

COMUNICATO STAMPA  
Milano, 9 novembre 2020

## APERTURA DEL PRIMO PERIODO DI CONVERSIONE DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE “FIRST CAPITAL CV 2019-2026 3,75%”

**Milano, 9 novembre 2020** - First Capital S.p.A. (di seguito “First Capital” o l’“Emittente”), holding finanziaria specializzata in investimenti di *Private Investments in Public Equity* e di *Private Equity* quotata su AIM Italia, comunica che dal 10 novembre 2020 al 24 novembre 2020 avrà luogo il primo periodo di conversione (“**Primo Periodo di Conversione**”) del prestito obbligazionario convertibile in azioni First Capital, denominato “First Capital cv 2019-2026 3,75%”, codice ISIN IT0005388639.

Durante il Primo Periodo di Conversione ciascun Obbligazionista ha il diritto di convertire tutte o parte delle Obbligazioni detenute in Azioni di Compendio (il “**Diritto di Conversione**”) sulla base del rapporto di conversione di n. 100 (cento) Azioni per ogni Obbligazione presentata in conversione (il “**Rapporto di Concambio**”) e pertanto al prezzo unitario per singola Azione pari a Euro 20,00 (venti/00) (il “**Prezzo di Conversione**”).

Per ogni Obbligazione portata in conversione in qualunque Periodo di Conversione, l’Emittente verserà all’Obbligazionista un premio di conversione pari al 5,00% del Valore Nominale, ossia di Euro 100,00 (cento/00) (il “**Premio di Conversione**”).

Gli Obbligazionisti potranno esercitare il Diritto di Conversione mediante presentazione di apposita richiesta (la “**Domanda di Conversione**”) all’intermediario presso cui le Obbligazioni sono detenute.

La presentazione della Domanda di Conversione è irrevocabile e deve espressamente indicare le Obbligazioni per le quali è esercitata. Tutto quanto precede è previsto a pena di inefficacia della Domanda di Conversione.

Le Azioni di Compendio rivenienti dall’esercizio del Diritto di Conversione e il Premio di Conversione saranno messi a disposizione degli aventi diritto successivamente alla chiusura del Primo Periodo di Conversione, senza aggravio di spese e commissioni per l’Obbligazionista da parte dell’Emittente.

Per maggiori dettagli si rinvio al relativo Regolamento del prestito obbligazionario, consultabile sul sito internet di First Capital [www.firstcapital.it](http://www.firstcapital.it), sezione *Investor Relation-First Capital cv 2019-2026 3,75%*.



## COMUNICATO STAMPA

Milano, 9 novembre 2020

---

**First Capital** è una holding di partecipazione finanziaria specializzata in investimenti di Private Investments in Public Equity e di Private Equity, realizzati anche per il tramite di fondi e/o veicoli di investimento partecipati, anche nella forma di club deal. Tali investimenti sono focalizzati sulle piccole e medie imprese quotate, in fase di pre-IPO e/o interessate ad una futura quotazione. La strategia di First Capital mira a identificare opportunità di investimento in società leader nelle proprie nicchie di mercato, con management di comprovata capacità e piani di sviluppo sostenibili. L'approccio di gestione delle partecipazioni da parte di First Capital è di tipo "attivo" con l'ingresso, ove possibile, nel board o in altri organi di controllo delle società target, al fine di realizzare strategie imprenditoriali per contribuire all'aumento di valore nel lungo termine delle imprese detenute. Le azioni ordinarie (ISIN IT0005252736) e le obbligazioni convertibili (ISIN IT0005388639) di First Capital sono quotate sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana S.p.A..

**FIRST CAPITAL S.p.A.**  
Viale Luigi Majno, 17/A - 20122 Milano  
Tel: +39 02 763 901 84  
[info@firstcapital.it](mailto:info@firstcapital.it)  
[www.firstcapital.it](http://www.firstcapital.it)

**UBI BANCA S.p.A.**  
in qualità di *Nominated Adviser*  
Tel: +39 0277811  
[nomad@ubibanca.it](mailto:nomad@ubibanca.it)