

Repertorio n. 12.106

Raccolta n. 6.480

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

Il ventinove aprile duemilaventicinque

29 aprile 2025

in Milano, viale Luigi Majno n. 17/A, presso la sede della società deliberante, alle ore dieci e quaranta minuti.

Avanti a me Dottor **Mathias BASTRENTA**, Notaio in Milano ed iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è presente il Dottor:

= **Marco Maria Fumagalli**, nato a Bergamo il 22 settembre 1961, domiciliato per la carica presso la sede della infra descritta società.

Detto Comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo,

premette che

in questo giorno e luogo, alle ore 10:00, mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società e sulla Gazzetta Ufficiale in data 12 aprile 2025, ai sensi dell'art. 12 dello statuto sociale, è stata convocata in prima convocazione l'assemblea dei soci della società

"FIRST CAPITAL S.p.A.",

con sede a Milano, viale Luigi Majno n. 17/A, capitale sociale di Euro 6.128.832,99 interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano, Monza-Brianza e Lodi, codice fi-

**REGISTRATO
ALL'AGENZIA DELLE
ENTRATE**
Direzione Provinciale I
di Milano

il 06/05/2025

al n. 34794

Serie 1T

Versati € 356,00

**ISCRITTO
AL REGISTRO DELLE
IMPRESE**

di MILANO MONZA
BRIANZA LODI

il 08/05/2025

al n. 259462/2025
di protocollo

scale, partita Iva e numero d'iscrizione 06061920960, R.E.A.

n. MI-1867222 (di seguito anche la "**Società**"), 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 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.

Tutto ciò premesso il Comparente, nella sua qualità di Presi-

dente del Consiglio di Amministrazione della Società, richiede a me Notaio di far constare con il presente verbale dello svolgimento dell'assemblea e delle conseguenti sue deliberazioni per la sola parte straordinaria, mentre la parte ordinaria verrà verbalizzata a cura della Società.

Io Notaio aderisco alla richiesta fattami e do atto che l'assemblea si svolge come segue.

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'art. 14 dello statuto sociale, il Comparente, nella detta sua qualità.

Quindi il Presidente

constata e dichiara che:

a) del Consiglio di Amministrazione, oltre a sé medesimo, sono presenti i Consiglieri Renzo TORCHIANI, Vincenzo POLIDORO, Marco DI LORENZO e Sandro TORCHIANI, assenti giustificati Andrea MANGANELLI e Marina BALZANO;

b) del Collegio Sindacale sono presenti Matteo Alfonso CERAVOLO e Marco CENEDELLA, assente giustificato Marco LOMBARDI;

c) il capitale sociale è suddiviso in n. 2.946.959 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale;

d) le azioni della Società sono attualmente negoziate presso il mercato EGM - Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

e) la Società possiede n. 30.866 (trentamilaottocentosessantasei) azioni proprie, pari all'1,05% (uno virgola zero cinque

per cento) circa del capitale sociale, azioni per le quali il diritto di voto è sospeso ma che sono computate per il calcolo dei *quorum*, ai sensi dell'art. 2357-ter 2° comma cod. civ.;

f) sono presenti, in proprio o per delega, n. 10 (dieci) soggetti legittimati al voto, portatori complessivamente di n. 2.093.695 (due milioni novantatremila seicentonovantacinque) azioni ordinarie della Società, pari al 71,046% circa del capitale sociale, dettagliati nell'elenco che qui si allega sotto "**A**", omessane la lettura per espressa dispensa ricevuta dal Comparente;

g) a cura del personale autorizzato, è stata accertata la legittimazione degli intervenuti e, in particolare, è stata verificata la rispondenza delle deleghe alle vigenti norme di legge e di Statuto;

h) sono stati espletati nei termini di legge tutti gli adempimenti (anche di carattere informativo) previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari in relazione agli argomenti all'ordine del giorno;

i) in particolare in data 14 aprile 2025 è stata depositata sul sito internet della società la relazione illustrativa degli amministratori sugli argomenti posti all'ordine del giorno (la "**Relazione Illustrativa**");

l) gli unici soggetti che detengono una partecipazione sociale, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 5% del capitale sociale avente diritto di voto al momento sono:

- Next Holding S.p.A., con sede a Firenze, titolare di n. 808.720 azioni ordinarie, pari al 27,44% circa del capitale sociale,

- Strategy Invest S.r.l., con sede a Brescia, titolare di n. 771.486 azioni ordinarie, pari al 26,18% circa del capitale sociale,

- CHUI S.r.l., con sede a Milano, titolare di n. 223.046 azioni ordinarie, pari al 7,56% circa del capitale sociale, e

- Finan Service S.p.A., con sede a Brescia, titolare di n. 176.874 azioni ordinarie, pari al 6,00% circa del capitale sociale;

l) non sono pervenute alla Società, precedentemente allo svolgimento dell'adunanza, domande sulle materie all'ordine del giorno, né richieste d'integrazione dello stesso.

Per quanto precede, il Presidente dichiara regolarmente costituita la riunione ed atta a deliberare su tutto quanto posto all'ordine del giorno.

Cominciando con il primo e unico punto all'ordine del giorno di parte straordinaria, il Presidente illustra agli intervenuti l'aumento di capitale gratuito proposto, avente un importo massimo di Euro 122.576,29, da attuarsi mediante emissione di massime n. 58.939 azioni ordinarie senza valore nominale, aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione e imputazione a capitale di un pari ammontare da prelevarsi dalla "Riserva straordinaria" (l'"**Aumento di Capi-**

tale Gratuito").

Si precisa che la "Riserva Straordinaria" risultante dal bilancio al 31 dicembre 2024 è pari a Euro 14.798.920,00.

Si prevede inoltre che le azioni rinvenienti dall'Aumento di Capitale Gratuito (le **"Azioni Gratuite"**) siano assegnate a tutti i titolari di azioni ordinarie della Società mediante imputazione a capitale di un corrispondente importo, della "Riserva straordinaria".

Le Azioni Gratuite, prosegue il Presidente, saranno assegnate nel rapporto di 1 azione di nuova emissione ogni 50 azioni ordinarie First Capital detenute, con arrotondamento per difetto all'unità, secondo il seguente calendario: data di stacco 26 maggio 2025; data di legittimazione all'assegnazione 27 maggio 2025 (*record date*); data di assegnazione 28 maggio 2025.

Il Presidente dichiara poi che:

- le Azioni Gratuite assegnate avranno godimento regolare pari a quello delle altre azioni ordinarie in circolazione e parimenti negoziate su Euronext Growth Milan;
- l'operazione persegue lo scopo di remunerare gli Azionisti, come anticipato nell'illustrazione della proposta di cui al terzo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria.

Considerando il prezzo di chiusura dell'azione First Capital alla data del 27 marzo 2025 (il giorno precedente la delibera del Consiglio di Amministrazione che ha approvato il progetto di bilancio), pari a Euro 17,60, la componente di dividendo

costituita dall'assegnazione di azioni è pari a Euro 0,34 per azione. La componente di dividendo in denaro, proposta in sede di Assemblea ordinaria, è pari a Euro 0,35 per azione.

Il dividendo complessivo per azione risulta, quindi, pari a Euro 0,69 per azione e, con riferimento al prezzo di Borsa di cui sopra, corrisponde ad un *dividend yield* del 4% circa.

Si precisa che la proposta di modifica dello Statuto sociale conseguente all'esecuzione dell'aumento di capitale non determina l'insorgere del diritto di recesso degli azionisti ai sensi di legge.

Tutto ciò premesso, il Presidente sottopone all'approvazione dell'Assemblea la seguente proposta:

"L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di First Capital S.p.A., esaminato il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 testé approvato, unitamente alla Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, nonché alle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione,

DELIBERA

1. di aumentare in via gratuita, ai sensi dell'art. 2442 del Codice Civile, il capitale sociale della Società per massimi Euro 122.576,29 (centoventiduemila cinquecentosettantasei virgola ventinove) con emissione di massime n. 58.939 (cinquantottomila novecentotrentanove) azioni ordinarie senza valore nominale, aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, mediante imputazione a capitale di un

pari ammontare prelevato dalla "Riserva straordinaria", con assegnazione gratuita agli Azionisti nel rapporto di n. 1 (una) nuova azione ordinaria ogni n. 50 (cinquanta) azioni possedute con godimento pari a quello delle altre azioni ordinarie in circolazione e parimenti negoziate su Euronext Growth Milan;

2. di procedere all'esecuzione dell'aumento e così assegnare le azioni ordinarie rinvenienti dall'aumento di capitale secondo il seguente calendario: data di stacco 26 maggio 2025; data di legittimazione all'assegnazione 27 maggio 2025 (record date); data di assegnazione 28 maggio 2025;

3. di modificare, in conseguenza dell'esecuzione dell'aumento di capitale, l'art. 6 dello Statuto sociale;

4. di conferire mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega, per provvedere a quanto richiesto, necessario o utile per l'attuazione delle deliberazioni che precedono, nonché per espletare gli adempimenti legislativi e regolamentari conseguenti alle adottate deliberazioni, con facoltà di introdurvi le eventuali variazioni, rettifiche o aggiunte non sostanziali che fossero allo scopo opportune o richieste dalle competenti Autorità, e, in genere, per provvedere a tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato.".

A questo punto il Presidente apre la discussione sulla proposta di delibera di cui sopra.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente pone ai voti detta proposta di delibera.

Quindi, terminata la votazione, il Presidente comunica i seguenti risultati:

- favorevoli: tutte le n. 2.093.695 azioni ordinarie presenti, pari al 71,046% circa del capitale sociale;
- contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno.

Il Presidente dichiara dunque che la proposta è approvata all'unanimità dei presenti.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola, la parte straordinaria termina alle ore dieci e cinquanta-cinque minuti.

- Io Notaio verbalizzante provvederò, nei modi e tempi di cui all'art. 2436 cod. civ., alle verifiche e alla pubblicità previste per il presente verbale di assemblea.

- Imposte e altre spese relative al presente atto sono a carico della Società.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura al Comparsente, che lo approva e con me lo sottoscrive.

Consta di tre fogli scritti da persona di mia fiducia, ove non completati a mano da me Notaio, per dieci facciate intere e

questa sin qui.

F.TO: MARCO MARIA FUMAGALLI

F.TO: MATHIAS BASTRENTA

N.ro	Totale	Titolare	Delegante	Gr.	Voti	Favorevole	Contrario	Astenuto
1	771.486	STRATEGY INVEST			771.486	X		
2	808.720	NEXT HOLDING			808.720	X		
3	223.046	CHUI			223.046	X		
4	176.874	FINAN SERVICE			176.874	X		
5	61.463	HI ALGEBRIS ITALIA			61.463	X		
6	33.200	VIVARINI ERMINIO			33.200	X		
7	11.650	ROCCHETTI NELLO			11.650	X		
8	1.800	ROCCHETTI FABIO			1.800	X		
9	1.580	GARGANI STEFANIA			1.580	X		
10	3.876	LEVIATHAN			3.876	X		
Tot. Non Votanti					2.093.695	2.093.695	0	0
% su Tot. Azioni					100,000000%	100,000000%	0,000000%	0,000000%
% su Cap. Soc.					71,045949%	71,045949%	0,000000%	0,000000%

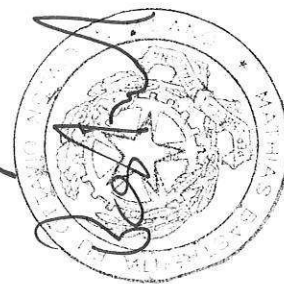
PARTI STRAORDINARIA

PUNTO OdG

Proposta di aumento del capitale sociale a titolo gratuito ai sensi dell'art. 2442 del Codice Civile per un importo massimo di Euro 122.576,66 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.

2.946.959
71,046%

Carlo Gaià



CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' DI COPIA DIGITALE A ORIGINALE ANALOGICO

(art. 22 comma 1, D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 * art.68-ter, legge 16 febbraio 1913 n. 89)

Certifico io sottoscritto **Dottor Mathias BASTRENTA**, Notaio in Milano ed iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di Certificato di validità fino al 04 settembre 2026, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority) che la presente copia composta di numero undici pagine e contenuta in un supporto informatico, è conforme al documento originale analogico *nei miei atti*, firmato ai sensi di legge.

Ai sensi dell'articolo 22 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, l'esecuzione e produzione della presente copia di documento analogico formata su supporto informatico, "sostituisce quella dell'originale".

Milano, piazza di Santa Maria delle Grazie n. 1, nove maggio duemilaventicinque.

File firmato digitalmente dal Notaio Mathias Bastrenta



Firmato digitalmente da
MATHIAS BASTRENTA
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
MILANO:80052030154