



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 Sicaf
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.4aim.it

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E 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 ordinaria e straordinaria, in prima convocazione per il giorno 12 aprile 2024 alle ore 12.00, presso la sede sociale in Milano Corso Venezia 16 e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 16 aprile 2024, alla stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

IN SEDE ORDINARIA

1. Approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2023. Delibere inerenti e conseguenti.

IN SEDE STRAORDINARIA

- 1. Deliberazioni ai sensi dell'art. 2446 cod. civ. Delibere inerenti e conseguenti.**
- 2. Modifica degli articoli 17, 21, 22 dello statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.**
- 3. 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, commi 4 e 5 del Codice Civile, per un importo massimo di complessivi Euro 20.000.000,00, comprensivi dell'eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di Azioni Ordinarie 1 relative al Comparto 1 MTF. Modifica dell'articolo 7 dello Statuto. Delibere inerenti e conseguenti.**

Ogni informazione riguardante (i) il capitale sociale (ii) le procedure per l'intervento e il voto in Assemblea, ivi inclusa ogni indicazione riguardante la *record date* (3 aprile 2024); (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 integralmente pubblicato sul sito *internet* della Società.

Milano, 28 marzo 2024

Alessandro Merenda
Presidente del Consiglio di Amministrazione