

Milano, 7 aprile 2025

Al Socio Unico

Università Commerciale “Luigi Bocconi”
in persona del Dott. Riccardo Taranto – Consigliere Delegato
 bocconi@unibocconi.legalmail.it
riccardo.taranto@unibocconi.it

*Ai componenti del
Consiglio di Amministrazione*

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

*Ai componenti del
Collegio Sindacale*

Dott.ssa Maria Gimigliano
maria.gimigliano@wepartner.it
Dott.ssa Laura Guazzoni
laura.guazzoni@studioguazzoni.com
Dott. Giovanni Rovetta
g.rovetta@studiorsz.it

Oggetto: Convocazione dell’Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci di B4iFund SIS S.p.A. a capitale fisso – 16 aprile 2025, ore 15:00

L’Assemblea ordinaria e straordinaria 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 16 aprile 2025, alle ore 15:00, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

Parte Ordinaria

- 1) Presentazione e approvazione del bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 corredato dalla Relazione sulla Gestione, disamina della Relazione della Società di Revisione e della Relazione del Collegio Sindacale; destinazione del risultato d’esercizio. Delibere inerenti e conseguenti;
- 2) Varie ed eventuali.

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

Parte Straordinaria

- 3) Proposta di aumento del capitale sociale a pagamento in opzione per un importo complessivo di Euro 200.000,00, senza sovrapprezzo, con emissione di complessive n. 200.000 azioni di categoria "A" e modifiche allo statuto sociale propedeutiche e/o correlate al predetto aumento di capitale. Delibere inerenti e conseguenti;
- 4) 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:

-OMISSIS -

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

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