

COMUNICATO STAMPA

L'AMMINISTRATORE DELEGATO ESERCITA LA DELEGA ATTRIBUITA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 14 OTTOBRE US, E FISSA MODALITA' E TEMPISTICHE DELL'OFFERTA IN OPZIONE

Milano, 22 ottobre 2024 – 4AIM SICAF S.p.A. (“4AIM” o la “Società”), prima SICAF focalizzata su investimenti in società quotate e quotande su Euronext Growth Milan (“EGM”), rende noto il calendario dell’offerta relativo all’Aumento di Capitale in Opzione (“**Aumento di Capitale**”) deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 14 ottobre 2024 in parziale esecuzione della delega conferita al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2443 del Codice Civile, dall’Assemblea degli azionisti, in sede straordinaria, del 16 aprile 2024.

L’Aumento di Capitale in Opzione deliberato prevede di aumentare il capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, per massimi Euro 4.324.320,00, comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 27.027 Azioni Ordinarie 1, prive di valore nominale espresso, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione, da emettersi con godimento regolare e da offrire in opzione agli aventi diritto ai sensi dell’art. 2441, comma 1 c.c., in proporzione alle Azioni A), alle Azioni Ordinarie 1 e alle Azioni Ordinarie 2 possedute. Il prezzo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione rivenienti dall’Aumento di Capitale è stato fissato in Euro 160,00 – di cui Euro 10,00 da imputarsi a capitale sociale ed Euro 150,00 da imputarsi a riserva sovrapprezzo – e il rapporto di opzione è stato determinato in n. 1 (una) Azione Ordinaria 1 di nuova emissione (“**Nuove Azioni**”) per ogni n. 2 (due) azioni in circolazione.

Al fine di consentire la quadratura dell’operazione, Ambromobiliare S.p.A. ha comunicato sua disponibilità a rinunciare a n. 1 diritto di opzione.

I 54.054 diritti di opzione per la sottoscrizione delle Nuove Azioni (rivenienti dalla cedola n.3 per le Azioni Ordinarie 1, dalla cedola num. 1 per le Azioni Ordinarie 2 e dalla cedola num. 3 per le Azioni A) verranno messi a disposizione degli aventi diritto tramite Monte Titoli S.p.A. e avranno codice ISIN, IT0005619132. La data di stacco dei suddetti diritti di opzione è il 28 ottobre 2024.

I diritti di opzione dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, nel periodo di offerta stabilito tra il 28 ottobre 2024 e l’11 novembre 2024 compresi (“**Periodo di Offerta**”). Gli stessi diritti di opzione saranno negoziabili su EGM dal 28 ottobre 2024 al 5 novembre 2024 compresi. I diritti di opzione validi per la sottoscrizione delle Nuove Azioni Ordinarie non esercitati entro il termine del Periodo di Offerta, saranno offerti, con codice ISIN IT0005619165, dalla Società su EGM, ai sensi dell’art. 2441, comma 3, cod. civ., per almeno due giorni di mercato aperto, salvo chiusura anticipata.

Si rende noto che 4AIM ha ricevuto alcuni impegni di sottoscrizione per complessivi massimi Euro 3.250.000,00 da parte di attuali azionisti e investitori terzi da eseguire mediante rispettivamente l’esercizio dei propri diritti e/o l’acquisto dei relativi diritti di opzione eventualmente disponibili e/o la sottoscrizione di eventuali azioni rimaste inopstate. Inoltre, la Società precisa che vi sono dialoghi in corso con alcuni azionisti per la formalizzazione di ulteriori impegni di sottoscrizione, che verranno tempestivamente comunicati al mercato.

La sottoscrizione dell’Aumento di Capitale dovrà avvenire mediante un apposito modulo di adesione, da compilare, sottoscrivere e consegnare presso l’intermediario autorizzato, aderente al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A., presso il quale sono depositati i diritti. Il modulo di sottoscrizione verrà messo a disposizione entro la data di inizio del Periodo di Offerta presso gli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A.

Gli intermediari saranno tenuti a dare le relative istruzioni a Monte Titoli entro le ore 14:00 dell’11 novembre 2024. Pertanto, ciascun sottoscrittore dovrà presentare apposita richiesta di sottoscrizione con le modalità e nel termine che il suo intermediario depositario gli avrà comunicato per assicurare il rispetto del termine di cui sopra. L’adesione all’offerta sarà irrevocabile e non potrà essere sottoposta a condizioni.

Il pagamento integrale delle Nuove Azioni Ordinarie dovrà essere effettuato all’atto della sottoscrizione delle stesse presso l’intermediario autorizzato presso il quale sarà presentata la richiesta di sottoscrizione e secondo termini e modalità indicate nella scheda di sottoscrizione medesima; nessun onere o spesa accessoria sono previsti da parte della Società a carico del richiedente.

Le Nuove Azioni Ordinarie sottoscritte entro la fine del Periodo di Offerta saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. al termine della fase di regolamento dell’ultimo giorno del Periodo di Offerta con disponibilità in pari data.

L’Aumento di Capitale in Opzione rientra in uno dei casi di esenzione dall’obbligo di pubblicare un prospetto di offerta ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1129 tenuto conto che la partecipazione a 4AIM SICAF è riservata esclusivamente a investitori professionali.

Si segnala che non è previsto alcun consorzio di garanzia e/o collocamento.

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. 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, quotate o già quotate su Euronext Growth Milan.

ISIN azioni ordinarie Comparto 1 QUOTATE IT0005204729 – Euronext Growth Advisor: Envent Italia SIM. Specialist: MIT SIM S.p.A.

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

Contatti:



4AIM SICAF
Giovanni Natali
giovanni.natali@4aim.it
T +390287399069
C. Venezia, 16 – 20121 Milano
www.4aim.it

EnVent Italia SIM S.p.A.
Euronext Growth Advisor
Via degli Omenoni 2
Milano (20121)
Paolo Verna
pverna@envent.it