

Spett.le
4AIM SICAF S.p.A.
Corso Venezia, 16
20121 Milano

Via PEC

Milano, 21 marzo 2025

Oggetto: Assemblea ordinaria di 4AIM SICAF S.p.A.. Presentazione di una lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di 4AIM SICAF S.p.A.

Signori Azionisti,

facciamo riferimento all'Assemblea Ordinaria di 4AIM SICAF ("**Società**") convocata 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, avente tra gli argomenti all'ordine del giorno la "Nomina del Consiglio di Amministrazione".

Ai sensi dell'art. 22 dello Statuto sociale della Società, lo scrivente dott. Alberto Gustavo Franceschini, nato a Milano il 20 febbraio 1961, C.F. FRNLRT61B20F205A, nella sua qualità di legale rappresentante di Ambromobiliare S.p.A., con sede in C.so Venezia, n. 16, Milano, codice fiscale e partita IVA 03516750167,

DEPOSITA

l'allegata lista di candidati per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione di 4AIM SICAF S.p.A., da sottoporre all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti.

La proponente dichiara, ai sensi dell'art. 22 dello statuto sociale, di non avere presentato, né di avere concorso a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista, e si impegna a non votare liste diverse dalla presente.

La proponente si impegna a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In conformità a quanto richiesto dall'articolo 22 dello Statuto sociale, si unisce a corredo la seguente documentazione:

- (i) la certificazione comprovante la titolarità da parte del socio Ambromobiliare S.p.A. della titolarità delle azioni categoria A;
- (ii) lista che elenca mediante numero progressivo i candidati che si propone di nominare alla carica di amministratore;

- (iii) *curriculum vitae* dei candidati;
- (iv) dichiarazioni con le quali ciascuno dei candidati accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Amministratore della Società, incluso il requisito di professionalità richiesti dalla normativa applicabile e di onorabilità dalla regolamentazione applicabile e dall'art. 147-*quinquies* d. lgs. 58/1998, e l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e la dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza.

Con l'occasione, si propone:

- A. di stabilire in 9 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- B. di fissare in tre esercizi e, dunque, fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2027, la durata in carica del nominando Consiglio di Amministrazione;
- C. di demandare al Consiglio di Amministrazione la nomina del Presidente;
- D. di definire il compenso annuo lordo del Consiglio di Amministrazione come segue:
 - (a) una parte fissa pari a complessivi annui lordi Euro 400.000,00; ed
 - (b) una parte variabile, esclusivamente applicabile e calcolabile con riferimento al Comparto 1 MTF, determinata come di seguito:
 - (i) una parte variabile pari all'uno per cento del NAV del Comparto 1 MTF della società investito in azioni, come rilevato dalla banca depositaria al termine dell'esercizio in corso, e quindi da un minimo di Euro 0 ad un massimo di complessivi Euro 200.000,00 (da suddividersi tra i consiglieri), precisandosi che ove l'incarico cessasse in un periodo precedente alla rilevazione del NAV, troverà applicazione a tal fine l'ultimo NAV rilevato. In aggiunta a quanto sopra, resta altresì inteso che in caso di cessazione della carica senza giusta causa dell'incarico verrà riconosciuto comunque un compenso complessivo, da suddividere tra gli amministratori revocati, pari ad Euro 150.000;
 - (ii) una parte variabile pari al sette virgola cinque per cento dell'incremento del NAV del Comparto 1 MTF della società, rilevato dalla banca depositaria al termine dell'esercizio in corso, al netto di eventuali aumenti di capitale e pagamenti di dividendo, con *high water mark* (i relativi criteri di calcolo saranno stabiliti dal Consiglio di Amministrazione);
 - (iii) una parte variabile pari al cinque per cento delle plusvalenze nette realizzate con riferimento al portafoglio del Comparto 1 MTF, quali risultanti dall'ultimo bilancio approvato;

demandando al Consiglio di Amministrazione la definizione dei criteri per la ripartizione dell'emolumento e la suddivisione dello stesso tra i consiglieri e definendo, col parere del collegio sindacale ai sensi di legge, la determinazione dell'importo da attribuire agli amministratori investiti di particolari incarichi.

Per Ambromobiliare S.p.A.



Alberto Gustavo Franceschini Weiss

ALLEGATO 1

LISTA CANDIDATI PER L'ELEZIONE DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI 4AIM SICAF S.P.A.

Assemblea ordinaria degli azionisti del 28 marzo 2025 – 31 marzo 2025

1. Giovanni Natali, candidato Amministratore Delegato;
2. Piergiuseppe Mazzoldi;
3. Roberto Maviglia;
4. Luigi Claroni;
5. Osvaldo Scalvenzi;
6. Giuseppe Puttini, candidato in possesso dei requisiti di indipendenza;
7. Lucio Fusaro, candidato in possesso dei requisiti di indipendenza;
8. Katuscia Fabris, candidato in possesso dei requisiti di indipendenza;
9. Edoardo Narduzzi, candidato in possesso dei requisiti di indipendenza.

ALLEGATO 2

DICHIARAZIONI RILASCIATE DAI CANDIDATI ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE E *CURRICULUM VITAE*