

MODULO DI DELEGA

PER LA RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

Con riferimento all'Assemblea ordinaria degli Azionisti di First Capital S.p.A. ("First Capital" o la "Società"), che avrà luogo il giorno 30 aprile 2026 alle ore 7:00, in prima convocazione, presso la sede legale della Società, in Milano, Viale Luigi Majno 17/A, 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.

Con il presente modulo

Il/La sottoscritto/a¹

Cognome:	Nome:
Nato/a a:	il:
Residente in:	

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.

C.F.:

Preso atto del contenuto dei documenti relativi all'argomento 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.