



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20091-6-2020	Data/Ora Ricezione 09 Aprile 2020 17:38:36	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
--	---	---

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

Identificativo : 130566

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : 4AIMSICAFN01 - Dante Ravagnan

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 09 Aprile 2020 17:38:36

Data/Ora Inizio : 09 Aprile 2020 17:38:38

Diffusione presunta

Oggetto : 4AIM SICAF: IL CDA PROPONE DI
SOTTOPORRE ALLA PROSSIMA
ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI UN
AUMENTO DEL CDA DA 7 A 9 MEMBRI

Testo del comunicato

Vedi allegato.

4AIM SICAF: IL CDA PROPONE DI SOTTOPORRE ALLA PROSSIMA ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI UN AUMENTO DEL CDA DA 7 A 9 MEMBRI

Milano, 9 aprile 2020

4AIM SICAF (4AIM:MI), Il Consiglio di Amministrazione di 4AIM SICAF (4AIM:IM), prima SICAF focalizzata su investimenti in società quotate e quotande su AIM Italia e quotata a sua volta su AIM Italia, comunica di avere deliberato di sottoporre alla prossima Assemblea degli Azionisti l'ampliamento da 7 a 9 membri del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

L'ampliamento da 7 a 9 del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione nasce dall'esigenza di dare adeguata rappresentanza ai nuovi azionisti entrati nel capitale di 4 AIM SICAF in seguito al perfezionamento dell'aumento di capitale deliberato dall'Assemblea Straordinaria degli azionisti del 10 maggio 2016. A tal proposito si ricorda che 4AIM SICAF ha registrato l'ingresso nel suo azionariato dei seguenti investitori: (i) FONDAZIONE E.N.P.A.I.A. - Ente nazionale di Previdenza per gli Addetti e gli impiegati in agricoltura (anche per il tramite della Gestione Separata dei Periti Agrari), che ha sottoscritto n. 16.500 Azioni Ordinarie; (ii) INPGI - Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani, che ha sottoscritto n. 8.000 Azioni Ordinarie; (iii) Fondo Pensione Nazionale BCC/CRA, che ha sottoscritto n. 12.400 Azioni Ordinarie.

La proposta di ampliamento del numero di Consiglieri, approvata dal Consiglio di Amministrazione, fa seguito alla comunicazione ricevuta in data 24 marzo ultimo scorso da 4AIM SICAF (sul punto si rinvia al comunicato emesso in data 26 marzo u.s.) con la quale Banca d'Italia ha comunicato il rilascio in favore di Fondazione E.N.P.A.I.A. dell'autorizzazione ex art. 15 TUF. A seguito del completamento del procedimento di autorizzazione da parte di Fondazione E.N.P.A.I.A. i nuovi azionisti sono diventati titolari di tutti i diritti amministrativi (oltre che patrimoniali) e avranno legittimazione all'intervento e al diritto di voto nella prossima Assemblea. Non essendo scaduti i termini per la convocazione dell'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di procedere alla formulazione della suddetta proposta così da poterla sottoporre all'approvazione degli azionisti (ivi inclusi i nuovi azionisti).

In tale contesto al fine di consentire alla Società l'adozione di una *governance* allineata con l'aggiornato quadro della compagine azionaria e al fine di assicurare il migliore equilibrio possibile all'interno del Consiglio di Amministrazione, in data odierna hanno rassegnato le loro dimissioni i consiglieri Agostino Cingarlini, Edoardo Franco Guffanti e Dante Ravagnan, a decorrere dalla prossima Assemblea degli Azionisti. Si precisa che Dante Ravagnan continuerà a collaborare con 4AIM SICAF, mantenendo la responsabilità del monitoraggio delle partecipazioni e della funzione di investor relation.

Alla luce delle dimissioni presentate dai Consiglieri, l'Assemblea degli Azionisti sarà convocata per nominare cinque nuovi Consiglieri e deliberare l'emolumento da riconoscere in favore dei membri del Consiglio di Amministrazione. In tale contesto il Consiglio di Amministrazione di 4 AIM SICAF ha deliberato di sottoporre all'Assemblea Ordinaria le seguenti candidature:

- **Piergiuseppe Mazzoldi**
- **Cornelio Mereghetti**
- **Giorgio Piazza**
- **Federico Freni**, dotato dei requisiti di indipendenza ex art. 148, c.3 del D. Lgs. 58/1998 (TUF) e del Codice di Autodisciplina;
- **Roberto Maviglia**, dotato dei requisiti di indipendenza ex art. 148, c.3 del D. Lgs. 58/1998 (TUF) e del Codice di Autodisciplina.

I curriculum vitae dei candidati che verranno sottoposti all'attenzione dell'Assemblea saranno a disposizione del pubblico sul sito internet www.4aim.it. nei termini previsti dalla normativa applicabile.

Per ulteriori informazioni si rimanda all'Avviso di Convocazione e alla relativa relazione illustrativa sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea, che sarà messa a disposizione degli azionisti sul sito internet della Società, e presso la sede legale, nel rispetto dei termini previsti dalla normativa applicabile.

Il Presidente di 4aim **Giovanni Natali** ha dichiarato: *"Questo è un momento di ulteriore evoluzione nella storia della nostra Società, con una separazione maggiore tra i ruoli di governance e i ruoli manageriali. In particolare il Dr. Dante Ravagnan, che fin dal 2016 è stato parte fondamentale del team iniziale, continuerà, sostanzialmente a svolgere il suo lavoro nella Società. L'ingresso di nuovi Consiglieri espressione della nuova, allargata, compagine azionaria, vista la loro esperienza professionale, consentiranno alla Società di affrontare con ancora maggiore forza il lavoro che ci aspetta nell'immediato futuro, al servizio delle migliori PMI italiane. Un particolare ringraziamento va al Dr. Guffanti per il prezioso contributo professionale quale Amministratore Indipendente nel periodo 2019/2020 e al Dr. Cingarlini, esponente del Fondo Pensione e della Cassa di Previdenza Banca Monte Paschi di Siena che, nel 2016, consentirono, con il loro significativo investimento, la nascita e la quotazione di 4AIM SICAF S.p.A."*

Si ricorda che l'Assemblea è prevista in sede Ordinaria e Straordinaria in prima convocazione per il 30 aprile, e occorrendo in seconda convocazione per il giorno 15 maggio, per deliberare *inter alia* sull'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 e sulla proposta di aumento di capitale fino a un massimo di Euro 100 milioni, comprensivi dell'eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie (come definite dall'art. 7 dello Statuto Sociale) da offrire in opzione a tutti gli azioni di 4AIM SICAF S.p.A. ai sensi dell'art. dell'art. 2441, comma 1, cod. civ..

Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso e tutelare la salute dei Soci, degli Amministratori e dei Sindaci, si comunica che ai sensi dell'art. 106, comma 4, del D. L. n. 18 del 17 marzo 2020, recante misure connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, si evidenzia che l'intervento e l'esercizio del voto degli aventi diritto in Assemblea saranno consentiti esclusivamente tramite il Rappresentante Designato e mediante mezzi di telecomunicazione.

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 . 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

EnVent Capital Markets Ltd.

NomAd
London Office - 42 Berkeley Square, W1J5AW
London
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.20091-6

Numero di Pagine: 4