

MODULO DI DELEGA

PER LA RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di First Capital S.p.A. ("First Capital" o la "Società"), che avrà luogo il giorno **29 aprile 2025 alle ore 10:00**, in prima convocazione, presso la sede legale della Società, in Milano, Viale Luigi Majno 17/A, e, occorrendo, in seconda convocazione per il 30 aprile 2025, stessi luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente per 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 massime 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.

Con il presente modulo

Il/La sottoscritto/a¹

Cognome:	Nome:
Nato/a a:	il:
Residente in:	
C.F.:	

¹ Indicare nome e cognome del delegante (così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies, TUF) ovvero del legale rappresentante della persona giuridica delegante.

Preso atto del contenuto dei documenti relativi agli argomenti all'ordine del giorno, in qualità di:

☐ **azionista di First Capital** in quanto titolare di n. _____ azioni ordinarie First Capital;

☐ **soggetto cui è attribuito il diritto di voto** relativamente a n. _____ azioni ordinarie First Capital, nella qualità di _____²;

☐ **soggetto munito di idonei poteri di rappresentanza di** _____³, sede legale in _____, C.F. _____, titolare di n. _____ azioni ordinarie First Capital;

delega

Cognome:	Nome:
Nato/a a:	il:
C.F.:	

ad intervenire e a rappresentarlo/a nell'Assemblea.

Data _____

Firma _____

Il sottoscritto dichiara inoltre che il diritto di voto:

☐ viene esercitato discrezionalmente

☐ non viene esercitato dal delegato discrezionalmente bensì in conformità di specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante

Data _____

Firma _____

² Indicare il titolo giuridico (pegno, usufrutto, ecc.) in virtù del quale il diritto di voto è attribuito.

³ Indicare la denominazione della persona giuridica (così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies, TUF)

INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR" o "Regolamento"), First Capital S.p.A. – titolare del trattamento – con sede in Viale Majno 17/A, Milano ("Società" o "Titolare"), La informa che i dati personali contenuti nel modulo di delega ("Dati Personali") saranno trattati dalla Società nel rispetto della normativa vigente e applicabile in materia di protezione dei dati personali.

I Suoi Dati Personali sono trattati al fine di gestire le operazioni assembleari. La base giuridica che ne legittima il trattamento è l'adempimento da parte del Titolare del trattamento agli obblighi legali cui è soggetto, ai sensi dell'art. 6.1 lett. c) del GDPR. Il trattamento dei Dati Personali avviene con modalità cartacee e/o informatizzate, nel rispetto dei principi fissati dal GDPR ed in modo da tutelare la riservatezza dell'interessato ed i Suoi diritti.

Il conferimento dei Dati Personali richiesti, per le finalità e modalità di trattamento come sopra precisate, è necessario ai fini della partecipazione all'assemblea ai sensi di legge e per gli adempimenti inerenti e conseguenti. La mancata o parziale comunicazione dei Dati Personali può comportare la Sua mancata ammissione all'assemblea ai sensi della vigente normativa di legge in materia e/o l'impossibilità di adempiere a obblighi contrattuali o di legge. I Suoi Dati Personali saranno conservati su supporti cartacei e/o informatici per il solo tempo necessario ai fini per cui sono stati raccolti, rispettando i principi di limitazione della conservazione e minimizzazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettere c) ed e) del Regolamento.

Lei ha diritto di esercitare i diritti di cui dagli articoli 15 a 22 del GDPR. Potrà in qualsiasi momento esercitare i Suoi diritti inviando una raccomandata a.r. a First Capital S.p.A., Viale Luigi Majno, 17/A, 20122 Milano oppure una e-mail all'indirizzo info@firstcapital.it.