

	4AIM SICAF S.p.A Corso Venezia 16 20121 Milano - Italy t. +39 02 873 990 69 r.a. f. +39 02 873 990 61	4AIM SICAF S.p.A Autorizzata dalla Banca d'Italia in data 23/02/2016 al n. 15339.5 Iscritto all'albo della Sicaf presso la Banca d'Italia al n.3	Sede in Milano, Corso Venezia 3 Capitale sociale € 24.825.00 interamente versato Codice fiscale e registro imprese di Milano n. 09449520965 www.4aim.i

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

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria, in prima convocazione, per il giorno 30 Aprile 2020 alle ore 12.00, in Milano, presso lo studio Zabban – Notari – Rampolla & Associati, in Milano, Via Metastasio n. 5, e occorrendo in seconda convocazione per il giorno 15 Maggio 2020, stesso luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

In sede straordinaria

1. Modifica dell'art. 21 dello statuto sociale con riferimento ai requisiti di indipendenza degli amministratori. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Aumento del capitale sociale a pagamento e in forma scindibile, da liberarsi in danaro, per complessivi massimi Euro 100.000.000, comprensivi di eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, da offrire in opzione a tutti i soci di 4AIM SICAF S.p.A., ai sensi dell'art. dell'art. 2441, comma 1, cod. civ.. Delibere inerenti e conseguenti.

In sede ordinaria

1. Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, corredato della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della relazione della Società di Revisione e della relazione del Collegio Sindacale.
2. Destinazione del risultato di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti.
3. Integrazione e ampliamento del Consiglio di Amministrazione:
 - 3.1 Ampliamento del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione da 7 (sette) a 9 (nove).
 - 3.2. Nomina di cinque nuovi membri del Consiglio di Amministrazione.
 - 3.3. Determinazione del compenso dei membri del Consiglio di Amministrazione.

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 (21 aprile 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 (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.

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

Milano, 9 Aprile 2020

Dott. Giovanni Natali
Presidente del Consiglio di Amministrazione