



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 30 aprile 2026, alle ore 7:00, in prima convocazione e, occorrendo, **per il giorno 5 maggio 2026, alle ore 11:00, stesso luogo, in seconda convocazione**, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, 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 2025. Delibere inerenti e conseguenti.
- 2) Destinazione del risultato di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti.
- 3) Nomina del Consiglio di Amministrazione.
 - 3.1) Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - 3.2) Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;
 - 3.3) Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - 3.4) Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
- 4) Nomina del Collegio Sindacale.
 - 4.1) Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del suo Presidente;
 - 4.2) Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.
- 5) Conferimento dell'incarico alla Società di Revisione. Delibere inerenti e conseguenti.
- 6) Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile. 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 7.244.354,34 ed è composto da 3.483.341 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. 20.983 azioni proprie, rappresentative dello 0,6% del capitale sociale della Società.

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

Hanno diritto ad intervenire in Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto.

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 che detengano le azioni della Società e in favore dei quali sia pervenuta alla Società medesima 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 (**21 aprile 2026 - 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 antecedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ovverosia entro il **27 aprile 2026**. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto anche qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

L'Assemblea si terrà esclusivamente in presenza presso la sede legale della Società.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza né mediante 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

Ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale, 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 2026").

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 cinque 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 (23 aprile 2026)**. 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 (23 aprile 2026)**.

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.

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto sociale, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero dispari di membri, non inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 13 (tredici), secondo quanto determinato dall'Assemblea.

La nomina del Consiglio di Amministrazione da parte dell'Assemblea avviene sulla base di liste, secondo la procedura di cui all'art. 19 dello Statuto sociale – pubblicato sul sito della Società <http://www.firstcapital.it> (sezione *Corporate Governance – Documenti Societari*) al quale si fa espresso rinvio per quanto non riportato di seguito – nonché nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

In conformità all'art. 19 dello Statuto sociale, hanno diritto a presentare le liste di candidati (i) dal Consiglio di Amministrazione uscente e/o (ii) dai soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 7,5% (sette virgola cinque per cento) del capitale sociale.

Nessuno può essere candidato in più di una lista e l'accettazione della candidatura in più liste costituisce causa di ineleggibilità.

Le liste presentate dai soci dovranno essere depositate presso la sede della Società, in Milano, viale Luigi Majno 17/A, **entro il 23 aprile 2026** (ossia il **settimo giorno** prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione), ad eccezione dell'eventuale lista presentata dal Consiglio di Amministrazione uscente, per la quale tale termine è anticipato al **20 aprile 2026** (ossia il **decimo giorno** antecedente la data dell'Assemblea in prima convocazione).

Il deposito delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione può inoltre essere effettuato mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata firstcapitalspa@pec.it nei medesimi termini sopra indicati.

Ciascuna lista deve contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e deve essere corredata da: (a) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con, se del caso, l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione; (b) una esauriente descrizione delle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché (c) di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti e dallo Statuto e l'accettazione della candidatura e della carica (ivi inclusa l'eventuale indicazione di idoneità a qualificarsi come indipendenti ai sensi dello Statuto sociale); (d) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente.

Le liste devono contenere uno o due candidati, secondo quanto previsto dallo Statuto sociale, in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF e dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Ogni socio non può presentare e votare più di una lista, neppure per persona interposta o per il tramite di fiduciari. I voti espressi in difformità da questa prescrizione non sono attribuiti ad

alcuna lista.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza di legge risultano eletti Amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea.

Nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica per il periodo determinato dall'Assemblea e comunque non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili.

I componenti del Consiglio di Amministrazione dovranno essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e ove vengano meno tali requisiti, decadranno dalla carica.

All'elezione degli Amministratori si procede secondo le disposizioni di cui all'art. 19 dello Statuto sociale, disponibile sul sito della Società <http://www.firstcapital.it> (sezione *Corporate Governance – Documenti Societari*).

Per ulteriori informazioni sulla nomina del Consiglio di Amministrazione, si rimanda alla relazione illustrativa sul relativo punto all'ordine del giorno, redatta dal Consiglio di Amministrazione e messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità di legge presso la sede legale della Società in Milano, Viale Luigi Majno 17/A e sul sito internet della Società <http://www.firstcapital.it> (sezione *Corporate Governance – Assemblee degli Azionisti*).

NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

Ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, la gestione sociale è controllata da un Collegio Sindacale costituito da 3 (tre) Sindaci effettivi e 2 (due) Sindaci supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge.

La nomina del Collegio Sindacale da parte dell'Assemblea avviene sulla base di liste, secondo la procedura di cui all'art. 28 dello Statuto sociale – pubblicato sul sito della Società <http://www.firstcapital.it> (sezione *Corporate Governance – Documenti Societari*) al quale si fa espresso rinvio per quanto non riportato di seguito – nonché nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

In conformità all'art. 28 dello Statuto sociale, hanno diritto a presentare le liste per la nomina dei Sindaci gli azionisti che siano titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale, da comprovare con il deposito di idonea certificazione.

Ciascuna lista presentata dai soci deve contenere un numero di candidati, ai quali è assegnata una numerazione progressiva, non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e si articola in due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente.

Le liste devono essere depositate presso la sede della Società in Milano, viale Luigi Majno 17/A, o inviate mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata firstcapitalspa@pec.it entro il **23 aprile 2026** (ossia il **settimo giorno** prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione).

Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositata la certificazione dalla quale risulti la titolarità della partecipazione detenuta, il *curriculum* contenente le caratteristiche professionali dei singoli candidati, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dall'art. 28 dello Statuto e l'accettazione della candidatura e della carica.

Nessuno può essere candidato in più di una lista e l'accettazione della candidatura in più liste costituisce causa di ineleggibilità.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I voti espressi in difformità da questa prescrizione non sono attribuiti ad alcuna lista.

All'elezione dei Sindaci si procede secondo le disposizioni di cui all'art. 28 dello Statuto sociale, disponibile sul sito della Società <http://www.firstcapital.it> (sezione *Corporate Governance – Documenti Societari*).

Per ulteriori informazioni sulla nomina del Collegio Sindacale, si rimanda alla relazione illustrativa sul relativo punto all'ordine del giorno, redatta dal Consiglio di Amministrazione e messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità di legge presso la sede legale della Società in Milano, Viale Luigi Majno 17/A e sul sito internet della Società <http://www.firstcapital.it> (sezione *Corporate Governance – Assemblee degli Azionisti*).

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, 14 aprile 2026



Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Marco Maria Fumagalli