



AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DI 4AIM SICAF S.P.A.

I Signori Azionisti sono convocati in assemblea, in sede ordinaria e straordinaria, in prima convocazione per il giorno 28 marzo 2025 alle ore 12:00 e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 31 marzo 2025, alle ore 16:00, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

In sede ordinaria

1. **Approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, corredato da Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

In sede straordinaria

1. **Provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 c.c.: proposta di riduzione del capitale per perdite. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

In sede ordinaria

2. **Nomina del Consiglio di Amministrazione:**
 - a. **determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.**
 - b. **Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione.**
 - c. **Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.**
 - d. **Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.**
 - e. **Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.**
3. **Nomina del Collegio Sindacale:**
 - a. **Nomina dei componenti del Collegio Sindacale.**
 - b. **Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.**

Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.

Capitale sociale

Alla data del presente avviso di convocazione, il capitale sociale della Società è pari ad Euro 25.076.067,50 e suddiviso in n. 75.203 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale, di cui 70.793 relative al Comparto 1 MTF e 4.310 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 19 marzo 2025 – *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 25 marzo 2025). 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 esclusivamente 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 26 marzo 2025 (in prima convocazione) ovvero entro il 27 marzo 2025 (in caso di seconda convocazione).. 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.

Nomina del Consiglio Di Amministrazione e del Collegio Sindacale

Ai sensi degli articoli 22 e 26 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale vengono nominati dall'Assemblea ordinaria sulla base di liste presentate dagli azionisti della Società. Avranno diritto di presentare le liste: (i) i titolari di azioni di categoria A a prescindere dal numero di azioni di categoria A detenute; (ii) gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, rappresentino almeno il 10% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione.

Tanto con riferimento al Consiglio di Amministrazione, tanto con riferimento al Collegio Sindacale, le liste devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere, ciascuno abbinato ad un numero progressivo, e devono essere depositate, unitamente all'ulteriore documentazione richiesta dalle sopra menzionate disposizioni statutarie, presso la sede della Società almeno 7 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 21 marzo 2025.

È, inoltre, richiesto agli Azionisti che intendano presentare una lista per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione di includere nella medesima almeno 1 (uno) candidato, in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3 del TUF sia dalla normativa di attuazione del TUF e del



TUB oppure, in assenza di tale normativa di attuazione, dal Codice di *Corporate Governance* delle Società Quotate di volta in volta vigente, ovvero due se il consiglio di amministrazione sarà composto da più di sette membri.

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 "Milano Finanza".

Milano, 13 marzo 2025

Alessandro Merenda

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione