AZIONI**

Il pagamento integrale e il trasferimento delle Nuove Azioni Ordinarie avverranno concluso l'iter per la relativa liquidazione. Nessun onere o spesa accessoria è previsto dalla Società a carico dei sottoscrittori.

Le Nuove Azioni Ordinarie sottoscritte entro la fine del Periodo di Opzione saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli al termine della fase di regolamento dell'ultimo giorno del Periodo di Opzione con disponibilità in pari data.

#### **DESTINATARI DELL'OFFERTA**

Le Nuove Azioni Ordinarie oggetto dell'Offerta sono offerte in sottoscrizione esclusivamente ai titolari di azioni della Società, e l'Offerta è promossa esclusivamente in Italia.

Le Nuove Azioni Ordinarie e i relativi Diritti di Opzione non sono stati e non saranno registrati ai sensi dello *United States Securities Act* del 1933 e sue successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d'America, né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Australia, Canada, Giappone e negli ulteriori Altri Paesi, come *infra* definiti, e non potranno conseguentemente essere offerti, venduti o comunque consegnati, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, in Canada, Giappone, Australia o negli ulteriori Altri Paesi. Nessuno strumento finanziario può essere offerto o negoziato negli Stati Uniti d'America, in Australia, Canada, Giappone o negli ulteriori Altri Paesi in assenza di specifica registrazione in conformità alle disposizioni di legge applicabili ovvero di deroga rispetto alle medesime disposizioni.

L'Offerta, quindi, non è rivolta, direttamente o indirettamente, e non potrà essere accettata, direttamente o indirettamente, negli o dagli Stati Uniti d'America, Canada, Australia, Giappone, nonché in o da qualsiasi altro Paese, diverso dall'Italia, nel quale l'Offerta non sia consentita ("**Altri Paesi**") in assenza di autorizzazioni da parte delle competenti autorità o di applicabili esenzioni di legge o regolamentari, tramite i servizi di ogni mercato regolamentato degli Stati Uniti d'America, Canada, Australia, Giappone, nonché degli ulteriori Altri Paesi, né tramite i servizi postali o attraverso qualsiasi altro mezzo di comunicazione o commercio nazionale o internazionale riguardante Stati Uniti d'America, Canada, Australia, Giappone, nonché gli ulteriori Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e senza limitazione alcuna, la rete postale, il *fax*, il *telex*, la posta elettronica, il telefono e internet e/o qualsiasi altro mezzo o supporto informatico). Parimenti, non saranno accettate adesioni effettuate mediante tali servizi, mezzi o strumenti.

Ogni adesione all'Offerta posta in essere, direttamente o indirettamente, in violazione delle limitazioni di cui sopra sarà considerata non valida e non sarà accettata. L'Emittente si riserva il diritto di non consentire a tali soggetti l'esercizio o la vendita dei Diritti di Opzione qualora dovesse riscontrare che ciò violi leggi o regolamenti applicabili negli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia e negli ulteriori Altri Paesi.

Agli azionisti dell'Emittente che non si trovano sul territorio italiano o che non siano residenti in Italia potrebbe essere precluso l'esercizio di tali diritti ai sensi della normativa straniera a loro eventualmente applicabile. Si invitano pertanto gli azionisti a compiere specifiche verifiche in materia, prima di intraprendere qualsiasi azione.

#### **AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI**

Le Nuove Azioni Ordinarie saranno ammesse alle negoziazioni su AIM Italia al pari delle azioni ordinarie dell'Emittente in circolazione alla data odierna.

Il presente avviso viene depositato presso il Registro delle Imprese di Milano ai sensi dell'art. 2441, comma 2, cod. civ. e reso disponibile al pubblico presso la sede sociale e sul sito internet dell'Emittente.

Milano, 17 settembre 2020

---

Giovanni Natali

Presidente del Consiglio di Amministrazione