



## ESTRATTO DI AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

I Signori Azionisti di **4AIM SICA S.p.A.** ("Società" o "**4AIM**") sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria, in prima convocazione per il giorno 29 marzo 2022 alle ore 15.00 ed occorrendo per il giorno 30 marzo 2022 alle ore 15.00, per discutere e deliberare sul seguente

### Ordine del Giorno

1. Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, corredato della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della relazione della Società di Revisione e della relazione del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti.
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione.
  - 3.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
  - 3.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione.
  - 3.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
  - 3.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
  - 3.5 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
4. Nomina del Collegio Sindacale.
  - 4.1 Nomina dei componenti del Collegio Sindacale;
  - 4.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.
  - 4.3 Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.

Ogni informazione riguardante (i) il capitale sociale (ii) le procedure per l'intervento e il voto in Assemblea, ivi inclusa ogni indicazione riguardante la *record date* (18 marzo 2022); (iii) l'intervento e il voto in Assemblea per delega, esclusivamente tramite il rappresentante designato mediante mezzi di telecomunicazione; (iv) la procedura per richiedere l'integrazione dei punti all'ordine del giorno e/o presentare proposte di deliberazione; (v) la procedura per esercitare il diritto di porre domande sull'ordine del giorno; (vi) la procedura per la nomina del Consiglio di Amministrazione; (vii) la procedura per la nomina del Collegio Sindacale; (viii) le modalità e i termini di reperibilità dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea, è indicata nell'avviso di convocazione integrale disponibile sul sito *internet* della Società ([www.4aim.it](http://www.4aim.it)).

I termini e le modalità di partecipazione all'Assemblea degli Azionisti descritti nell'avviso di convocazione potrebbero essere oggetto di modifiche o integrazioni in relazione all'eventuale emergenza sanitaria da COVID-19 (*CoronaVirus*). Eventuali modifiche o integrazioni delle informazioni riportate nel presente avviso di convocazione verranno rese disponibili tramite il sito *internet* [www.4aim.it](http://www.4aim.it) e con le altre modalità previste dalla legge.

Il presente estratto è pubblicato sul quotidiano "MF".

Milano, 11 marzo 2022

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente – Alessandro Merenda