

COMUNICATO STAMPA

AVVISO DI OFFERTA IN OPZIONE

Milano, 25 ottobre 2024 – Facendo seguito a quanto comunicato in data 22 ottobre 2024, 4AIM SICAF S.p.A. (“**4AIM**”, “**Società**” o “**Emittente**”), comunica che è stato depositato in data odierna presso il competente Registro Imprese l’avviso di offerta in opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 2, cod. civ., e contestualmente messo a disposizione sul sito della Società www.4aim.it, sezione *Investor Relations*, il cui testo si riporta integralmente.

* * * *

AVVISO DI OFFERTA IN OPZIONE AI SENSI DELL'ART. 2441, COMMA 2, CODICE CIVILE, RELATIVO ALL'OFFERTA IN OPZIONE AGLI AZIONISTI DI 4AIM SICAF S.P.A.

AUMENTO DI CAPITALE

4AIM SICAF S.p.A. (“**Società**” o “**Emittente**”) ha approvato, con delibera del Consiglio di Amministrazione in data in data 14 ottobre 2024 (a rogito Notaio Federico Mottola Lucano rep. n. 12562, racc. n. 6444) 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, di aumentare, in via scindibile e a pagamento, il capitale sociale (“**Aumento di Capitale**”) mediante emissione di Azioni Ordinarie 1 da offrire in opzione ai soci ai sensi dell’art. 2441, primo comma, cod. civ..

L’Aumento di Capitale deliberato prevede di aumentare il capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, per massimi Euro 4.324.320,00, comprensivi di sovrapprezzo (“**Offerta**”).

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.

DESCRIZIONE DELL'OFFERTA

L’Offerta consiste in un’offerta in opzione agli azionisti della Società di massime n. 27.027 Azioni Ordinarie 1 (“**Nuove Azioni**”) rivenienti dall’Aumento di Capitale per un controvalore complessivo massimo pari a Euro 4.324.320,00, comprensivi di sovrapprezzo, al prezzo di offerta di seguito indicato, da offrire in opzione agli aventi diritto ai sensi dell’art. 2441, comma 1 cod. civ., in proporzione alle Azioni A, alle Azioni Ordinarie 1 e alle Azioni Ordinarie 2 possedute sulla base di un rapporto di opzione di n. 1 Nuova Azione ogni n. 2 azioni possedute.

PREZZO DELLE NUOVE AZIONI

Il prezzo di Offerta di ciascuna delle Nuove Azioni è pari a Euro 160,00.

CARATTERISTICHE DELLE NUOVE AZIONI

Le Nuove Azioni avranno godimento regolare e saranno, pertanto, fungibili con le Azioni Ordinarie 1 della Società negoziate su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“**EGM**”). Conseguentemente il codice ISIN attribuito alle stesse sarà IT0005204729. Le Nuove Azioni saranno

assoggettate al regime di dematerializzazione ai sensi del d. lgs. 58/1998 (“**TUF**”) e dei relativi regolamenti di attuazione, e saranno immesse nel sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. (“**Monte Titoli**”).

Ai diritti di opzione validi per la sottoscrizione delle Nuove Azioni (“**Diritti di Opzione**”) è stato attribuito il codice ISIN IT0005619132.

PERIODO DELL'OFFERTA E MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE

I Diritti di Opzione per la sottoscrizione delle Nuove Azioni verranno messi a disposizione degli aventi diritto tramite Monte Titoli. La data di stacco dei 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 e il 5 novembre 2024 compresi.

Decorso il termine dell'11 novembre 2024, i Diritti di Opzione non esercitati saranno offerti in borsa dalla Società, ai sensi dell'art. 2441, comma 3, cod. civ..

L'adesione all'Offerta sarà irrevocabile e non potrà essere sottoposta a condizioni.

L'adesione all'Offerta 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. 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.

PAGAMENTO E CONSEGNA DELLE NUOVE AZIONI

Il pagamento integrale e il trasferimento delle Nuove Azioni avverranno concluso *l'iter* per la relativa liquidazione. Nessun onere o spesa accessoria è previsto dalla Società a carico dei sottoscrittori.

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

DESTINATARI DELL'OFFERTA

Le Nuove Azioni oggetto dell'Offerta sono offerte in sottoscrizione esclusivamente ai titolari di azioni della Società, e l'Offerta è promossa esclusivamente in Italia.

Le Nuove Azioni e i relativi Diritti di Opzione non sono stati e non saranno registrati ai sensi dello *United States Securities Act* del 1933 e sue successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d'America, né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Australia, Canada, Giappone e negli ulteriori Altri Paesi, come *infra* definiti, e non potranno conseguentemente essere offerti, venduti o comunque consegnati, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, in Canada, Giappone, Australia o negli ulteriori Altri Paesi. Nessuno strumento finanziario può essere offerto o negoziato negli Stati Uniti d'America, in Australia, Canada, Giappone o negli ulteriori Altri Paesi in assenza di specifica registrazione in conformità alle disposizioni di legge applicabili ovvero di deroga rispetto alle medesime disposizioni.

L'Offerta, quindi, non è rivolta, direttamente o indirettamente, e non potrà essere accettata, direttamente o indirettamente, negli o dagli Stati Uniti d'America, Canada, Australia, Giappone, nonché in o da qualsiasi altro Paese, diverso dall'Italia, nel quale l'Offerta non sia consentita (“**Altri Paesi**”) in assenza di autorizzazioni da parte delle competenti autorità o di applicabili esenzioni di legge o regolamentari, tramite i servizi di ogni mercato regolamentato degli Stati Uniti d'America, Canada, Australia, Giappone, nonché degli ulteriori Altri Paesi, né tramite i servizi postali o attraverso qualsiasi altro mezzo di comunicazione o commercio nazionale o internazionale riguardante Stati Uniti

d'America, Canada, Australia, Giappone, nonché gli ulteriori Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e senza limitazione alcuna, la rete postale, il *fax*, il *telex*, la posta elettronica, il telefono e internet e/o qualsiasi altro mezzo o supporto informatico). Parimenti, non saranno accettate adesioni effettuate mediante tali servizi, mezzi o strumenti.

Ogni adesione all'Offerta posta in essere, direttamente o indirettamente, in violazione delle limitazioni di cui sopra sarà considerata non valida e non sarà accettata. L'Emittente si riserva il diritto di non consentire a tali soggetti l'esercizio o la vendita dei Diritti di Opzione qualora dovesse riscontrare che ciò violi leggi o regolamenti applicabili negli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia e negli ulteriori Altri Paesi.

Agli azionisti dell'Emittente che non si trovano sul territorio italiano o che non siano residenti in Italia potrebbe essere precluso l'esercizio di tali diritti ai sensi della normativa straniera a loro eventualmente applicabile. Si invitano pertanto gli azionisti a compiere specifiche verifiche in materia, prima di intraprendere qualsiasi azione.

AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI

Le Nuove Azioni saranno ammesse alle negoziazioni su EGM al pari delle Azioni Ordinarie 1 dell'Emittente in circolazione alla data odierna.

Il presente avviso viene depositato presso il Registro delle Imprese di Milano ai sensi dell'art. 2441, comma 2, cod. civ. e reso disponibile al pubblico presso la sede sociale e sul sito internet dell'Emittente.

Giovanni Natali (Amministratore Delegato)

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