

Milano, 8 aprile 2024

*Al Socio Unico*

**Università Commerciale “Luigi Bocconi”**  
in persona del Dott. Riccardo Taranto – Consigliere Delegato  
 [bocconi@unibocconi.legalmail.it](mailto:bocconi@unibocconi.legalmail.it)  
[riccardo.taranto@unibocconi.it](mailto:riccardo.taranto@unibocconi.it)

*Ai componenti del  
Consiglio di Amministrazione*

**Dott. Domenico Valenti Gatto** – Consigliere Delegato  
[nico.valentigatto@unibocconi.it](mailto:nico.valentigatto@unibocconi.it)  
**Avv. Giulia Bianchi Frangipane**  
[giulia.bianchifrangipane@belex.com](mailto:giulia.bianchifrangipane@belex.com)  
**Dott. Stefano Massarotto**  
[s.massarotto@frmtax.it](mailto:s.massarotto@frmtax.it)  
**Dott. Andrea Fosfuri**  
[andrea.fosfuri@unibocconi.it](mailto:andrea.fosfuri@unibocconi.it)  
**Dott.ssa Alessandra Scotti**  
[alessandra.scotti@liff.com](mailto:alessandra.scotti@liff.com)

*Ai componenti del  
Collegio Sindacale*

**Dott. Angelo Casò**  
[angelo.caso@odcecmilano.it](mailto:angelo.caso@odcecmilano.it)  
**Dott. Roberto Antonelli**  
[r.antonelli@stantonelli.it](mailto:r.antonelli@stantonelli.it)  
**Dott.ssa Maria Gimigliano**  
[maria.gimigliano@wepartner.it](mailto:maria.gimigliano@wepartner.it)

**Oggetto: Convocazione dell’Assemblea dei Soci di B4iFund SIS S.p.A. a capitale  
fisso a socio unico – 23 aprile 2024, ore 9:30**

L’Assemblea dei Soci di B4iFund SIS S.p.A. a capitale fisso a socio unico (la “Società”) è convocata, ai sensi dell’art. 15.3 dello Statuto, per il 23 aprile 2024, alle ore 9:30, per discutere e deliberare sul seguente:

#### **Ordine del giorno**

- 1) Presentazione e approvazione del bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 corredato dalla Relazione sulla Gestione, disamina della Relazione della Società di Revisione e della Relazione del Collegio Sindacale; destinazione del risultato di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti;
- 2) Nomina dei nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e determinazione dei compensi. Delibere inerenti e conseguenti;

**B4iFund SIS S.p.A.**  
**a capitale fisso**  
**a socio unico**

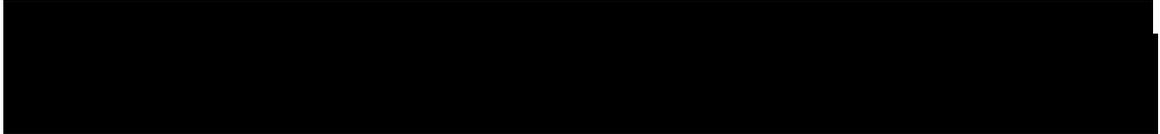
Via Sarfatti, 25  
20136 Milano  
Italia  
Tel. +39 02 5836.3096

Cap. Soc. € 400.000  
R.e.a. n. MI-2627712  
CF e P. Iva 11850680965  
Iscritta con n. 15436.9 all’Albo delle  
SICAF tenuto dalla Banca d’Italia ai  
sensi dell’art. 35-ter TUF

PEC: b4ifund@pec.it  
E-mail: b4ifund@b4ifund.it

- 3) Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti;
- 4) Nomina del Presidente del Collegio Sindacale. Delibere inerenti e conseguenti;
- 5) Varie ed eventuali.

Ai sensi dell'art. 16.3 dello Statuto della Società, la riunione si terrà esclusivamente tramite video conferenza sulla piattaforma di Microsoft Teams con collegamento al seguente link:



Cordiali saluti,



Dott. Maurizio Mongardi

Presidente del Consiglio di Amministrazione

**B4iFund SIS S.p.A.**  
**a capitale fisso a socio unico**

Via Sarfatti, 25  
20136 Milano  
Italia  
Tel. +39 02 5836.3096

Cap. Soc. € 400.000  
R.e.a. n. MI-2627712  
CF e P. Iva 11850680965  
Iscritta con n. 15436.9 all'Albo delle

PEC: b4ifund@pec.it  
E-mail: b4ifund@b4ifund.it

SICAF tenuto dalla Banca d'Italia ai  
sensi dell'art. 35-ter TUF