



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. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Capitale sociale

Alla data del presente avviso di convocazione, il capitale sociale della Società è pari ad Euro 24.864.587,50 e suddiviso in n. 54.055 azioni prive di indicazione del valore nominale, di cui 53.955 Azioni ordinarie, di cui 49.654 relative al Comparto 1 MTF e 4310 relative al Comparto 2 Crowdfunding, e 100 Azioni di Categoria "A". Ciascuna azione dà diritto a un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società.

legittimazione all'intervento e al voto

Ai sensi dell'articolo 83-sexies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del relativo diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine del 7° (*settimo*) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per



l'Assemblea (ovvero il 3 aprile 2024 – *record date*). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente al suddetto termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea e pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente al suddetto termine non avranno diritto di partecipare e di votare in Assemblea. La comunicazione deve pervenire alla Società entro la fine del 3° (*terzo*) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il 9 aprile 2024). Resta ferma la legittimazione all'intervento nell'Assemblea e all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre tale termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Partecipazione all'Assemblea

La Società comunica che l'intervento e l'esercizio del voto degli aventi diritto in Assemblea saranno consentiti anche tramite mezzi di videoconferenza.

La Società fornirà ai soggetti legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto opportune istruzioni per consentire l'accesso ai lavori assembleari previa identificazione dei partecipanti. I soggetti legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto dovranno trasmettere una richiesta all'indirizzo segre@legalmail.it allegando la documentazione attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto prevista dall'art. 83-sexies del TUF e il documento di identità. Per facilitare le attività di verifica la Società raccomanda di procedere all'invio tempestivo della documentazione e comunque entro il 10 aprile 2024. La Società si riserva di richiedere ulteriori documenti al fine di consentire l'identificazione dei soggetti legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto.

Richieste di integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea

Ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto Sociale, i soci che rappresentano almeno il 10% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno sarà pubblicato, con le stesse modalità del presente avviso, entro il settimo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi proposta.

Diritto di porre domande sull'ordine del giorno



Ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto Sociale, i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono porre domande sulle materie all'Ordine del Giorno anche prima dell'Assemblea, mediante invio di raccomandata o tramite posta elettronica all'indirizzo 4aim@legalmail.it.

Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa, con facoltà della Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Le domande devono essere corredate da apposita certificazione rilasciata dagli intermediari presso cui sono depositate le azioni di titolarità del socio o, in alternativa, dalla stessa comunicazione richiesta per la partecipazione ai lavori assembleari.

Ulteriori informazioni sui diritti e su quanto sopra indicato sono reperibili nel sito internet della Società www.4aim.it.

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea e alle materie all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente sarà consultabile sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.4aim.it, presso Borsa Italiana S.p.A. e sarà contestualmente depositata presso la sede legale della Società in Milano, Corso Venezia 16, nei termini di legge. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Lo Statuto è disponibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.4aim.it.

Un estratto del presente avviso di convocazione è pubblicato in data odierna sul quotidiano "MF".

Milano, 28 marzo 2024

Alessandro Merenda

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione