

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

L'Assemblea ordinaria e straordinaria di First Capital S.p.A. (la "**Società**") è convocata presso la sede legale della Società in Milano, Viale Luigi Majno 17/A, **per il giorno 29 aprile 2025, alle ore 10:00**, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 30 aprile 2025, stesso luogo ed orario, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

- 1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, comprensivo della relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2024. Delibere inerenti e conseguenti.
- 2) Destinazione del risultato di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti.
- 3) Proposta di distribuzione di un dividendo. Delibere inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

- 1) Proposta di aumento del capitale sociale a titolo gratuito ai sensi dell'art. 2442 del Codice Civile per un importo massimo di Euro 122.576,29 mediante l'emissione di massimo n. 58.939 azioni ordinarie senza valore nominale, aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, da attuarsi mediante imputazione a capitale di un pari ammontare prelevato dalla "Riserva straordinaria". Delibere inerenti e conseguenti.

CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO

Il capitale sociale sottoscritto e versato di First Capital S.p.A. ammonta a Euro 6.128.832,99 ed è composto da 2.946.959 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale. Ciascuna azione dà diritto a un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società. Alla data odierna la Società detiene n. 30.866 azioni proprie.

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del D.Lgs. 58/1998 ("TUF") sono legittimati a intervenire in Assemblea e ad esercitare il diritto di voto coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato sulla base delle evidenze contabili relative al termine del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (16 aprile 2025 – **record date**). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea.

Ai sensi dell'art. 83-*sexies*, comma 4, del TUF, le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 24 aprile 2025. Resta ferma la

legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

L'Assemblea si terrà esclusivamente in forma fisica presso gli uffici della sede legale della Società. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Per esigenze organizzative e per agevolare i lavori dell'Assemblea, si invitano i signori Azionisti che intendano intervenire alla riunione ad anticipare alla Società la propria presenza all'indirizzo di posta elettronica firstcapitalspa@pec.it.

ESERCIZIO DEL VOTO PER DELEGA

I soggetti legittimati a partecipare e votare in Assemblea potranno farsi rappresentare mediante delega rilasciata per iscritto ai sensi di legge. A tal fine, potrà essere utilizzato lo specifico modulo di delega disponibile presso la sede sociale e sul sito internet della Società all'indirizzo <http://www.firstcapital.it>, sezione *Corporate Governance – Assemblee degli Azionisti*.

La delega deve pervenire alla Società, unitamente alla copia di un documento di identità del Delegante avente validità corrente o, qualora il delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante *pro tempore* ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, all'atto dell'accreditamento per la partecipazione in Assemblea.

La delega può essere notificata alla sede legale della Società in Milano, Viale Luigi Majno, 17/A, mediante lettera raccomandata A/R indirizzata a First Capital S.p.A., ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata firstcapitalspa@pec.it (recante in oggetto "Delega Assemblea First Capital 2025").

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto sociale, i soci che rappresentano almeno il 10% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti.

L'eventuale avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato in almeno uno dei quotidiani indicati nel predetto art. 12 dello Statuto sociale, al più tardi entro il settimo giorno precedente la data dell'assemblea di prima convocazione (22 aprile 2025). Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale al più tardi entro il settimo giorno precedente la data dell'assemblea di prima convocazione (22 aprile 2025). L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

ULTERIORI INFORMAZIONI

La Società si riserva di integrare e/o modificare le informazioni riportate nel presente avviso in coerenza con eventuali sopravvenute previsioni legislative e/o regolamentari. Eventuali modifiche, aggiornamenti o precisazioni verranno rese tempestivamente disponibili tramite il sito internet della Società <http://www.firstcapital.it>, sezione *Corporate Governance – Assemblee degli Azionisti* e con le altre modalità previste dalla legge.



DOCUMENTAZIONE

Le relazioni illustrative degli Amministratori sulle materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea, comprendenti, fra l'altro, il testo integrale delle proposte di deliberazione e l'ulteriore documentazione prevista dalla normativa vigente, resterà depositata durante i 15 giorni precedenti l'Assemblea presso la sede sociale e sarà, altresì, disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo <http://www.firstcapital.it>, sezione *Corporate Governance – Assemblee degli Azionisti*.

Il presente avviso di convocazione è pubblicato sul sito internet della Società <http://www.firstcapital.it>, sezione *Corporate Governance – Assemblee degli Azionisti* ed in estratto sulla Gazzetta Ufficiale.

Milano, 12 aprile 2025

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Marco Maria Fumagalli