



## AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI 4AIM SICAF S.P.A.

I Signori Azionisti di 4AIM SICAF S.p.A. (“Società” o “4AIM”) sono convocati in Assemblea, in sede straordinaria, in prima convocazione per il giorno 29 dicembre 2020 alle ore 10:00, e occorrendo per il giorno 26 gennaio 2021 alle ore 10:00 per discutere e deliberare sul seguente

### ordine del giorno

- 1. Modifica degli artt. 5 (Politica di Investimento), 7 (Capitale sociale), 8 (Modalità di partecipazione al capitale sociale della SICAF), 11 (Partecipazioni rilevanti), 12 (Offerta Pubblica di Acquisto e Offerta Pubblica di Scambio), 15 (Recesso), 16 (Competenze dell'assemblea), 20 (Assemblee speciali), 22 (Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione), 23 (Nomina e sostituzione degli amministratori), 29 (Regime delle spese), 32 (Bilancio e utili), eliminazione dell'art. 14 (Finanziamenti) e rinumerazione degli artt. da 15 a 32, introduzione dell'art. 32 (Rimborsi) e degli artt. 5-bis (Comparto 1 MTF) e 5-ter (Comparto 2 Crowdfunding), al fine di adottare la struttura “multicomparto”, con istituzione di un comparto “MTF” (coincidente con l'attuale area di investimenti) e un comparto “Crowdfunding” (di nuova istituzione), nonché al fine di adeguare lo statuto sociale alle attuali disposizioni del Regolamento Emittenti AIM Italia. Delibere inerenti e conseguenti.**
- 2. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale a pagamento, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5 del Codice Civile, fino a un massimo di complessivi Euro 5.000.000, comprensivi di sovrapprezzo, a servizio della raccolta del patrimonio relativo al Comparto 2 Crowdfunding. Modifica dell'articolo 7 dello Statuto. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

### Capitale sociale

Alla data di pubblicazione del presente avviso di convocazione, il capitale sociale sottoscritto e versato è pari ad Euro 24.845.025,00 ed è rappresentato da 49.695 azioni senza valore nominale, di cui n. 100 azioni di categoria A (azioni non ammesse alle negoziazioni) e n. 49.595 azioni ordinarie, negoziate su AIM Italia. Ogni azione da diritto ad un voto. Alla data odierna la Società non possiede azioni proprie.

### Partecipazione all'Assemblea

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del D. Lgs. 58/1998 (“TUF”) sono legittimati a intervenire in Assemblea e a esercitare il diritto di voto – **esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato** - coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato sulla base delle evidenze contabili relative al termine del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (16 dicembre 2020 – *record date*). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea.

Ai sensi dell'art. 83-*sexies*, comma 4, del TUF, 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 22 dicembre 2020. 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.

Ai sensi dell'art. 106, comma 2, del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni nella Legge 27/2020 (“Decreto Cura Italia”) e come prorogato per effetto del comma 3 dell'art. 1 del Decreto Legge n. 125/2020 recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, l'Assemblea si svolgerà esclusivamente



mediante mezzi di telecomunicazione che garantiranno l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il presidente e il segretario verbalizzante. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

La Società fornirà ai soggetti legittimati all'intervento in Assemblea (i componenti degli Organi sociali, il Segretario incaricato e il Rappresentante Designato) opportune istruzioni per consentire, con le modalità a essi individualmente comunicate, l'accesso ai lavori assembleari, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza.

### **Esercizio del voto per delega**

Come previsto dall'art. 106 del Decreto Cura Italia, che consente alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione di prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga **esclusivamente tramite il rappresentante designato** ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del TUF, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite la Società per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID" S.p.A. – con sede legale in Milano ("**Spafid**") – rappresentante degli azionisti designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF ("**Rappresentante Designato**").

La delega può essere conferita, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno.

La delega deve essere conferita mediante la sottoscrizione dello specifico modulo di delega disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, presso la sede sociale e sul sito internet della Società all'indirizzo [www.4aim.it](http://www.4aim.it), sezione *Investor Relations*.

La delega con le istruzioni di voto deve pervenire, in originale, unitamente alla copia di un documento di identità del Socio Delegante avente validità corrente o, qualora il socio delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante *pro tempore* ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, al predetto Rappresentante Designato, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il 23 dicembre 2020, per l'assemblea in prima convocazione ovvero entro il 22 gennaio 2021, se l'assemblea in seconda convocazione), all'indirizzo di posta certificata [assemblee@pec.spafid.it](mailto:assemblee@pec.spafid.it) indicando nell'oggetto "Delega Assemblea 4AIM" o mediante corriere/ raccomandata A/R (al seguente indirizzo: Spafid S.p.A., Foro Buonaparte, 10 – 20121 Milano, Rif. "Delega Assemblea 4AIM"). L'invio al predetto indirizzo di posta elettronica certificata della delega, sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale ai sensi della normativa vigente, soddisfa il requisito della forma scritta.

La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro il 23 dicembre 2020 per l'assemblea in prima convocazione ovvero entro il 22 gennaio 2021, se l'assemblea in seconda convocazione) con le modalità sopra indicate.

Come consentito dal Decreto, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4 del TUF, coloro i quali non intendessero avvalersi della modalità di intervento prevista dall'art. 135-*undecies* TUF, potranno, in alternativa, intervenire conferendo allo stesso Rappresentante Designato delega o subdelega ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 106, commi 4 e 5, Decreto Cura Italia), contenente istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, mediante utilizzo del modulo di delega/subdelega, disponibile nel sito internet della Società (all'indirizzo [www.4aim.it](http://www.4aim.it), sezione *Investor Relations*).

Per la notifica delle deleghe/subdeleghe, anche in via elettronica, dovranno essere seguite le modalità riportate nel modulo di delega. La delega dovrà pervenire entro le ore 18:00 del giorno precedente l'assemblea.

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione), è possibile contattare Spafid via



e-mail all'indirizzo [confidential@spafid.it](mailto:confidential@spafid.it) o al seguente numero telefonico (+39) 0280687331 0280687319 (nei giorni d'ufficio, dalle 9:00 alle 17:00).

### **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 sull'ordine del giorno**

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. In considerazione delle disposizioni attualmente vigenti nella Regione Lombardia a seguito dell'emergenza sanitaria in corso nonché a garanzia della sicurezza e della salute sia del personale della società sia degli azionisti, la documentazione è altresì disponibile presso la sede della società medesima solo previo appuntamento, scrivendo al seguente indirizzo e-mail: [segreteria@4aim.it](mailto:segreteria@4aim.it).

Milano, 12 dicembre 2020

Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Avv. Federico Freni