

GAZZETTA UFFICIALE

FIRST CAPITAL S.P.A.

[\(GU Parte Seconda n.43 del 14-4-2026\)](#)

Convocazione di assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria di First Capital S.p.A. (la "Societa'") e' convocata presso la sede legale della Societa' 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 societa' 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 Societa' 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.

GAZZETTA UFFICIALE



Ogni informazione riguardante (i) il capitale sociale; (ii) la legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea, ivi inclusa ogni indicazione riguardante la record date (21 aprile 2026); (iii) le procedure per l'intervento ed il voto in Assemblea, esclusivamente in forma fisica presso la sede legale della Società; (iv) le modalità e i termini per richiedere le integrazioni dell'ordine del giorno; (v) le modalità e i termini di presentazione delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; e (vi) le modalità e i termini di reperibilità dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea, è riportata nell'avviso di convocazione integrale disponibile sul sito internet della Società (www.firstcapital.it sezione Corporate Governance - Assemblee degli Azionisti).

Milano, 14 aprile 2026

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Marco Maria Fumagalli

TX26AAA3829