

	4AIM SICAF S.p.A. Corso Venezia 16 20121 Milano - Italy t. +39 02 873 990 69 r.a. f. +39 02 873 990 81	4AIM SICAF S.p.A. Autorizzata dalla Banca d'Italia in data 23/02/2016 al n. 15339.5 Iscritto all'albo della Società presso la Banca d'Italia al n.3	Sede di Milano, Corso Venezia 16 Capitale sociale € 24.864.587,50 interamente versato Codice fiscale e registro imprese di Milano n. 09449520965 www.aim.it
-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DI 4AIM SICAF S.P.A.

I Signori Azionisti di **4AIM SICAF** S.p.A. ("Società" o "**4AIM**") sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria, in prima convocazione per il giorno 29 marzo 2023 alle ore 15.00 e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 30 marzo 2023 alla stessa ora, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022, corredato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio sindacale e della Società di revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

La Società ha deciso di avvalersi della facoltà di prevedere che, ai sensi dell'art. 106, comma 4, del Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18 ("**Decreto Cura Italia**"), convertito con modificazioni dalla Legge del 24 aprile 2020, n. 27, la cui efficacia è stata da ultimo prorogata dall'art. 3 comma 10-undecies del Decreto Legge del 29 dicembre 2022 n. 198, convertito dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto sia **consentito esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/98 (TUF)**, a cui dovrà essere conferita delega, con le modalità ed alle condizioni di seguito indicate; al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del medesimo decreto. La partecipazione all'Assemblea sarà permessa al rappresentante designato (di cui *infra*) e agli altri soggetti legittimati all'intervento, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto (i quali dovranno conferire delega al Rappresentante Designato), mediante mezzi di comunicazione elettronici che permettano l'identificazione e la partecipazione immediata degli stessi, con modalità di collegamento che saranno comunicate dalla Società.

Relativamente alla facoltà di porre domande sulle materie all'ordine del giorno si informa che le stesse devono pervenire alla Società entro il 20 marzo 2023.

Ogni informazione riguardante (i) il capitale sociale (ii) la legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea, *ivi* inclusa ogni indicazione riguardante la *record date* (20 marzo 2023); (iii) le procedure per l'intervento e il voto in Assemblea, **esclusivamente tramite il rappresentante designato**, e per il conferimento della delega; (iv) la procedura per richiedere l'integrazione dei punti all'ordine del giorno; (v) la procedura per esercitare il diritto di porre domande sull'ordine del giorno; (vi) 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.aim.it (sezione *Investors*).

Eventuali modifiche o integrazioni delle informazioni riportate nel presente avviso di convocazione verranno rese disponibili tramite il sito *internet* www.aim.it (sezione *Investors*) e con le altre modalità previste dalla legge.

Milano, 14 marzo 2023

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Alessandro Merenda