



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20091-5-2019	Data/Ora Ricezione 16 Aprile 2019 14:13:30	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
--	---	---

Societa' : 4AIM SICAF S.p.A.

Identificativo : 117018

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : 4AIMSICAFNSS02 - Dante Ravagnan

Tipologia : 3.1; 1.1

Data/Ora Ricezione : 16 Aprile 2019 14:13:30

Data/Ora Inizio : 16 Aprile 2019 14:13:32

Diffusione presunta

Oggetto : APPROVAZIONE DEL BILANCIO 2018 E
NOMINA DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO
SINDACALE PER IL 2019-2021

Testo del comunicato

Vedi allegato.

4AIM SICAF: DELIBERAZIONI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI APPROVAZIONE DEL BILANCIO 2018 E NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE PER IL 2019-2021

Milano, 16 aprile 2019

L'Assemblea degli Azionisti di 4AIM SICAF (4AIM:IM), prima SICAF focalizzata su investimenti in società quotate e quotande su AIM Italia, si è riunita in data odierna in sede ordinaria e straordinaria.

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 e deliberazioni ex art. 2446 c.c.

L'Assemblea Ordinaria ha approvato all'unanimità dei presenti il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 così come proposto dal Consiglio di Amministrazione in data 15 marzo 2019, che chiude con una perdita di esercizio pari a Euro -1.641.111. In considerazione della perdita maturata nell'esercizio 2018, il capitale sociale di 4AIM SICAF al 31 dicembre 2018 risulta diminuito di oltre un terzo. In sede straordinaria, l'Assemblea degli Azionisti, preso atto della Relazione ex art. 2446 c.c. e delle considerazioni degli amministratori in essa contenute, nonché delle osservazioni del Collegio Sindacale, ha deliberato all'unanimità dei presenti di rinviare all'Assemblea di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 l'eventuale adozione, ricorrendone i presupposti, dei provvedimenti previsti dall'art. 2446 comma 2 del codice civile. Al Consiglio di Amministrazione è affidato il mandato di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità inerenti a quanto sopra deliberato.

Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale

L'Assemblea Ordinaria ha deliberato il rinnovo del **Consiglio di Amministrazione** e ha stabilito in 7 il numero dei componenti. Sono stati nominati quali componenti del Consiglio di Amministrazione: Giovanni Natali, Davide Mantegazza, Fabio Angelo Gritti, Luca Plattner, Dante Ravagnan (tratti dalla lista di candidati presentata dall'azionista Ambromobiliare S.p.A., titolare di n. 100 azioni di categoria A, corrispondenti al 0,79% del capitale sociale), Agostino Cingarlini, Edoardo Franco Guffanti (tratti dalla lista di candidati presentata dall'azionista Cassa di Previdenza Monte dei Paschi di Siena, titolare di n. 3.000 azioni ordinarie (B), corrispondenti al 23,52% del capitale sociale).

Il Consigliere Edoardo Franco Guffanti è in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148, c.3 del D. Lgs. 58/1998 (TUF).

L'Assemblea ha altresì deliberato i compensi del Consiglio di Amministrazione, che resterà in carica fino all'approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021. Il *curriculum vitae* dei Consiglieri è a disposizione del pubblico sul sito internet www.4aim.it.

L'Assemblea ha altresì nominato il **Collegio Sindacale** che resterà in carica fino all'assemblea di approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021. Sulla base della lista presentata dall'azionista Ambromobiliare S.p.A., titolare di n. 100 azioni di categoria A, corrispondenti al 0,79% del capitale sociale, sono stati nominati: Vincenzo Miceli – Presidente, Alessandro Danovi - Sindaco Effettivo, Barbara Ricciardi - Sindaco Effettivo, Massimo Leonardi – Sindaco Supplente, Franco Fumagalli Romario – Sindaco Supplente. L'Assemblea ha altresì deliberato i relativi compensi. Il *curriculum vitae* dei Sindaci è a disposizione del pubblico sul sito internet www.4aim.it.

Modifica all'art. 15 dello statuto sociale

Relativamente alla proposta di modifica dell'art. 15 dello statuto sociale, l'Assemblea Straordinaria non ha assunto tale delibera per la partecipazione al voto di un numero non sufficiente di azionisti.

Il Verbale dell'Assemblea e il Rendiconto sintetico delle votazioni saranno messi a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

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. La politica di investimento prevede un orizzonte di medio-lungo termine con focus su operazioni nel mercato primario. È previsto un limite di investimento pari al 4,99% del capitale sociale di ciascuna target in fase di IPO. La diversificazione del rischio è assicurata da specifici limiti di concentrazione. Target di investimento sono PMI - prioritariamente italiane - ad alto potenziale di crescita e caratterizzate da solidi fondamentali e da un management qualificato, quotande o già quotate su AIM Italia.

ISIN azioni ordinarie IT0005204729 – ISIN Warrant IT0005204455. NomAd: Envent Capital Markets. Specialist: Banca Finnat Euramerica.

Contatti

4AIM SICAF

Dante Ravagnan
d.ravagnan@4aim.it
T +390287399069
C. Venezia, 16 – 20121 Milano
www.4aim.it

IR Top Consulting

Investor Relations
Maria Antonietta Pireddu
m.pireddu@irtop.com
Media Relations
Domenico Gentile, Antonio Buoizzi
ufficiostampa@irtop.com
T +390245473884
Via C. Cantù, 1 – 20123 Milano
www.aimnews.it

EnVent Capital Markets Ltd.

NomAd
207 Regent Street, 3rd Floor
London W1B 3HH (UK)
Italian Branch - Via Barberini 95, 00187 Roma
T. +44 (0) 2035198451 / +39 06 896841
Paolo Verna
pverna@enventcapitalmarkets.co.uk
Francesca Martino
fmartino@enventcapitalmarkets.co.uk

Fine Comunicato n.20091-5

Numero di Pagine: 4