



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20091-3-2019	Data/Ora Ricezione 01 Aprile 2019 09:42:53	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
--	---	---

Societa' : 4AIM SICAF S.p.A.
Identificativo : 116171
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : 4AIMSICAFNSS02 - Dante Ravagnan
Tipologia : 3.1
Data/Ora Ricezione : 01 Aprile 2019 09:42:53
Data/Ora Inizio : 01 Aprile 2019 09:42:55
Diffusione presunta
Oggetto : Convocazione di Assemblea Ordinaria e
Straordinaria

Testo del comunicato

Vedi allegato.



Convocazione di Assemblea Ordinaria e Straordinaria

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria e in sede straordinaria, in prima convocazione, per il giorno 15 aprile 2019 ore 11.00, presso la sede legale in Milano, Corso Venezia n. 16 (Scala Camini) e occorrendo in seconda convocazione per il giorno 16 aprile 2019, stesso luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

In sede ordinaria

1. *Approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2018. Delibere inerenti e conseguenti.*

In sede straordinaria

1. *Deliberazioni ai sensi dell'art. 2446 cod. civ. Delibere inerenti e conseguenti.*

2. *Modifica dell'art. 15 dello statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.*

In sede ordinaria

2. *Nomina del Consiglio di Amministrazione.*

2.1 *Determinazione del numero dei componenti e della durata in carica.*

2.2 *Nomina dei componenti.*

2.3 *Determinazione degli emolumenti.*

2.4 *Nomina del Presidente*

3. *Nomina del Collegio Sindacale.*

3.1 *Nomina dei componenti.*

3.2 *Determinazione dei compensi.*

Informazioni sul capitale sociale di 4AIM SICAF S.p.A.

Alla data di pubblicazione del presente avviso di convocazione, il capitale sociale sottoscritto e versato è pari ad Euro 6.375.000 ed è rappresentato da 12.750 azioni senza valore nominale, di cui n. 100 azioni di categoria A (azioni non quotate) e n. 12.650 azioni di categoria B (azioni ordinarie). Ogni azione dà diritto ad un voto. Alla data odierna la Società non possiede azioni proprie.

Partecipazione all'Assemblea

Potranno intervenire all'Assemblea gli Azionisti cui spetta il diritto di voto. Ai sensi dell'articolo 83-sexies del D. Lgs. n. 58/98 la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario autorizzato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (ossia il 4 aprile 2019, c.d. "record date"). Coloro che risultano titolari delle azioni solo successivamente a tale data non sono legittimati ad intervenire e votare in Assemblea. Le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, ossia entro il 10 aprile 2019. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Si segnala, infine, che in base all'art. 16, comma 1 del D. Lgs. n. 58/98 e al Regolamento sulla Gestione Collettiva del Risparmio del 19 gennaio 2015 (cfr. Titolo IV, Sezione V), i diritti di voto inerenti le partecipazioni eccedenti il limite del 10% o, in caso di influenza notevole, relativi alle intere partecipazioni in oggetto, non potranno essere esercitati fino a quando la Banca d'Italia non si sia pronunciata in merito all'istanza di acquisizione.



Voto per delega

Ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto Sociale e delle vigenti disposizioni di legge, ciascun soggetto legittimato ad intervenire in assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della normativa, sottoscrivendo la delega inserita in calce alla copia della sopracitata comunicazione rilasciata dall'intermediario; in alternativa, si potrà utilizzare il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società www.4AIM.it. Qualora il rappresentante consegni o trasmetta alla Società una copia della delega, deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata A/R all'indirizzo 4AIM SICAF S.p.A., Corso Venezia n. 16, Scala Camini, 20121 Milano ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata 4aim@legalmail.it. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Integrazione dell'ordine del giorno

Ai sensi dell'articolo 17 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

Ai sensi dell'articolo 17 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 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 <http://www.4aim.it>.

Nomina del Consiglio Di Amministrazione e del Collegio Sindacale

Ai sensi degli articoli 23 e 27 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 l'8 aprile 2019.

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, ovvero due se il consiglio di amministrazione sarà composto da più di sette membri.

L'informativa completa è contenuta nello Statuto della Società, cui si rinvia, pubblicato sul sito <http://www.4aim.it>.

Documentazione

La documentazione relativa alle materie poste all'ordine del giorno, sarà depositata presso la sede legale della Società in Milano, Corso Venezia n. 16, Scala Camini e pubblicata sul sito internet della società <http://www.4aim.it> nei termini di legge. Gli azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Milano, 1 aprile 2019

Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Dott. Giovanni Natali

Fine Comunicato n.20091-3

Numero di Pagine: 4