



Borsa Italiana

AVVISO n.13952	13 Luglio 2016	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
---------------------------------	----------------	---

Mittente del comunicato : BORSA ITALIANA

Societa' oggetto
dell'Avviso : 4AIM SICAF S.p.A.

Oggetto : Comunicazione di pre-ammissione di 4AIM
SICAF S.p.A.

Testo del comunicato

Si veda allegato.

Disposizioni della Borsa

COMUNICAZIONE DI PRE-AMMISSIONE DELL'EMITTENTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 2 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI ("REGOLAMENTO")

NOME DELLA SOCIETA' e DENOMINAZIONE SOCIALE

4AIM SICAF S.p.A.

SEDE LEGALE DELLA SOCIETA' E, SE DIVERSA, SEDE PRINCIPALE DELL'ATTIVITA'

Corso Venezia n. 16, Milano

PAESE DI APPARTENENZA

Italia

SITO INTERNET DELLA SOCIETA', CONTENENTE TUTTE LE INFORMAZIONI RICHIESTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 26

<http://www.4aim.it>

SINTETICA DESCRIZIONE DEL BUSINESS DELLA SOCIETA' (IVI INCLUSO IL PAESE PRINCIPALE IN CUI E' OPERATIVA) O, NEL CASO DI UNA SOCIETA' DI INVESTIMENTO, DETTAGLI DELLA POLITICA DI INVESTIMENTO

4AIM SICAF S.p.A. ("4AIM"), «Organismo di Investimento Collettivo del Risparmio» autorizzato da Banca d'Italia il 23/02/2016, è stata costituita dal socio promotore Ambromobiliare S.p.A. per favorire l'incontro tra investitori professionali e PMI, soprattutto italiane, alla ricerca di capitali per finanziare la propria crescita. 4AIM intende raccogliere fino a Euro 50 Milioni, entro 24 mesi dall'Ammissione su AIM Italia, per sottoscrivere prevalentemente azioni nell'ambito di collocamenti finalizzati alla quotazione in borsa al mercato AIM e successivi aumenti di capitale. La società ha sede in Italia ed è guidata da professionisti di elevato livello e con esperienza pluriennale. Di seguito i principali dettagli della politica di investimento:

- Focus su PMI quotate o quotande su AIM Italia (e su altri mercati non regolamentati dell'Unione Europea) con forti potenzialità di crescita e solidi fondamentali e su operazioni di mercato primario (principalmente in aumento di capitale)
- Non sono previsti investimenti in società soggette a ristrutturazione o turnaround né in investing companies
- Dismissione degli investimenti in un orizzonte di medio-lungo periodo (24-48 mesi)
- Decisioni di investimento solo a seguito di un processo strutturato di valutazione dell'operazione
- Limite di investimento pari al 4,99% del capitale sociale di ciascuna società target in fase di IPO, salvo ulteriori investimenti in azioni con limite pari al 10% del capitale sociale. Possibilità di sottoscrivere obbligazioni con un limite del 10% dei prestiti obbligazionari emessi
- Diversificazione del rischio e limiti di concentrazione; in nessun caso potranno essere effettuati investimenti in ciascun emittente in misura superiore al 10% del valore delle attività di 4AIM SICAF
- Discrezionalità nel valutare l'eventuale partecipazione agli organi di amministrazione e/o controllo della target (in particolare per le partecipazioni sopra il 5% della target)
- Assenza di leva finanziaria

DETTAGLI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DA AMMETTERE:

numero di azioni

Da confermare

tipologia di azioni
<p>Azioni ordinarie codice ISIN - Da confermare Warrant 4AIM SICAF 2016 – 2019 codice ISIN - da confermare Sono assegnati gratuitamente, nella misura di 1 (uno) warrant ogni 1 (una) azione Ordinaria sottoscritta, a tutti i sottoscrittori delle Azioni Ordinarie rivenienti dall’Aumento di Capitale, limitatamente alle Azioni Ordinarie sottoscritte antecedentemente alla data di inizio delle negoziazioni su AIM Italia.</p>
valore nominale
Le azioni ordinarie sono prive del valore nominale
prezzo (per il quale si richiede l'ammissione)
Da confermare
numero di azioni detenute come azioni proprie
Da confermare
tipologia di azioni detenute come azioni proprie
Da confermare
eventuali limitazioni alla negoziabilità
<p>Le azioni ordinarie sono riservate agli investitori professionali di cui all’articolo 1, comma 1, lett. m-undecies) del D. Lgs. 58/1998 (c.d. “SICAF riservata”) italiani ed esteri.</p> <p>Ai sensi dell’art. 10 dello Statuto, i titolari di Azioni di Categoria A non possono trasferire tali azioni per atto tra vivi, ad alcun titolo, né su di esse può essere costituito alcun diritto reale di godimento, sino al terzo anniversario dall’entrata in vigore dello Statuto (“Periodo di Lock-in”).</p> <p>Al termine del Periodo di Lock-in le Azioni di Categoria A potranno essere convertite secondo un rapporto pari a 1 Azione Ordinaria ogni Azione di Categoria A posseduta ai termini e alle condizioni previste dall’art. 7 dello Statuto sociale.</p>
CAPITALE DA RACCOGLIERE IN SEDE DI AMMISSIONE (SE APPLICABILE) E CAPITALIZZAZIONE PREVISTA AL MOMENTO DELL'AMMISSIONE:
capitale da raccogliere
Da confermare
capitalizzazione prevista
Da confermare
PERCENTUALE DI STRUMENTI FINANZIARI DIFFUSI TRA IL PUBBLICO AL MOMENTO DELL'AMMISSIONE
Da confermare

NUMERO TOTALE DEGLI AZIONISTI AL MOMENTO DELL'AMMISSIONE (per quanto noto all'emittente)

Da confermare

NOMI E DELEGHE DEGLI AMMINISTRATORI E SINDACI IN CARICA E DEGLI AMMINISTRATORI E SINDACI PROPOSTI

Il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente nominato in data 16 marzo 2016 in sede di costituzione, è composto da 3 (tre) membri:

- Gianluigi Costanzo - Presidente del Consiglio di Amministrazione – Amministratore Esecutivo
- Davide Mantegazza - Amministratore Delegato/ Chief Financial Officer - Amministratore Esecutivo
- Dante Ravagnan - Amministratore Delegato/ Chief Investment Officer - Amministratore Esecutivo

Per una descrizione delle deleghe si rimanda alla relativa sezione del Documento di Ammissione.

Il Consiglio di Amministrazione rimarrà in carica fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018.

Il Collegio Sindacale dell'Emittente, nominato in data 16 marzo 2016, è composto da 3 (tre) membri effettivi:

- Fabrizio Palma, Presidente
- Giuseppe Persano Adorno, Sindaco Effettivo
- Mario Comana, Sindaco Effettivo

Il Collegio Sindacale è altresì composto da 2 (due) sindaci supplenti:

- Dario Greco, Sindaco Supplente
- Massimo Leonardi, Sindaco Supplente

Il Collegio Sindacale rimarrà in carica fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018.

NOMI E PARTECIPAZIONI DEGLI AZIONISTI SIGNIFICATIVI, ESPRESSE IN PERCENTUALE RISPETTO AL CAPITALE SOCIALE, PRIMA E DOPO L'AMMISSIONE

Azionariato prima dell'ammissione: Ambromobiliare S.p.A. 100%

Ambromobiliare in qualità di Socio Fondatore detiene 100 azioni di categoria A prive del valore nominale. Il Capitale sociale dell'Emittente è suddiviso in due categorie di azioni che attribuiscono il diritto di voto nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, dell'Emittente: le Azioni di Categoria A e le Azioni Ordinarie.

L'ammissione alle negoziazioni su AIM Italia riguarda esclusivamente le Azioni Ordinarie.

Le Azioni di Categoria A conferiscono ai loro titolari peculiari diritti: (i) godono del diritto di voto determinante nelle deliberazioni assembleari ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto; (ii) godono del diritto di presentare una o più liste di candidati alla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, secondo la procedura del voto di lista, anche con una percentuale inferiore al 10% del capitale sociale ai sensi degli articoli 23 e 27 dello Statuto; (iii) decorso il Periodo di Lock-In, godono del diritto di convertire, in un'unica soluzione la totalità delle Azioni di Categoria A in Azioni Ordinarie secondo un rapporto di conversione pari a 1 Azione Ordinaria per ogni Azione di Categoria A detenuta. È inoltre prevista la nomina di un Amministratore Delegato tra gli amministratori eletti nella lista degli Azionisti titolari di Azioni di Categoria A che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Azionariato dopo l'ammissione: Da definire

DATA DI CHIUSURA DEL PERIODO CONTABILE DI RIFERIMENTO

31 dicembre 2016

DATA ALLA QUALE SONO STATE PREDISPOSTE LE INFORMAZIONI FINANZIARIE ALLEGATE AL DOCUMENTO DI AMMISSIONE

[dato mancante]

DATE ENTRO CUI DEVONO ESSERE PUBBLICATI I PRIMI TRE DOCUMENTI CONTABILI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 18 E 19:

1) 30 settembre 2016

Relazione semestrale al 30 giugno 2016

2) 30 giugno 2017

Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016

3) 30 settembre 2017

Relazione semestrale al 30 giugno 2017

DATA PREVISTA DI AMMISSIONE

27 luglio 2016

NOME E INDIRIZZO DEL NOMINATED ADVISER:

nome

EnVent Capital Markets Ltd.

indirizzo
207, Regent Street W1B 3HH Londra (UK)
NOME E INDIRIZZO DELLO SPECIALISTA:
nome
Banca Finnat Euramerica S.p.A
indirizzo
Piazza del Gesù, 49 – 00186 Roma
DETTAGLI DI DOVE (INDIRIZZO POSTALE O INDIRIZZO INTERNET) SARA' DISPONIBILE IL DOCUMENTO DI AMMISSIONE
Sede legale: Corso Venezia n. 16, Milano (MI) Sito internet: http://www.4aim.it
DATA DELLA COMUNICAZIONE
13 luglio 2016
PRIMA COMUNICAZIONE/AGGIORNAMENTO
Prima comunicazione