

## AVVISO SOCIETARIO

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

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 25 marzo 2021 alle ore 15,00, e occorrendo per il giorno 26 marzo 2021 alle ore 15,00 per discutere e deliberare sul seguente

**ordine del giorno**

- 1. Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, 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.**

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 successivamente prorogato, 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 marzo 2021); (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 [ww.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 [ww.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  
 Federico Freni