

	4AIM SICA S.p.A	4AIM SICA S.p.A	Sede in Milano, Corso Venezia 3
	Corso Venezia 16	Autorizzata dalla Banca d'Italia	Capitale sociale € 24.825.00
	20121 Milano - Italy	in data 23/02/2016 al n. 15339.5	interamente versato
	t. +39 02 873 990 69 r.a. f. +39 02 873 990 81	iscritto all'albo della Sica presso la Banca d'Italia al n.3	Codice fiscale e registro imprese di Milano n. 09449520965 www.4aim.it

**ESTRATTO AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
E STRAORDINARIA DI 4AIM SICA S.P.A.**

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria, in prima convocazione, per il giorno 23 Marzo 2020 alle ore 11.30, presso la sede legale in Milano, Corso Venezia n. 16, Scala Camini, e occorrendo in seconda convocazione per il giorno 24 Marzo 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 SICA 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.*

Ogni informazione riguardante (i) le procedure per l'intervento e il voto in Assemblea, ivi inclusa ogni indicazione riguardante la *record date*; (ii) la procedura per l'esercizio del voto per delega; (iii) le modalità e i termini di reperibilità dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea è indicata nell'avviso di convocazione integralmente pubblicato sul sito *internet* della società, <http://www.4aim.it>

Milano, 5 Marzo 2020

Dott. [Giovanni Natali](#)
Presidente del Consiglio di Amministrazione

