



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20091-3-2022	Data/Ora Ricezione 23 Marzo 2022 14:48:13	Euronext Growth Milan
--	---	-----------------------

Societa' : 4AIM SICAF
Identificativo : 158997
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : 4AIMSICAFN01 - Davide Mantegazza
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 23 Marzo 2022 14:48:13
Data/Ora Inizio : 23 Marzo 2022 14:48:14
Diffusione presunta
Oggetto : 4AIM SICAF: Pubblicazione delle Liste per
la Nomina del Consiglio di Amministrazione
e del Collegio Sindacale

Testo del comunicato

Vedi allegato.

4AIM SICAF: Pubblicazione delle Liste per la Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale

Milano, 23 marzo 2022 – 4AIM SICAF S.p.A. (“Società”) (4AIM:IM), prima SICAF focalizzata su investimenti in società quotate e quotande su Euronext Growth Milan, comunica che, in vista dell’Assemblea Ordinaria della Società, convocata in prima convocazione per il giorno 29 marzo 2022, alle ore 15.00, ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 30 marzo 2022 e alla stessa ora, sono state depositate, nei termini previsti dallo Statuto, le seguenti liste per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società, corredate dalla documentazione richiesta dallo Statuto ai sensi della normativa anche regolamentare applicabile.

Rinnovo del Consiglio di Amministrazione

LISTA N. 1 presentata da Ambromobiliare, che detiene n. 100 Azioni di Categoria A, pari alla totalità delle Azioni di Categoria A in circolazione. La lista dei candidati alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione risulta così composta:

1. Giovanni Natali
2. Alessandro Merenda
3. Roberto Maviglia (*)
4. Anna Guglielmi (*)
5. Giorgio Piazza
6. Cornelio Mereghetti
7. Fabio Petrucci
8. Piergiuseppe Mazzoldi
9. Vittorino Lanza

(*) Soggetto che ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dallo Statuto.

In occasione della presentazione della lista, il suddetto azionista ha proposto altresì:

- (i) di stabilire in 9 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- (ii) di fissare in tre esercizi e, dunque, fino all’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024, la durata in carica del nominando Consiglio di Amministrazione;
- (iii) di demandare al Consiglio di Amministrazione la nomina del Presidente;
- (iv) 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 diminuito di Euro 15 milioni, 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 e mancato rinnovo dell’incarico verrà riconosciuto comunque un compenso complessivo, da suddividere tra gli amministratori destinatari del variabile non rinnovati, 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.

Rinnovo del Collegio Sindacale

LISTA N. 1: presentata da Ambromobiliare, che detiene n. 100 Azioni di Categoria A, pari alla totalità delle Azioni di Categoria A in circolazione.

Sezione I - candidati alla carica di Sindaco effettivo:

1. Barbara Ricciardi
2. Gaetano Castagna
3. Alessandro Servadei

Sezione II - candidati alla carica di Sindaco supplente:

1. Giuseppina Minutella
2. Francesco Montanari

In occasione della presentazione della lista, il suddetto azionista ha proposto altresì:

- (i) di nominare Barbara Ricciardi quale Presidente del Collegio Sindacale;
- (ii) di attribuire a favore dei componenti del collegio sindacale, per tutta la durata del loro ufficio, un emolumento pari a Euro 15.000 per il Presidente ed Euro 10.000 per ciascun sindaco effettivo.

Si informa altresì che alla data odierna non sono state presentate altre liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale della Società.

Le suddette liste, corredate dalla relativa documentazione, sono depositate presso la Società e messe a disposizione del pubblico sul sito internet della Società.

Il presente comunicato è disponibile anche sul sito internet della Società www.4aim.it (sezione Press Room/Comunicati stampa).

4AIM SICAF (4AIM:IM) è un «Organismo di Investimento Collettivo del Risparmio» (OICR), autorizzato da Banca d'Italia il 23 Febbraio 2016 e costituito su iniziativa del socio promotore Ambromobiliare al fine di favorire un punto di incontro tra investitori professionali e PMI alla ricerca di capitali per finanziare la propria crescita. 4AIM SICAF ha una struttura multi-comparto costituita da Comparto 1 MTF e Comparto 2 Crowdfunding.

L'attività del Comparto 1 MTF si focalizza su investimenti in società quotate e quotande su Euronext Growth Milan. La politica di investimento prevede un orizzonte di medio-lungo termine con focus su operazioni nel mercato primario. Target di investimento sono PMI - prioritariamente italiane - ad alto potenziale di crescita e caratterizzate da solidi fondamentali e da un management qualificato.

L'attività del Comparto 2 Crowdfunding si concentra sull'acquisizione di azioni e altri strumenti finanziari (ad esclusione di obbligazioni e titoli di debito) offerti tramite piattaforme di crowdfunding con sede nell'Unione Europea, di società operanti in qualsivoglia settore merceologico con sede nell'Unione Europea con particolare attenzione a settori con alti potenziali di crescita.



ISIN azioni ordinarie Comparto 1 MTF IT0005204729 – ISIN Warrant IT0005421745 – Euronext Growth Advisor: Envent Capital Markets. Specialist: MIT SIM S.p.A.

ISIN azioni ordinarie Comparto 2 Crowdfunding IT0005440323 – Euronext Growth Advisor: Envent Capital Markets. Specialist: MIT SIM S.p.A.

Contatti

4AIM SICAF
Davide Mantegazza
d.mantegazza@4aim.it
T +390287399069
C. Venezia, 16 – 20121 Milano
www.4aim.it

EnVent Capital Markets Ltd.
Euronext Growth Advisor
42 Berkeley Square
London W1J 54W (UK)
Paolo Verna
pverna@enventcapitalmarkets.co.uk

Fine Comunicato n.20091-3

Numero di Pagine: 5