


## AVVISO SOCIETARIO

	4AIM SICAF S.p.A.	4AIM SICAF S.p.A.	Capitale sociale € 24.845.025,00
	Corno Venezia 16	Autorizzata dalla Banca d'Italia	interamente versato
	20121 Milano - Italy	In data 23/02/2016 al n. 15339.5	Codice fiscale e registro imprese
	t. +39 02 873 990 69 r.a. f. +39 02 873 990 81	iscritto all'albo della Sicaf presso la Banca d'Italia al n.3	di Milano n. 09449520965
			www.4aim.it

### 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, in seconda convocazione, 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.**

La Società ha deciso di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 ("Decreto Cura Italia"), come prorogato per effetto del comma 3 dell'art. 1 del Decreto Legge n. 125/2020, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, prevedendo che l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D.lgs. n. 58/98 ("TUF").

Gli Amministratori, i Sindaci, il Rappresentante Designato nonché gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge a partecipare all'Assemblea diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto, potranno intervenire in Assemblea anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili.

Ogni informazione riguardante (i) il capitale sociale; (ii) le procedure per l'intervento e il voto in Assemblea, **che potrà avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato e mediante mezzi di telecomunicazione**, nonché ogni indicazione riguardante la record date (16 dicembre 2020); (iii) la procedura per richiedere l'integrazione dei punti all'ordine del giorno; (iv) la procedura per esercitare il diritto di porre domande sull'ordine del giorno; (v) 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) (sezione Investor Relations), e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato e gestito da Spafid Connect S.p.A. "eMarket Storage", consultabile al sito internet [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com).

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'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), sezione Investor Relations, e con le altre modalità previste dalla legge.

Per il Consiglio di Amministrazione  
 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
 Avv. Federico Freni