

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Io sottoscritto/a _____

nato/a _____ il _____ codice fiscale _____

residente / con sede a _____

legale rappresentante della _____

avente diritto al voto su numero _____ azioni ordinarie 4AIM SICAF S.p.A.

depositate presso l'intermediario _____

DELEGO

Il/La Signor/a _____

nato/a a _____ il _____ codice fiscale _____

_____, residente a _____, con

facoltà di essere sostituito/a dal/dalla Signor/a _____

nato/a a _____ il _____ codice fiscale _____

_____, residente a _____, a

rappresentarmi nell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli azionisti di 4AIM SICAF S.p.A. convocata per il giorno 12 aprile 2024 alle ore 12:00, in prima convocazione, presso la sede sociale in Corso Venezia n. 16 a Milano e, occorrendo, per il giorno 16 aprile 2024, stessi luogo e ora, 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.

Data, _____

Firma _____

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679 del 27 aprile 2016, "GDPR", e D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018 - "Normativa Privacy" e la comunicazione dei medesimi a 4AIM SICAF S.p.A. per le finalità connesse allo svolgimento dell'Assemblea.

Data, _____

Firma _____