



## AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria 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 20 novembre 2025, alle ore 11:00, in prima convocazione** e, occorrendo, per il giorno 21 novembre 2025, stesso luogo ed orario, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

- 1) Proposta di distribuzione di un dividendo straordinario. Delibere inerenti e conseguenti.

\*\*\*

**L'assemblea si terrà esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto.**

### CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO

Il capitale sociale sottoscritto e versato di First Capital S.p.A. ammonta a Euro 6.251.365,60 ed è composto da 3.005.877 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. 31.483 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 (11 novembre 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 17 novembre 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 tramite video-conferenza. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza.

Coloro i quali intendano partecipare all'Assemblea dovranno inviare – entro le ore 12:00 del 18 novembre 2025 – apposita richiesta all'indirizzo e-mail della Società: [firstcapitalspa@pec.it](mailto:firstcapitalspa@pec.it) allegando (i) copia della 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 (11 novembre 2025 - **record date**), (ii) copia di un valido documento di identità del soggetto partecipante munito di foto, in caso di rappresentante di persona giuridica o delegato ai sensi del successivo paragrafo (Esercizio del voto per delega) dovrà altresì essere

inviata evidenza dei poteri atti alla partecipazione in Assemblea ovvero al conferimento della delega, nonché (iii) dell'eventuale modello di delega debitamente compilato e sottoscritto. La Società provvederà entro il termine della giornata del 18 novembre 2025 a comunicare ai soggetti che abbiano debitamente prodotto la documentazione che precede (ed al medesimo indirizzo e-mail di spedizione) l'apposito link di collegamento ed il relativo PIN per la partecipazione all'Assemblea. Non saranno legittimati alla partecipazione ed al voto i soggetti che non abbiano puntualmente adempiuto alle prescrizioni di cui sopra.

### **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, entro le ore 12:00 del 18 novembre 2025, ai sensi del precedente paragrafo (Partecipazione all'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](mailto:firstcapitalspa@pec.it) (recante in oggetto "Delega Assemblea First Capital Novembre 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 (13 novembre 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 (13 novembre 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

La relazione illustrativa degli Amministratori sulla materia posta all'ordine del giorno dell'Assemblea, comprendente, 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 su MF - Milano Finanza.

Milano, 4 novembre 2025

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Marco Maria Fumagalli