

COMUNICATO STAMPA
Milano, 15 aprile 2021

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

Milano, 15 aprile 2021 - First Capital S.p.A. (di seguito la "Società") informa che l'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti è stata convocata per il giorno 30 aprile 2021, alle ore 07:00, in prima convocazione, e, occorrendo, **per il giorno 4 maggio 2021, alle ore 11:00, in seconda convocazione**, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

- 1) Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020. Delibere inerenti e conseguenti.
- 2) Destinazione del risultato di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti.
- 3) Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti.
- 4) Proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile, previa revoca della precedente delibera assunta in data 5 maggio 2020. Delibere inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

- 1) Modifiche statutarie degli artt. 6 (Capitale e azioni), 7 (Trasferimento delle Azioni), 7.1 (OPA Endosocietaria), 7.2 (Partecipazioni rilevanti), 8 (Recesso dei soci), 9 (Finanziamento da parte soci), 11 (Assemblee), 12 (Convocazione dell'Assemblea), 13 (Diritto di intervento in Assemblea), 15 (Rappresentanza in Assemblea), 17 (Costituzione e delibere dell'Assemblea), 19 (Organo amministrativo), 25 (Adunanze del Consiglio di Amministrazione), 28 (Collegio Sindacale), 29 (Adunanze e compensi). Delibere inerenti e conseguenti.

L'estratto dell'Avviso di Convocazione è stato pubblicato in data odierna sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

La Società comunica che, in considerazione del perdurare della situazione emergenziale determinata dalla pandemia in corso, l'intervento in Assemblea ordinaria e straordinaria avverrà esclusivamente attraverso il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF secondo le modalità indicate nell'Avviso di Convocazione integrale, a cui si rimanda, pubblicato sul sito internet della Società, all'indirizzo www.firstcapital.it, sezione *Corporate Governance – Assemblea degli Azionisti*.

La documentazione relativa all'Assemblea, ivi compresa la Relazione illustrativa sugli argomenti posti all'ordine del giorno, unitamente al Progetto di Bilancio di esercizio, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, è depositata presso la sede sociale ed è altresì disponibile sul sito internet della Società (www.firstcapital.it, sezione *Corporate Governance – Assemblea degli Azionisti*).



COMUNICATO STAMPA

Milano, 15 aprile 2021

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

Viale Luigi Majno, 17/A | 20122 Milano

Tel: +39 02 76390184

Linda Rossi | Investor Relations Manager | l.rossi@firstcapital.it

www.firstcapital.it

INTESA SANPAOLO

NOMAD

Ferruccio Ravagli | Key Executive

Tel. +39 02 72615532 | firstcapitalnomad@intesaspanpaolo.com

CDR COMMUNICATION

Media Relations

Angelo Brunello | Tel. +39 329 2117752 | angelo.brunello@cdr-communication.it

Fiammetta Scarnecchia | Tel. +39 333 2776244 | fiammetta.scarnecchia@cdr-communication.it