

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI FIRST CAPITAL S.P.A.

LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FIRST CAPITAL S.P.A. PRESENTATA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE USCENTE

Il Consiglio di Amministrazione uscente di First Capital S.p.A. (**"First Capital"** o la **"Società"**),

- Con riferimento al punto 3) all'ordine del giorno *"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."* Dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata per il giorno 30 aprile 2026, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 5 maggio 2026, in seconda convocazione;
- Visto l'art. 19 dello Statuto sociale di First Capital;

presenta

la seguente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, composta da 7 (sette) candidati.

N.	CANDIDATO	LUOGO E DATA DI NASCITA
1	Michaela Castelli (*)	Roma, 7 settembre 1970
2	Renzo Torchiani	Brescia, 6 febbraio 1974
3	Marco Di Lorenzo	Firenze, 13 novembre 1967
4	Vincenzo Polidoro	Chieti, 24 gennaio 1974
5	Sandro Torchiani	Brescia, 30 settembre 1946
6	Alessandro Francini	Firenze, 25 maggio 1972
7	Pietro Bontempi (*)	Brescia, 30 giugno 1999

(*) il candidato ha dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 147-ter, comma 4, TUF e dall'art. 148, comma 3, TUF

Si allega la seguente documentazione:

- le dichiarazioni con le quali i candidati accettano la candidatura e attestano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, così come l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica dallo Statuto e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come consigliere indipendente ai sensi delle disposizioni applicabili;
- il *curriculum vitae* dei candidati con l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società;
- copia di un documento di identità di ciascun candidato.

First Capital S.p.A.

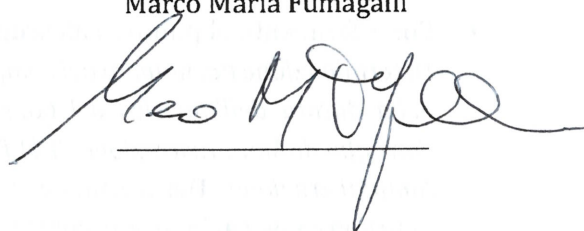
Viale Luigi Majno, 17/A - 20122 Milano
R.E.A. MI-1867222 - C.F./P.IVA 06061920960
Tel. 02 00249170 - e-mail: info@firstcapital.it
website: www.firstcapital.it

Milano, 20 aprile 2026

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Marco Maria Fumagalli

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Marco Fumagalli', written over a horizontal line.



ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI FIRST CAPITAL S.P.A.
PROPOSTE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE USCENTE

Egregi Signori,

il Consiglio di Amministrazione uscente di First Capital S.p.A. ("**First Capital**" o la "**Società**"),

- Con riferimento al punto 3) all'ordine del giorno "*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.*" Dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata per il giorno 30 aprile 2026, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 5 maggio 2026, in seconda convocazione;
- Facendo seguito alla lista per la nomina dell'organo amministrativo di First Capital presentata in data odierna da questo Consiglio di Amministrazione;
- Visto l'art. 19 dello Statuto sociale di First Capital;

presenta

le seguenti proposte di delibera inerenti alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società.

Proposta in merito alla determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione (punto 3.1 all'ordine del giorno)

Il Consiglio di Amministrazione propone di determinare in 7 (sette) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società.

Proposta in merito alla determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione (punto 3.2 all'ordine del giorno)

Il Consiglio di Amministrazione propone di determinare la durata dell'incarico del nuovo Consiglio di Amministrazione in 3 (tre) esercizi e dunque con scadenza alla data dell'Assemblea della Società convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2028.

Proposta in merito alla determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione (punto 3.4 all'ordine del giorno)

Il Consiglio di Amministrazione propone di determinare il compenso annuo lordo del Consiglio di Amministrazione in Euro 230.000,00, da ripartire tra i suoi componenti in conformità alle delibere che verranno assunte dal Consiglio di Amministrazione.

First Capital S.p.A.

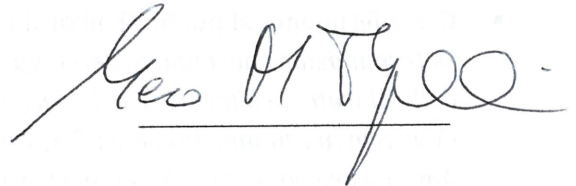
Viale Luigi Majno, 17/A - 20122 Milano
R.E.A. MI-1867222 - C.F./P.IVA 06061920960
Tel. 02 00249170 - e-mail: info@firstcapital.it
website: www.firstcapital.it

Milano, 20 aprile 2026

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Marco Maria Fumagalli

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Geo M. Fumagalli', written over a horizontal line.

Spettabile
First Capital S.p.A.
Viale Luigi Majno 17/A
20122 Milano (MI)

Alla c.a. del Consiglio di Amministrazione

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni)

Il/La sottoscritto/a MICHAELA CAPELLI, nato/a
a ROMA, il 02/09/1970, codice fiscale
CSTMHL70P47H50LT, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, preso atto della proposta di nominare lo/a scrivente quale Consigliere di Amministrazione della società First Capital S.p.A. ("First Capital" o la "Società") da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti della Società medesima, convocata presso la sede legale in Milano, Viale Luigi Majno 17/A, per il giorno 30 aprile 2026 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 5 maggio 2026 in seconda convocazione, per deliberare, *inter alia*, sulla nomina del Consiglio di Amministrazione di First Capital, visto l'art. 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ed il Regolamento del Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica dell'11 novembre 1998, n. 468, ai sensi di legge e di Statuto,

ACCETTA

sin d'ora, e condizionatamente alla effettiva nomina da parte dell'Assemblea degli Azionisti, la carica di Consigliere di Amministrazione di First Capital S.p.A.; e

DICHIARA

sotto la propria responsabilità,

- di impegnarsi a produrre direttamente la documentazione eventualmente richiesta a comprova della dichiarazione resa con la presente nonché a comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti previsti dal Regolamento del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica dell'11 novembre 1998, n. 468;
- di autorizzare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, ogni verifica presso le competenti amministrazioni della veridicità di quanto dichiarato.

A. REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un [triennio/quinquennio] attraverso l'esercizio di¹:

- attività di PRESIDENTE CDA
presso NEXI, dal 02/2019 al 04/2025;
- attività di PRESIDENTE CDA
presso SEA, dal 12/2018 al OGGI;
- attività di PRESIDENTE CDA
presso ACEA, dal 06/2018 al 06/2023.

B. REQUISITI DI ONORABILITÀ

- X di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
- X di non essere stato/a sottoposto/a a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- f di non essere stato/a condannato/a con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - c) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - d) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- Y di non essere stato/a condannato/a con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:

¹ A seconda della carica ricoperta. I consiglieri di amministrazione devono avere una esperienza complessiva di almeno un triennio. Il presidente del consiglio di amministrazione, l'amministratore delegato e il direttore generale devono avere una esperienza di almeno un quinquennio.

Nella presente sezione indicare: i) l'attività di amministrazione, controllo o i compiti direttivi svolti presso imprese, e/o ii) le attività professionali svolte in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività di First Capital S.p.A., e/o iii) l'attività di insegnamento universitario, la qualifica (ricercatore, professore associato etc.) e la materia di insegnamento, e/o iv) le funzioni amministrative o dirigenziali svolte presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario o mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori ma che comportano la gestione di risorse economico-finanziarie.

- a) a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
- b) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- c) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
- d) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

✓ di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie equivalenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;

ovvero

di aver riportato le seguenti condanne penali e/o provvedimenti sanzionatori in Stati esteri:

C. CAUSE DI SOSPENSIONE

✗ di non essere stato/a condannato/a con sentenza non definitiva:

- a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
- b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- c) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
- d) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni;

ovvero

di essere stato/a condannato/a con sentenza non definitiva a

✓ di non essere stato/a condannato/a con sentenza non definitiva che applica la pena su richiesta delle parti:

- a) a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

- b) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
- c) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
- d) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni;

ovvero

di essere stato/a condannato/a con sentenza non definitiva che applica la pena su richiesta delle parti

☒ di non essere assoggettato/a in via provvisoria ad una delle misure previste dall'articolo 67, comma 3, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni;

ovvero

di essere assoggettato/a alle seguenti misure:

☒ di non essere assoggettato/a a misure cautelari di tipo personale.

ovvero

di essere assoggettato/a alle seguenti misure:

D. CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ E DECADENZA (CD. "DIVIETO DI INTERLOCKING")

(barrare la casella di riferimento)

- ☒ di non ricoprire, alla data odierna, altre cariche in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e di non essere funzionario di vertice di altre imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari ovvero in società diverse da quelle che precedono ma operanti in gruppi/conglomerati nei quali sia presente almeno un'impresa assicurativa, bancaria o finanziaria;
- ☐ che nessuna delle cariche attualmente ricoperte presso altre società dà luogo ad ipotesi di incompatibilità con quella ricoperta presso la Società, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 36 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante: «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici».

E. REQUISITI DI INDIPENDENZA

(barrare la casella di riferimento)

- ☒ di possedere i requisiti previsti dall'art. 148 comma 3, TUF e dai Criteri Qualitativi e Quantitativi adottati dalla Società ai sensi dell'art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan² per ricoprire la carica di Amministratore Indipendente della Società;
- ☐ di non possedere i requisiti prescritti dall'art. 148 comma 3, TUF e dai Criteri Qualitativi e Quantitativi adottati dalla Società ai sensi dell'art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

F. ELEZIONE DI DOMICILIO

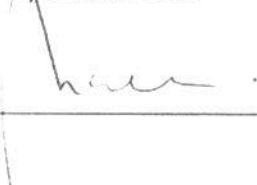
- di eleggere domicilio presso la sede legale della Società, in Milano (MI), Viale Luigi Majno 17/A, per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni normative e di vigilanza di tempo in tempo vigenti.

G. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di aver preso visione dell'informativa di cui all'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679;
- di essere consapevole che la Banca d'Italia, in conformità con quanto disposto dalla normativa europea e nazionale in materia di privacy, effettua il trattamento di dati personali – compresi i dati relativi a condanne penali e reati e le categorie particolari di dati personali – riferibili a esponenti aziendali degli intermediari raccolti nell'ambito dell'attività di vigilanza bancaria e finanziaria e che tali dati personali sono conservati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità di vigilanza;
- di essere consapevole che dei dati di cui al precedente punto possono venire a conoscenza i Capi delle Strutture della Banca d'Italia facenti parte del Dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria e del Dipartimento Tutela della clientela ed educazione finanziaria, i Capi dei Servizi dell'UIF (Unità di Informazione Finanziaria) e di URGC (Unità di Risoluzione e gestione delle crisi) nonché gli addetti autorizzati al trattamento in base alle competenze loro assegnate.

Milano, 8/04/2020

La Dichiarante



² <https://cms.firstcapital.it/uploads/pdf/1716559933-first-capital-procedura-amministratori-indipendenti-def.pdf>

MICHAELA CASTELLI

Esperienza professionale

Iscritta all'Albo degli Avvocati di Milano, consulente, membro di Consigli di Amministrazione, Sindaco in Collegi Sindacali e membro di numerosi Organismi di Vigilanza di società quotate e non.

Autrice di pubblicazioni di settore e docente in diversi corsi di *continuous education* in materia di diritto societario e dei mercati finanziari; partecipa a numerosi convegni in qualità di relatore.

Ha lavorato in primari studi legali italiani occupandosi di diritto societario e dei mercati finanziari; presso la divisione Capital Market di Banca Commerciale Italiana nella filiale di Londra per poi consolidare la propria esperienza in Borsa Italiana S.p.A. dove si è occupata di mercato primario e secondario, di assistenza agli emittenti quotati in materia di operazioni straordinarie, informativa price sensitive, compliance e corporate governance.

È stata Segretario del Comitato Scientifico che si è occupato dell'aggiornamento del Codice di Autodisciplina delle società quotate e Responsabile del Dipartimento di *Listing Legal* incaricato dei processi di ammissione a quotazione di azioni e di altri strumenti finanziari, con deleghe sulle procedure delicate.

Ha partecipato a procedure di consultazione sulla normativa di settore e alla redazione delle procedure aziendali di funzionamento della società di gestione del mercato, soggetto vigilato CONSOB.

Aree di competenza

È esperta in materia di governance, organizzazione, compliance aziendale, controlli interni e di normativa 231. Nell'ambito del proprio percorso professionale ha, inoltre, consolidato negli anni esperienza manageriale operativa, supportando aziende industriali nella razionalizzazione e nello sviluppo del proprio business tramite operazioni di M&A e operazioni sul capitale.

**



ELENCO CARICHE RICOPERTE

Nella tabella che segue sono indicate le cariche di amministrazione e controllo ricoperte, alla data della presente dichiarazione, in altre società.

Società	Carica ricoperta	Data di nomina
Sea aeroporti di Milano Spa	Presidente cda	Dicembre 2018
Epta SPA	Presidente cda	Marzo 2025
Engineering SPA	Consigliere	Aprile 2023
Fiber JVCO	Consigliere	Luglio 2023
Autogrill Spa (gruppo avolta)	Presidente collegio sindacale	Aprile 2022
Nuova Sidap srl (Gruppo Avolta)	Presidente collegio sindacale	Aprile 2018
Tecnofer	Presidente cda	Luglio 2025

Michaela Pastelli

Spettabile
First Capital S.p.A.
Viale Luigi Majno 17/A
20122 Milano (MI)

Alla c.a. del Consiglio di Amministrazione

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni)

Il sottoscritto Renzo Torchiani, nato a Brescia (Bs), il 06/02/1974, codice fiscale TRCRNZ74B06B157B, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, preso atto della proposta di nominare lo/a scrivente quale Consigliere di Amministrazione della società First Capital S.p.A. ("First Capital" o la "Società") da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti della Società medesima, convocata presso la sede legale in Milano, Viale Luigi Majno 17/A, per il giorno 30 aprile 2026 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 5 maggio 2026 in seconda convocazione, per deliberare, *inter alia*, sulla nomina del Consiglio di Amministrazione di First Capital, visto l'art. 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ed il Regolamento del Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica dell'11 novembre 1998, n. 468, ai sensi di legge e di Statuto,

ACCETTA

sin d'ora, e condizionatamente alla effettiva nomina da parte dell'Assemblea degli Azionisti, la carica di Consigliere di Amministrazione di First Capital S.p.A.; e

DICHIARA

sotto la propria responsabilità,

- di impegnarsi a produrre direttamente la documentazione eventualmente richiesta a comprova della dichiarazione resa con la presente nonché a comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti previsti dal Regolamento del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica dell'11 novembre 1998, n. 468;
- di autorizzare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, ogni verifica presso le competenti amministrazioni della veridicità di quanto dichiarato.



A. REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un [triennio/quinquennio] attraverso l'esercizio di¹:
 - attività di Amministratore Delegato presso Total Leasing S.p.A. dal 16/06/1993 e tuttora in carica;
 - attività di Vicepresidente del Cda e Consigliere presso First Capital S.p.A. dal 07/02/2008 e tuttora in carica;
 - attività di Consigliere del Cda presso Banca Profilo S.p.A. dal 14/05/2002 al 27/4/2015.

B. REQUISITI DI ONORABILITÀ

- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di non essere stato/a sottoposto/a a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non essere stato/a condannato/a con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - c) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - d) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere stato/a condannato/a con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:

¹ A seconda della carica ricoperta. I consiglieri di amministrazione devono avere una esperienza complessiva di almeno un triennio. Il presidente del consiglio di amministrazione, l'amministratore delegato e il direttore generale devono avere una esperienza di almeno un quinquennio.

Nella presente sezione indicare: i) l'attività di amministrazione, controllo o i compiti direttivi svolti presso imprese, e/o ii) le attività professionali svolte in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività di First Capital S.p.A., e/o iii) l'attività di insegnamento universitario, la qualifica (ricercatore, professore associato etc.) e la materia di insegnamento, e/o iv) le funzioni amministrative o dirigenziali svolte presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario o mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori ma che comportano la gestione di risorse economico-finanziarie.

- a) a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - b) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - c) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - d) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie equivalenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;

ovvero

di aver riportato le seguenti condanne penali e/o provvedimenti sanzionatori in Stati esteri:

C. CAUSE DI SOSPENSIONE

- di non essere stato/a condannato/a con sentenza non definitiva:
 - a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - c) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - d) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni;

ovvero

di essere stato/a condannato/a con sentenza non definitiva a

- di non essere stato/a condannato/a con sentenza non definitiva che applica la pena su richiesta delle parti:
 - a) a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

- b) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
- c) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
- d) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni;

ovvero

di essere stato/a condannato/a con sentenza non definitiva che applica la pena su richiesta delle parti

- di non essere assoggettato/a in via provvisoria ad una delle misure previste dall'articolo 67, comma 3, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni;

ovvero

di essere assoggettato/a alle seguenti misure:

- di non essere assoggettato/a a misure cautelari di tipo personale.

ovvero

di essere assoggettato/a alle seguenti misure:

D. CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ E DECADENZA (CD. "DIVIETO DI INTERLOCKING")

(barrare la casella di riferimento)

- ☐ di non ricoprire, alla data odierna, altre cariche in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e di non essere funzionario di vertice di altre imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari ovvero in società diverse da quelle che precedono ma operanti in gruppi/conglomerati nei quali sia presente almeno un'impresa assicurativa, bancaria o finanziaria;
- ☒ che nessuna delle cariche attualmente ricoperte presso altre società dà luogo ad ipotesi di incompatibilità con quella ricoperta presso la Società, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 36 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante: «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici».

E. REQUISITI DI INDIPENDENZA

(barrare la casella di riferimento)

- ☐ di possedere i requisiti previsti dall'art. 148 comma 3, TUF e dai Criteri Qualitativi e Quantitativi adottati dalla Società ai sensi dell'art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan² per ricoprire la carica di Amministratore Indipendente della Società;
- ☒ di non possedere i requisiti prescritti dall'art. 148 comma 3, TUF e dai Criteri Qualitativi e Quantitativi adottati dalla Società ai sensi dell'art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

F. ELEZIONE DI DOMICILIO

- di eleggere domicilio presso la sede legale della Società, in Milano (MI), Viale Luigi Majno 17/A, per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni normative e di vigilanza di tempo in tempo vigenti.

G. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di aver preso visione dell'informativa di cui all'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679;
- di essere consapevole che la Banca d'Italia, in conformità con quanto disposto dalla normativa europea e nazionale in materia di privacy, effettua il trattamento di dati personali – compresi i dati relativi a condanne penali e reati e le categorie particolari di dati personali – riferibili a esponenti aziendali degli intermediari raccolti nell'ambito dell'attività di vigilanza bancaria e finanziaria e che tali dati personali sono conservati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità di vigilanza;
- di essere consapevole che dei dati di cui al precedente punto possono venire a conoscenza i Capi delle Strutture della Banca d'Italia facenti parte del Dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria e del Dipartimento Tutela della clientela ed educazione finanziaria, i Capi dei Servizi dell'UIF (Unità di Informazione Finanziaria) e di URGC (Unità di Risoluzione e gestione delle crisi) nonché gli addetti autorizzati al trattamento in base alle competenze loro assegnate.

Milano, 15/04/2026

Il Dichiarante


[Sottoscrizione da autenticare a cura di un Notaio, Cancelliere, Segretario Comunale o Dipendente incaricato dal Sindaco ex art. 21, comma 2, D.P.R. 445/2000]

² <https://cms.firstcapital.it/uploads/pdf/1716559933-first-capital-procedura-amministratori-indipendenti-def.pdf>

**FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE**



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome	TORCHIANI RENZO
Indirizzo	Domiciliato presso: First Capital S.p.A. – Viale Majno, 17/A – 20122 Milano
Telefono	
Fax	
E-mail	r.torchiani@firstcapital.it
Nazionalità	Italiana
Data di nascita	06/02/1974
Sesso	maschile

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)	Dal 1993 e tuttora
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	TOTAL LEASING S.p.A. Via Milano, 87/A – 25126 Brescia
• Tipo di azienda o settore	Leasing finanziario di beni mobili ed immobili
• Tipo di impiego	
• Principali mansioni e responsabilità	Consigliere delegato
• Date (da – a)	Dal 2008 e tuttora
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	FIRST CAPITAL S.p.A. – Viale L. Majno, 17/A – 20122 Milano
• Tipo di azienda o settore	Holding di partecipazioni quotata al mercato AIM
• Tipo di impiego	
• Principali mansioni e responsabilità	Consigliere e membro comitato esecutivo; socio fondatore
• Date (da – a)	Da novembre 2017 e tuttora
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	VALUE FIRST SICAF S.p.A. ora FIRST SICAF S.p.A. - Viale L. Majno, 17/A – 20122 Milano
Tipo di azienda o settore	SICAF
• Tipo di impiego	
Principali mansioni e responsabilità	Consigliere
• Date (da – a)	Dal 25.11.20 e tuttora
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	V.F. ADHESIVES S.r.l. - Viale L. Majno, 17/A – 20122 Milano
Tipo di azienda o settore	Holding di gestione partecipazioni
• Tipo di impiego	Consigliere
Principali mansioni e responsabilità	
• Date (da – a)	Dal 12.04.24 e tuttora
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	FIRST4PROGRESS 2 S.P.A. (F4P2 S.P.A.) - Viale L. Majno, 17/A – 20122 Milano

lavoro	
Tipo di azienda o settore	Holding di gestione partecipazioni
• Principali mansioni e responsabilità	Consigliere
• Date (da – a)	Dal 1994 e tuttora
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	SOFIM di Piero Torchiani & C. S.a.s.
• Tipo di azienda o settore	Attività amministrative e di supporto per le funzioni di ufficio
• Tipo di impiego	Socio accomandante
• Principali mansioni e responsabilità	
• Date (da – a)	Dal 15.09.20 fino al 07.09.23
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	LABOMAR S.p.A. – Via Nazario Sauro, 35/I – 31036 Istrana (Tv)
• Tipo di azienda o settore	Produzione di altri prodotti alimentari
• Tipo di impiego	Consigliere
• Principali mansioni e responsabilità	
Date (da – a)	Dal 28.04.2023 e tuttora
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	T.P.S. S.p.A. - Via Lazzaretto, 12 21013 Gallarate VA
Tipo di azienda o settore	Gestione di progetti relativi a opere di ingegneria integrata
• Tipo di impiego	Consigliere
Principali mansioni e responsabilità	
• Date (da – a)	Dal 2005 al 2018
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	BANCA PROFILO S.p.a. Via Cerva, 28 – 20122 Milano
• Tipo di azienda o settore	Attività bancaria
• Tipo di impiego	Consigliere, Dirigente – business development
• Principali mansioni e responsabilità	
• Date (da – a)	Dal 2008 e tuttora
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	OZ NER S.r.l. Via Milano, 89 – 25126 Brescia
• Tipo di azienda o settore	Holding di partecipazioni
• Tipo di impiego	Amministratore Unico e socio Unico
• Principali mansioni e responsabilità	
• Date (da – a)	Da settembre 2018 fino al 18.04.2024
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	INTRED S.p.A.
• Tipo di azienda o settore	Opera nel settore delle Telecomunicazioni. Offre servizi di connettività in banda larga e ultra larga, connettività wireless, telefonia fissa e servizi cloud. Quotata al mercato AIM.
• Tipo di impiego	Consigliere
• Principali mansioni e responsabilità	
• Date (da – a)	Dal 2015 al 2018
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	BOMI ITALIA S.p.A.
• Tipo di azienda o settore	Gruppo internazionale che opera nella logistica biomedicale e gestione di prodotti ad alta tecnologia per la tutela della salute. Quotata al mercato AIM
• Tipo di impiego	Consigliere
• Principali mansioni e responsabilità	
• Date (da – a)	Dal 2015 fino al 26.04.23

- Nome e indirizzo del datore di lavoro
FIRST PRIVATE INVESTMENT S.r.l. – Viale L. Majno, 17/A – 20122 Milano
- Tipo di azienda o settore
Holding di partecipazioni
- Tipo di impiego
Consigliere
- Principali mansioni e responsabilità
Dal 2010 e tuttora
FIVE HOLDING S.r.l.
- Date (da – a)
Compravendita di beni immobili
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
Amministratore Unico e socio
- Tipo di azienda o settore
Dal 2002 al 2015
BANCA PROFILO S.p.A. Via Cerva, 28 – 20122 Milano
- Tipo di impiego
Attività bancaria
- Principali mansioni e responsabilità
Consigliere del Cda
- Date (da – a)
Dal 2012 al 2015
CEMBRE S.p.A. Via Serenissima, 9 – 25135 Brescia
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
Principale produttore italiano e tra i primi produttori europei di connettori elettrici a compressione e di utensili per la loro installazione. Quotata al mercato MTA STAR di Borsa Italiana
- Tipo di azienda o settore
Consigliere
- Tipo di impiego
Dal 2009 al 2012
SERVIZI ITALIA S.p.A. SIM – Via S. Pietro, 56/B – 43019 Castellina di Soragna (Pr)
- Principali mansioni e responsabilità
Servizi integrati per le strutture ospedaliere. Quotata al mercato MTA STAR di Borsa Italiana
- Date (da – a)
Consigliere
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
Dal 2007 al 2010 e dal 15.05.23 amministratore, dal 26.11.24 amministratore delegato e tuttora in carica
- Tipo di azienda o settore
STRATEGY INVEST S.r.l. - Via Milano, 89 – 25126 Brescia
- Tipo di impiego
Holding di partecipazioni
- Principali mansioni e responsabilità
Amministratore Delegato
- Date (da – a)
Dal 1999 al 2003
FIDERITALIA SIM S.p.A. - Via Milano, 89 – 25126 Brescia
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
Gestioni patrimoniali su incarico fiduciario
- Tipo di azienda o settore
Responsabile del Controllo Interno
- Tipo di impiego
Dal 1998 al 2002
REMAR S.p.A. SIM ora Oz Finance S.r.l. in liquidazione - Via Milano, 89 – 25126 Brescia
- Principali mansioni e responsabilità
SIM – gestioni patrimoniali
- Date (da – a)
Consigliere del Cda
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
- Tipo di azienda o settore
- Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità



ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- Date (da – a)
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
 - Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
 - Qualifica conseguita
 - Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)

1993

Istituto Tecnico Commerciale Franciscanum - Brescia

Ragioneria e merceologia

Diploma di Ragioniere

- Date (da – a)
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
 - Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
 - Qualifica conseguita
 - Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)

1998

Università di Parma

Diritto, economia politica, storia del diritto.

Dottore in giurisprudenza

- Date (da – a)
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
 - Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
 - Qualifica conseguita
 - Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)

2003

Università Bocconi di Milano

Economia e Finanza

MBA in Corporate Finance

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA

INGLESE

- Capacità di lettura
- Capacità di scrittura
- Capacità di espressione orale

BUONO

BUONO

BUONO

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale, occupando posti in cui la comunicazione è importante e in situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

Buone capacità di relazione con persone di tutti i livelli, buone capacità di coordinamento e gestione di risorse umane.

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e amministrazione di persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro, in attività di volontariato (ad es. cultura e sport), a casa, ecc.

Competenze manageriali di gestione delle imprese finanziarie; esperienza nel settore finanziario con un focus nell'attività di private equity ed investment banking.

**CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE**

*Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.*

Attraverso le attività finanziarie ho sviluppato un livello di preparazione apprezzabile nel campo del settore finanziario.

**CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE**

Musica, scrittura, disegno ecc.

Suono, a livello base, i seguenti strumenti musicali: piano, chitarra e batteria.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

*Competenze non precedentemente
indicate.*

Pratico sport, in particolare golf, calcio, tennis e motocross.

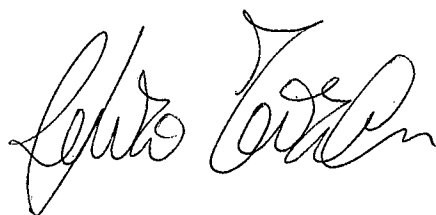
PATENTE O PATENTI

Patente di guida categorie A e B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Milano, 27.02.26



RENZO TORCHIANI

Cariche ricoperte alla data del 13.03.26:

Società	COODICE FISCALE	Carica	Attività svolta
TOTAL LEASING SPA	01104120173	AMMINISTRATORE DELEGATO	LEASING FINANZIARIO
SOFIM SAS DI PIERO TORCHIANI & C.	04990610158	SOCIO ACCOMANDANTE	HOLDING DI GESTIONE PARTECIPAZIONI
STRATEGY INVEST SRL	02935970984	CONSIGLIERE DELEGATO	HOLDING DI GESTIONE PARTECIPAZIONI
OZ-NER SRL	03019950983	AMMINISTRATORE UNICO	HOLDING DI GESTIONE PARTECIPAZIONI
FIVE HOLDING SRL	03268630989	AMMINISTRATORE UNICO	COMPRAVENDITA DI BENI IMMOBILI EFFETTUATA SU BENI PROPRI
FIRST CAPITAL SPA	06061920960	CONSIGLIERE e MEMBRO COMITATO ESECUTIVO	HOLDING IMPEGNATA NELLE ATTIVITA' GESTIONALI
FIRST SICAF SPA	09656380962	CONSIGLIERE	SOCIETA' DI INVESTIMENTO SICAF
V.F. ADHESIVES S.R.L.	11486560961	CONSIGLIERE	HOLDING DI GESTIONE PARTECIPAZIONI
FIRST4PROGRESS 2 SPA	13516640961	CONSIGLIERE	HOLDING DI GESTIONE PARTECIPAZIONI
T.P.S. SPA	00138120126	CONSIGLIERE	gestione di progetti relativi a opere di ingegneria integrata

Spettabile
First Capital S.p.A.
Viale Luigi Majno 17/A
20122 Milano (MI)

Alla c.a. del Consiglio di Amministrazione

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni)

Il sottoscritto Marco Di Lorenzo, nato a Firenze, il 13/11/1967, codice fiscale DLRMRC67S13D612K, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, preso atto della proposta di nominare lo scrivente quale Consigliere di Amministrazione della società First Capital S.p.A. ("First Capital" o la "Società") da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti della Società medesima, convocata presso la sede legale in Milano, Viale Luigi Majno 17/A, per il giorno 30 aprile 2026 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 5 maggio 2026 in seconda convocazione, per deliberare, *inter alia*, sulla nomina del Consiglio di Amministrazione di First Capital, visto l'art. 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ed il Regolamento del Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica dell'11 novembre 1998, n. 468, ai sensi di legge e di Statuto,

ACCETTA

sin d'ora, e condizionatamente alla effettiva nomina da parte dell'Assemblea degli Azionisti, la carica di Consigliere di Amministrazione di First Capital S.p.A.; e

DICHIARA

sotto la propria responsabilità,

- di impegnarsi a produrre direttamente la documentazione eventualmente richiesta a comprova della dichiarazione resa con la presente nonché a comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti previsti dal Regolamento del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica dell'11 novembre 1998, n. 468;
- di autorizzare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, ogni verifica presso le competenti amministrazioni della veridicità di quanto dichiarato.

A. REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio, tra le altre, di¹:
 - attività di consigliere di amministrazione esecutivo, presso First Capital S.p.A., dal 2014 alla data odierna;
 - attività di consigliere di amministrazione, presso First SICAF S.p.A., dal 2017 alla data odierna;
 - attività di consigliere di amministrazione, presso Value Track SIM S.p.A., dal 2023 alla data odierna;
 - attività di consigliere di amministrazione, presso CELLULARLINE S.p.A., dal 2021 alla data odierna;
 - attività di amministratore delegato, presso NEXT Holding S.p.A., dal 2016 alla data odierna;

B. REQUISITI DI ONORABILITÀ

- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - c) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

¹ A seconda della carica ricoperta. I consiglieri di amministrazione devono avere una esperienza complessiva di almeno un triennio. Il presidente del consiglio di amministrazione, l'amministratore delegato e il direttore generale devono avere una esperienza di almeno un quinquennio.

Nella presente sezione indicare: i) l'attività di amministrazione, controllo o i compiti direttivi svolti presso imprese, e/o ii) le attività professionali svolte in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività di First Capital S.p.A., e/o iii) l'attività di insegnamento universitario, la qualifica (ricercatore, professore associato etc.) e la materia di insegnamento, e/o iv) le funzioni amministrative o dirigenziali svolte presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario o mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori ma che comportano la gestione di risorse economico-finanziarie.

- d) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere stato condannato con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
 - a) a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - b) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - c) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - d) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie equivalenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;

C. CAUSE DI SOSPENSIONE

- di non essere stato condannato con sentenza non definitiva:
 - a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

- b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - c) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - d) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni;
- di non essere stato condannato con sentenza non definitiva che applica la pena su richiesta delle parti:
 - a) a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - b) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

- c) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
- d) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni;
- di non essere assoggettato in via provvisoria ad una delle misure previste dall'articolo 67, comma 3, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni;
- di non essere assoggettato a misure cautelari di tipo personale.

D. CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ E DECADENZA (CD. "DIVIETO DI INTERLOCKING")

(barrare la casella di riferimento)

- ☐ di non ricoprire, alla data odierna, altre cariche in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e di non essere funzionario di vertice di altre imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari ovvero in società diverse da quelle che precedono ma operanti in gruppi/conglomerati nei quali sia presente almeno un'impresa assicurativa, bancaria o finanziaria;
- ☒ che nessuna delle cariche attualmente ricoperte presso altre società dà luogo ad ipotesi di incompatibilità con quella ricoperta presso la Società, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 36 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante: «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici».

E. REQUISITI DI INDIPENDENZA

(barrare la casella di riferimento)

- ☐ di possedere i requisiti previsti dall'art. 148 comma 3, TUF e dai Criteri Qualitativi e Quantitativi adottati dalla Società ai sensi dell'art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan² per ricoprire la carica di Amministratore Indipendente della Società;
- ☒ di non possedere i requisiti prescritti dall'art. 148 comma 3, TUF e dai Criteri Qualitativi e Quantitativi adottati dalla Società ai sensi dell'art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

F. ELEZIONE DI DOMICILIO

- di eleggere domicilio presso la sede legale della Società, in Milano (MI), Viale Luigi Majno 17/A, per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni normative e di vigilanza di tempo in tempo vigenti.

² <https://cms.firstcapital.it/uploads/pdf/1716559933-first-capital-procedura-amministratori-indipendenti-def.pdf>

G. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di aver preso visione dell'informativa di cui all'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679;
- di essere consapevole che la Banca d'Italia, in conformità con quanto disposto dalla normativa europea e nazionale in materia di privacy, effettua il trattamento di dati personali – compresi i dati relativi a condanne penali e reati e le categorie particolari di dati personali – riferibili a esponenti aziendali degli intermediari raccolti nell'ambito dell'attività di vigilanza bancaria e finanziaria e che tali dati personali sono conservati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità di vigilanza;
- di essere consapevole che dei dati di cui al precedente punto possono venire a conoscenza i Capi delle Strutture della Banca d'Italia facenti parte del Dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria e del Dipartimento Tutela della clientela ed educazione finanziaria, i Capi dei Servizi dell'UIF (Unità di Informazione Finanziaria) e di URGC (Unità di Risoluzione e gestione delle crisi) nonché gli addetti autorizzati al trattamento in base alle competenze loro assegnate.

Firenze, 13 aprile 2026

Il dichiarante



Marco Di Lorenzo

nato a Firenze, il 13 novembre 1967

INCARICHI ED ESPERIENZE PROFESSIONALI IN ESSERE

- dal 2023 *Consigliere*
Value Track SIM (già Invest Italy SIM), Milano, www.value-track.com
SIM specializzata in attività di *Corporate Finance*, *Corporate Broking*, *Corporate Research*, *Investor Access Advisory* e *Consulenza Finanziaria*
- dal 2023 *Consigliere*
INDUSTRIE CHIMICHE FORESTALI, Milano, www.forestali.it
società quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana
leader nella progettazione, produzione e commercializzazione di adesivi e tessuti tecnici per i mercati calzaturiero & pelletteria, automotive e packaging
- dal 2021 *Consigliere*
CELLULARLINE Group, Reggio Emilia, www.cellularlinegroup.com
società quotata sul mercato Euronext STAR Milan di Borsa Italiana
leader europeo nel mercato degli accessori per smartphone e tablet
- dal 2021 *Consigliere*
F. A. Group, Milano, www.fonderiediassisi.it
holding di controllo del gruppo industriale umbro Fonderie di Assisi attivo nella metallurgia (fonderia di ghisa e acciaio e lavorazioni meccaniche)
- dal 2021 *Director (già 2008 – 2010 e Deputy 2005 – 2008)*
EKAMANT, Markaryd, Svezia, www.ekamant.com
sviluppo, produzione e vendita di abrasivi flessibili per l'industria
- dal 2017 *Consigliere (Responsabile attività AML 2017 – 2020)*
First SICAF, Milano, www.firstsicafe.it
società del Gruppo First Capital specializzata in *Private Investment in Public Equity* (PIPE) operazioni di investimento in PMI italiane con elevate potenzialità di crescita, quotate o interessate ad una futura quotazione
- dal 2016 *Amministratore Delegato*
NEXT Holding, Firenze, www.nextholding.it
single family office e holding di partecipazioni finanziarie ed industriali che opera nell'ambito del *Private Equity*
- dal 2014 *Consigliere e membro del Comitato Esecutivo*
FIRST CAPITAL, Milano, www.firstcapital.it
società quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana
holding del Gruppo First Capital
- dal 2013 *Membro del Comitato Tecnico del Fondo Toscana Innovazione*
SICI SGR, Firenze, www.fondisici.it
società con 4 fondi di tipo chiuso attivi nel *Private Equity* e nel *Venture Capital*
- dal 2001 *Presidente & Amministratore delegato*
EKAMANT ITALIA Group, Firenze, www.ekamant-abrasives.eu
trasformazione e vendita di abrasivi per l'industria in Italia e nei Balcani Occidentali

INCARICHI ED ESPERIENZE PROFESSIONALI CESSATE

- 2025 – 2021 *Consigliere*
3m, Milano - Perugia
 pressofusione delle leghe leggere di alluminio
- 2024 – 2021 *Fondatore e Consigliere*
First4Progress1, Milano
Search Investment Vehicle fondato e promosso da First Capital che ha svolto il ruolo di *corner investor & IPO accelerator* nella quotazione sul mercato Euronext STAR Milan di Borsa Italiana di GENERALFINANCE, intermediario finanziario specializzato nel factoring
- 2024 – 2010 *Amministratore delegato*
X CAPITAL, Firenze
 società del Gruppo NEXT Holding specializzata in operazioni di *Private Equity*
- 2023 – 2022 *Consigliere*
ECOSERVIM Group, Reggio Emilia
 fornitore di soluzioni per aumentare il comfort ed il risparmio energetico negli edifici (coibentazione, climatizzazione, idraulica, impianti elettrici ed edilizia)
- 2021 – 2014 *Consigliere Indipendente e Presidente del Comitato Operazioni Parti Correlate, membro del Comitato Remunerazione, membro del Comitato Controllo e Rischi*
EUKEDOS, Firenze
 società quotata sul mercato Euronext Milan di Borsa Italiana
 gruppo attivo nel settore del *managed care* e della assistenza a lungo termine agli anziani non autosufficienti
- 2020 – 2017 *Consigliere*
CORPO VIGILI GIURATI, Firenze
 operatore nel settore della sicurezza privata: pattugliamento e vigilanza, servizi di portierato, trasporto e conta valori, servizi tecnologici di installazione, monitoraggio e manutenzione impianti di allarme
- 2020 – 2011 *Consigliere*
TYRE TEAM e S.A.O.L., Roma
 fornitori di servizi e soluzioni gestionali (software) per le società di noleggio automezzi a breve e lungo termine e per le flotte aziendali
- 2016 – 2014 *Consigliere*
YOGITECH (ora parte di Internet of Things Group di INTEL), Pisa
 fornitore di servizi e soluzioni per la sicurezza funzionale nei settori automotive (ADAS) e industriale
- 2010 – 2008 *Collaboratore con delega alla Organizzazione aziendale e Gestione Risorse Umane*
TOSCANA FINANZA (ora BANCA IFIS Area NPL), Firenze
 società quotata sul mercato Euronext STAR Milan di Borsa Italiana
 specializzata nella acquisizione e gestione NPL - Non Performing Loans
- 2001 – 1998 *Responsabile vendite di linea prodotto*
TARGETTI (ora Gruppo 3F Filippi Targetti), Firenze
 società (all'epoca) quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana impegnata nella progettazione, produzione e vendita di apparecchi d'illuminazione architettonica, decorativa e funzionale per interni e per esterni

ALTRI INCARICHI

- 2023 – 2008 *Vicepresidente sezione Chimica-Plastica-Gomma dal 2021 (e 2010 – 2012); Membro di Giunta 2008 – 2016; Vicepresidente, membro del Comitato di Presidenza e del Consiglio Direttivo 2008 – 2010*
Confindustria Firenze (ora Confindustria Toscana Centro e Costa)
- 2019 – 2016 *Membro del Comitato di Consultazione con il mondo del lavoro*
Scuola di Economia e Management, Università di Firenze
- 2015 – 2009 *Director del Board*
ISF – International School of Florence, Firenze
- 2012 – 2010 *Invitato permanente del Comitato Tecnico "Credito e Finanza"*
Confindustria, Roma
- 2010 – 2003 *Presidente 2008 – 2010; Vicepresidente 2005 – 2008; Consigliere 2003 – 2005*
Giovani Imprenditori di Confindustria Firenze

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- 2021 *M&A e Operazioni di Riassetto Societario*
SDA Bocconi School of Management, Milano
- 2013 *Corso professionale sul Private Equity e Venture Capital*
AIFI Associazione Italiana del Private Equity, Venture Capital e Private Debt, Milano
- 2009 *Executive Master in Credit Management – Progetto Banca & Impresa*
ISB Istituto di Studi Bancari, Lucca
- 2007 *CAE – Certificate in Advanced English, grade B (Council of Europe C1)*
University of Cambridge
- 2006 *L'analisi di bilancio e Il bilancio per non addetti*
Il Sole 24 ORE Formazione, Milano
- 2005 *Corso di Alta formazione politico-istituzionale*
Eunomia Master, Firenze
- 1998 – 1992 *Laurea in Scienze Politiche ad indirizzo Economico*
Facoltà di Scienze Politiche "Cesare Alfieri", Firenze
- 1986 – 1981 *Diploma in Elettronica Industriale*
Istituto Statale di Istruzione Superiore "Leonardo Da Vinci", Firenze

Lingue: italiano madrelingua, inglese orale e scritto fluente, francese orale e scritto scolastico

Sport: sci e golf a livello amatoriale, pallacanestro a livello semi-professionistico (2004 – 1986)

Firenze, 13 aprile 2026



Marco Di Lorenzo

Autorizzo il trattamento dei dati personali presenti in questo CV ai sensi del D. Lgs. 2018/101 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

DI LORENZO MARCO – Incarichi al 13 aprile 2026

SOCIETÀ	CARICA NELLA SOCIETÀ	STATUS DELLA CARICA
Value Track SIM*	Amministratore non esecutivo	Attiva
First SICAF*	Amministratore esecutivo	Attiva
First Capital	Amministratore esecutivo	Attiva
V. F. Adhesives	Presidente	Attiva
Cellularline	Amministratore non esecutivo	Attiva
Industrie Chimiche Forestali	Amministratore non esecutivo	Attiva
Next Holding	Amministratore esecutivo	Attiva
Ekamant (Svezia)	Amministratore non esecutivo	Attiva
Ekamant Italia	Presidente e Amministratore esecutivo	Attiva
F. A. Group	Amministratore non esecutivo	Attiva

(*) Per “società di rilevanti dimensioni” si intendono: (i) le società con azioni quotate in mercati regolamentati, anche esteri; (ii) le società bancarie, assicurative o finanziarie, italiane o estere, intendendosi per società finanziarie rilevanti ai fini del presente orientamento gli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del d.lgs. n. 385 del 1993 (Testo Unico Bancario - TUB) e le imprese che svolgono attività e servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio ai sensi del d.lgs. n. 58 del 1998 (Testo unico della finanza - TUF) restando inteso che, ove trattasi di società estere, si dovrà far luogo a valutazione di equivalenza sostanziale; (iii) le altre società, italiane o estere, con azioni non quotate in mercati regolamentati e che, pur operando in settori diversi da quelli indicati alla precedente lettera b), abbiano un patrimonio netto superiore a 10 miliardi di euro.

Spettabile
First Capital S.p.A.
Viale Luigi Majno 17/A
20122 Milano (MI)

Alla c.a. del Consiglio di Amministrazione

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni)

Il sottoscritto Vincenzo Polidoro, nato a Chieti (CH), il 24/01/1974, codice fiscale PLDV CN74A24C6320, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, preso atto della proposta di nominare lo/a scrivente quale Consigliere di Amministrazione della società First Capital S.p.A. ("First Capital" o la "**Società**") da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti della Società medesima, convocata presso la sede legale in Milano, Viale Luigi Majno 17/A, per il giorno 30 aprile 2026 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 5 maggio 2026 in seconda convocazione, per deliberare, *inter alia*, sulla nomina del Consiglio di Amministrazione di First Capital, visto l'art. 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ed il Regolamento del Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica dell'11 novembre 1998, n. 468, ai sensi di legge e di Statuto,

ACCETTA

sin d'ora, e condizionatamente alla effettiva nomina da parte dell'Assemblea degli Azionisti, la carica di Consigliere di Amministrazione di First Capital S.p.A.; e

DICHIARA

sotto la propria responsabilità,

- di impegnarsi a produrre direttamente la documentazione eventualmente richiesta a comprova della dichiarazione resa con la presente nonché a comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti previsti dal Regolamento del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica dell'11 novembre 1998, n. 468;
- di autorizzare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, ogni verifica presso le competenti amministrazioni della veridicità di quanto dichiarato.

A. REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un quinquennio attraverso l'esercizio¹, di:
 - attività di amministrazione, controllo o i compiti direttivi svolti presso imprese; e
 - attività professionali svolte in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività di First Capital; ricoprendo, *inter alia*, i seguenti incarichi:
 - Consigliere Esecutivo presso First Capital S.p.A. dal 2013, tuttora in carica;
 - Amministratore Delegato presso First SICAF S.p.A. dal 2017, tuttora in carica;
 - Consigliere di Amministrazione presso Industrie Chimiche Forestali S.p.A. dal 2020, tuttora in carica.

B. REQUISITI DI ONORABILITÀ

- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di non essere stato/a sottoposto/a a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non essere stato/a condannato/a con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - c) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - d) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere stato/a condannato/a con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:

¹ A seconda della carica ricoperta. I consiglieri di amministrazione devono avere una esperienza complessiva di almeno un triennio. Il presidente del consiglio di amministrazione, l'amministratore delegato e il direttore generale devono avere una esperienza di almeno un quinquennio.

Nella presente sezione indicare: i) l'attività di amministrazione, controllo o i compiti direttivi svolti presso imprese, e/o ii) le attività professionali svolte in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività di First Capital S.p.A., e/o iii) l'attività di insegnamento universitario, la qualifica (ricercatore, professore associato etc.) e la materia di insegnamento, e/o iv) le funzioni amministrative o dirigenziali svolte presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario o mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori ma che comportano la gestione di risorse economico-finanziarie.

- a) a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - b) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - c) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - d) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie equivalenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;

C. CAUSE DI SOSPENSIONE

- di non essere stato/a condannato/a con sentenza non definitiva:
 - a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - c) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - d) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni;
- di non essere stato/a condannato/a con sentenza non definitiva che applica la pena su richiesta delle parti:
 - a) a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - b) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - c) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - d) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni;

- di non essere assoggettato/a in via provvisoria ad una delle misure previste dall'articolo 67, comma 3, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni;
- di non essere assoggettato/a a misure cautelari di tipo personale.

D. CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ E DECADENZA (CD. "DIVIETO DI INTERLOCKING")

(barrare la casella di riferimento)

- ☐ di non ricoprire, alla data odierna, altre cariche in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e di non essere funzionario di vertice di altre imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari ovvero in società diverse da quelle che precedono ma operanti in gruppi/conglomerati nei quali sia presente almeno un'impresa assicurativa, bancaria o finanziaria;
- ☒ che nessuna delle cariche attualmente ricoperte presso altre società dà luogo ad ipotesi di incompatibilità con quella ricoperta presso la Società, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 36 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante: «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici».

E. REQUISITI DI INDIPENDENZA

(barrare la casella di riferimento)

- ☐ di possedere i requisiti previsti dall'art. 148 comma 3, TUF e dai Criteri Qualitativi e Quantitativi adottati dalla Società ai sensi dell'art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan² per ricoprire la carica di Amministratore Indipendente della Società;
- ☒ di non possedere i requisiti prescritti dall'art. 148 comma 3, TUF e dai Criteri Qualitativi e Quantitativi adottati dalla Società ai sensi dell'art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

F. ELEZIONE DI DOMICILIO

- di eleggere domicilio presso la sede legale della Società, in Milano (MI), Viale Luigi Majno 17/A, per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni normative e di vigilanza di tempo in tempo vigenti.

G. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

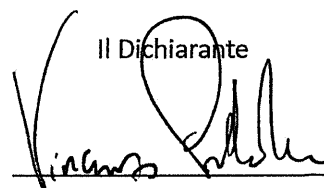
- di aver preso visione dell'informativa di cui all'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679;
- di essere consapevole che la Banca d'Italia, in conformità con quanto disposto dalla normativa europea e nazionale in materia di privacy, effettua il trattamento di dati personali – compresi i dati relativi a condanne penali e reati e le categorie particolari di dati personali – riferibili a esponenti

² <https://cms.firstcapital.it/uploads/pdf/1716559933-first-capital-procedura-amministratori-indipendenti-def.pdf>

aziendali degli intermediari raccolti nell'ambito dell'attività di vigilanza bancaria e finanziaria e che tali dati personali sono conservati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità di vigilanza;

- di essere consapevole che dei dati di cui al precedente punto possono venire a conoscenza i Capi delle Strutture della Banca d'Italia facenti parte del Dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria e del Dipartimento Tutela della clientela ed educazione finanziaria, i Capi dei Servizi dell'UIF (Unità di Informazione Finanziaria) e di URG (Unità di Risoluzione e gestione delle crisi) nonché gli addetti autorizzati al trattamento in base alle competenze loro assegnate.

Milano, 15 aprile 2026

Il Dichiarante


VINCENZO POLIDORO

STUDI

2021 SDA BOCCONI <i>Membro dell'Advisory Board del Master in Corporate Finance</i>	Milano
2001 SDA BOCCONI <i>Master full time in Corporate Finance (MCF1)</i>	Milano
1997 UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE <i>Laurea in Economia e Commercio, corso di studi in Economia Industriale</i>	Milano
1992 LICEO SCIENTIFICO "Filippo Masci" <i>Maturità Scientifica</i>	Chieti

ESPERIENZE PROFESSIONALI

2013 - Oggi <i>Consigliere Esecutivo</i>	First Capital S.p.A. - Milano
--	--------------------------------------

First Capital, holding di partecipazione finanziaria quotata sul mercato EGM, con circa Euro 140 milioni di AUM, rappresenta oggi uno dei principali investitori istituzionali in piccole e medie società quotate o in fase di pre-IPO. Ha condotto più di 30 operazioni di investimento su *small e mid cap* quotate ed in fase di pre-IPO investendo oltre Euro 100 milioni al fine di favorire lo sviluppo dei progetti di investimento (M&A e per crescita endogena).

2017 - Oggi <i>Amministratore Delegato</i>	FIRST SICAF S.p.A. - Milano
--	------------------------------------

First SICAF è lo strumento di investimento del gruppo First Capital per realizzare operazione di Private Investment in Public Equity in partnership con gli Investitori Istituzionali.

2019 - Oggi <i>Consigliere di Amministrazione e socio fondatore</i>	ASSONEXT - Milano
---	--------------------------

AssoNEXT è l'associazione che rappresenta gli interessi delle *small caps* che emettono strumenti finanziari in circuiti MTF; In pochi anni si sono associate ad AssoNEXT oltre il 30% di società quotate su EGM e 40 aderenti.

2020 - Oggi <i>Membro del Consiglio di Amministrazione</i>	Industrie Chimiche Forestali S.p.A – Milano
--	--

ICF è una società che produce e sviluppa sistemi di adesivi quotato su EGM tramite fusione con una SPAC.

2024 - Oggi <i>Membro del Consiglio di Amministrazione</i>	Intred S.p.A – Brescia
--	-------------------------------

Intred è una società che offre servizi di connettività in banda ultralarga, larga, wireless, telefonia fissa, servizi cloud e servizi accessori alla clientela Business e Retail, quotata su EGM.

2025 - Oggi <i>Membro del Consiglio di Amministrazione</i>	Più Medical S.p.A – Varese
--	-----------------------------------

Più Medical è la holding operativa a capo di un gruppo attivo nel settore delle farmacie in Italia, con particolare focalizzazione in Lombardia., quotata su EGM.

2016 - Oggi

Triboo S.p.A - Milano

Membro Indipendente del Consiglio di Amministrazione – Membro del Comitato Parti Correlate e del Comitato Remunerazione

Triboo è una società operante nel settore E-Commerce e Media che si è quotata sul mercato AIM ed ha realizzato il passaggio da AIM al mercato MTA nel 2018.

2011 - Oggi

LAZIO INNOVA S.p.A - Roma

Membro del Comitato Investimenti del Fondo POR I.3

2012 - 2015

Compagnia della Ruota S.p.A - Milano

Membro Indipendente del Consiglio di Amministrazione – Membro del Comitato Parti Correlate

Compagnia della Ruota è una società quotata all'AIM operante nel settore degli investimenti distressed.

2011 - 2012

Bioera S.p.A - Milano

Membro Indipendente del Consiglio di Amministrazione

Bioera è una società quotata sul mercato MTA operante nel settore degli alimenti biologici.

2010 - 2013

First Capital S.p.A. - Milano

Membro del Consiglio di Amministrazione

2008 –2010

Spinnaker Venture S.A. - Lussemburgo

Private Equity – Managing Director

Responsabilità: Managing Director – gestione del fondo di private equity Spinnaker II Investment Fund.

Attività: raccolti 80 milioni di Euro da investitori istituzionali italiani internazionali; origination analisi e valutazione di potenziali investimenti, coordinamento del processo di esecuzione del deal.

2003 –2008

PROFILO MERCHANT - Milano

Private Equity - Investment Manager

Attività: Advisor in qualità di dirigente della funzione preposta di Banca Profilo e della sua controllata Profilo Merchant del fondo di Private Equity Profilo Spinnaker Investment Fund (Raccolta 35 milioni di Euro)

Consigliere d'Amministrazione di Ottanta SpA e dei veicoli di investimento Spinnaker Holding SA e Spinnaker Luxembourg SA;

2001- 2003

BANCA PROFILO S.p.A. - Milano

Associate nella divisione M&A – Corporate Finance

1997- 2000

CONFIDI ABRUZZO S.c.r.l.- Chieti

LINGUE

Inglese: buona conoscenza parlata e scritta

Francese: conoscenza scolastica parlata e scritta

CARICHE RICOPERTE

First Capital SpA
First SICAF PA
Lab Investments Srl
Chui Srl
Teate Capital Srl
ICF SpA
Intred SpA
Più Medical SpA
Ghiaroni & C. SpA

Consigliere Esecutivo
Amministratore Delegato
Presidente
Amministratore Unico
Amministratore Unico
Amministratore
Amministratore
Amministratore
Amministratore

Spettabile
First Capital S.p.A.
Viale Luigi Majno 17/A
20122 Milano (MI)

Alla c.a. del Consiglio di Amministrazione

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni)

Il sottoscritto Sandro Torchiani, nato a Brescia (Bs), il 30/09/1946, codice fiscale TRCSDR46P30B157T, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, preso atto della proposta di nominare lo/a scrivente quale Consigliere di Amministrazione della società First Capital S.p.A. ("First Capital" o la "Società") da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti della Società medesima, convocata presso la sede legale in Milano, Viale Luigi Majno 17/A, per il giorno 30 aprile 2026 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 5 maggio 2026 in seconda convocazione, per deliberare, *inter alia*, sulla nomina del Consiglio di Amministrazione di First Capital, visto l'art. 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ed il Regolamento del Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica dell'11 novembre 1998, n. 468, ai sensi di legge e di Statuto,

ACCETTA

sin d'ora, e condizionatamente alla effettiva nomina da parte dell'Assemblea degli Azionisti, la carica di Consigliere di Amministrazione di First Capital S.p.A.; e

DICHIARA

sotto la propria responsabilità,

- di impegnarsi a produrre direttamente la documentazione eventualmente richiesta a comprova della dichiarazione resa con la presente nonché a comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti previsti dal Regolamento del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica dell'11 novembre 1998, n. 468;
- di autorizzare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, ogni verifica presso le competenti amministrazioni della veridicità di quanto dichiarato.

A. REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un [triennio/quinquennio] attraverso l'esercizio di¹:
 - attività di Vicepresidente e Amministratore Delegato presso Total Leasing S.p.A., dal 16/06/1993 fino al 31/03/2017, dal 1/4/2017 Consigliere e tuttora in carica;
 - attività di Vicepresidente, presso Fideritalia SIM S.p.A., dal 1997 al 2002;
 - attività di Vicepresidente ed Amministratore Delegato, presso Oz Finance S.r.l. il liqu. (ex REMAR SPA SIM), dal 1986 al 2002.

B. REQUISITI DI ONORABILITÀ

- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di non essere stato/a sottoposto/a a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non essere stato/a condannato/a con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - c) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - d) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere stato/a condannato/a con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:

¹ A seconda della carica ricoperta. I consiglieri di amministrazione devono avere una esperienza complessiva di almeno un triennio. Il presidente del consiglio di amministrazione, l'amministratore delegato e il direttore generale devono avere una esperienza di almeno un quinquennio.

Nella presente sezione indicare: i) l'attività di amministrazione, controllo o i compiti direttivi svolti presso imprese, e/o ii) le attività professionali svolte in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività di First Capital S.p.A., e/o iii) l'attività di insegnamento universitario, la qualifica (ricercatore, professore associato etc.) e la materia di insegnamento, e/o iv) le funzioni amministrative o dirigenziali svolte presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario o mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori ma che comportano la gestione di risorse economico-finanziarie.

- a) a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - b) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - c) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - d) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie equivalenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;

ovvero

di aver riportato le seguenti condanne penali e/o provvedimenti sanzionatori in Stati esteri:

C. CAUSE DI SOSPENSIONE

- di non essere stato/a condannato/a con sentenza non definitiva:
 - a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - c) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - d) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni;

ovvero

di essere stato/a condannato/a con sentenza non definitiva a

- di non essere stato/a condannato/a con sentenza non definitiva che applica la pena su richiesta delle parti:
 - a) a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

- b) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
- c) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
- d) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni;

ovvero

di essere stato/a condannato/a con sentenza non definitiva che applica la pena su richiesta delle parti

- di non essere assoggettato/a in via provvisoria ad una delle misure previste dall'articolo 67, comma 3, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni;

ovvero

di essere assoggettato/a alle seguenti misure:

- di non essere assoggettato/a a misure cautelari di tipo personale.

ovvero

di essere assoggettato/a alle seguenti misure:

D. CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ E DECADENZA (CD. "DIVIETO DI INTERLOCKING")

(barrare la casella di riferimento)

- ☐ di non ricoprire, alla data odierna, altre cariche in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e di non essere funzionario di vertice di altre imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari ovvero in società diverse da quelle che precedono ma operanti in gruppi/conglomerati nei quali sia presente almeno un'impresa assicurativa, bancaria o finanziaria;
- ☒ che nessuna delle cariche attualmente ricoperte presso altre società dà luogo ad ipotesi di incompatibilità con quella ricoperta presso la Società, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 36 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante: «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici».

E. REQUISITI DI INDIPENDENZA

(barrare la casella di riferimento)

- ☐ di possedere i requisiti previsti dall'art. 148 comma 3, TUF e dai Criteri Qualitativi e Quantitativi adottati dalla Società ai sensi dell'art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan² per ricoprire la carica di Amministratore Indipendente della Società;
- ☒ di non possedere i requisiti prescritti dall'art. 148 comma 3, TUF e dai Criteri Qualitativi e Quantitativi adottati dalla Società ai sensi dell'art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

F. ELEZIONE DI DOMICILIO

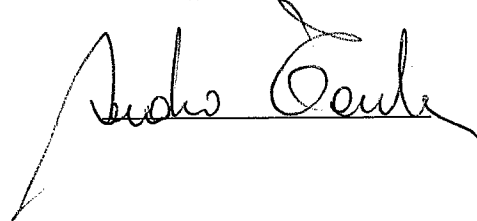
- di eleggere domicilio presso la sede legale della Società, in Milano (MI), Viale Luigi Majno 17/A, per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni normative e di vigilanza di tempo in tempo vigenti.

G. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di aver preso visione dell'informativa di cui all'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679;
- di essere consapevole che la Banca d'Italia, in conformità con quanto disposto dalla normativa europea e nazionale in materia di privacy, effettua il trattamento di dati personali – compresi i dati relativi a condanne penali e reati e le categorie particolari di dati personali – riferibili a esponenti aziendali degli intermediari raccolti nell'ambito dell'attività di vigilanza bancaria e finanziaria e che tali dati personali sono conservati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità di vigilanza;
- di essere consapevole che dei dati di cui al precedente punto possono venire a conoscenza i Capi delle Strutture della Banca d'Italia facenti parte del Dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria e del Dipartimento Tutela della clientela ed educazione finanziaria, i Capi dei Servizi dell'UIF (Unità di Informazione Finanziaria) e di URGC (Unità di Risoluzione e gestione delle crisi) nonché gli addetti autorizzati al trattamento in base alle competenze loro assegnate.

Brescia, 08/04/2026

Il Dichiarante



[Sottoscrizione da autenticare a cura di un Notaio, Cancelliere, Segretario Comunale o Dipendente incaricato dal Sindaco ex art. 21, comma 2, D.P.R. 445/2000]

² <https://cms.firstcapital.it/uploads/pdf/1716559933-first-capital-procedura-amministratori-indipendenti-def.pdf>



FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome **TORCHIANI SANDRO**
Indirizzo Domiciliato presso: First Capital S.p.A. –
Viale Majno, 17/A – 20122 Milano
Telefono
Fax
E-mail sandro@torchiani.com

Nazionalità italiana
Data di nascita 30/09/1946
Sesso maschile

ESPERIENZA LAVORATIVA

• *Date (da – a)* **DA 08/5/2015 E TUTTORA**
• *Nome e indirizzo del datore di lavoro* FONDAZIONE CAMILLO GOLGI – Via Moretto 27 – 25122 Brescia
• *Tipo di azienda o settore* Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo biotecnologie
• *Tipo di impiego*
• *Principali mansioni e responsabilità* Consigliere del CDA

• *Date (da – a)* **DA 30/4/2019 E TUTTORA**
• *Nome e indirizzo del datore di lavoro* DONO SRL – Via G. Oberdan, 1/A – 25125 Brescia
• *Tipo di azienda o settore* Sviluppo di progetti immobiliari
• *Tipo di impiego*
• *Principali mansioni e responsabilità* Amministratore Delegato

• *Date (da – a)* **DA 11/10/2014 E TUTTORA**
• *Nome e indirizzo del datore di lavoro* FIRST CAPITAL SPA – Viale L. Majno 17/A - 20122 Milano
• *Tipo di azienda o settore* Holding di partecipazione quotata al mercato AIM
• *Tipo di impiego*
• *Principali mansioni e responsabilità* Consigliere del CDA

• *Date (da – a)* **DA 11/07/2014 – CARICA CESSATA**
• *Nome e indirizzo del datore di lavoro* EUROCOMPONENTS SPA – Via Benaco 90 - 25081 Bedizzole (Bs)
• *Tipo di azienda o settore* Costruzione bagni prefabbricati per hotel e comunità

• Tipo di impiego • Principali mansioni e responsabilità	Consigliere del CDA
• Date (da – a) • Nome e indirizzo del datore di lavoro • Tipo di azienda o settore • Tipo di impiego • Principali mansioni e responsabilità	DA 16.03.2006 AL MAGGIO 2019 FONDAZIONE DELLA COMUNITA' BRESCIANA ONLUS -Via Marsala 17- 25122 Brescia promuove la filantropia e la cultura della donazione, attivando la raccolta delle risorse disponibili nella comunità locale e provvedendo alla loro destinazione a finalità di solidarietà sociale. Consigliere del CDA e Componente del Comitato Esecutivo
• Date (da – a) • Nome e indirizzo del datore di lavoro • Tipo di azienda o settore • Tipo di impiego • Principali mansioni e responsabilità	DA 12/12/2013 AL 12/12/2017 CROCE BIANCA DI BRESCIA – ASSOCIAZIONE PER PUBBLICA ASSISTENZA – Via F.lli Bandiera 22 – 25122 Brescia Sevizi di ambulanza, delle banche del sangue ed altri servizi sanitari Consigliere del CDA
• Date (da – a) • Nome e indirizzo del datore di lavoro • Tipo di azienda o settore • Tipo di impiego • Principali mansioni e responsabilità	DA 16/11/2010 E TUTTORA STRATEGY INVEST SRL – Via Milano 89 – 25126 Brescia Holding di gestione partecipazioni Amministratore unico fino al 14.05.23, dal 15.05.23 co-amministratore, dal 26.11.24 consigliere e Socio dalla costituzione di Strategy.
• Date (da – a) • Nome e indirizzo del datore di lavoro • Tipo di azienda o settore • Tipo di impiego • Principali mansioni e responsabilità	DAL 2003 AL 01/4/2009 BANCA PROFILO SPA– Via Cerva, 28 - 20122 Milano Attività bancaria Consigliere del CDA e socio
• Date (da – a) • Nome e indirizzo del datore di lavoro • Tipo di azienda o settore • Tipo di impiego • Principali mansioni e responsabilità	DAL 1998 E TUTTORA TORCHIANI SRL – Via Cacciamali 45 – 25128 Brescia Commercio all'ingrosso di prodotti chimici per l'industria Presidente del CDA, amministratore delegato e socio
• Date (da – a) • Nome e indirizzo del datore di lavoro • Tipo di azienda o settore • Tipo di impiego • Principali mansioni e responsabilità	DAL 4/7/1997 E TUTTORA MONTEVERDI SRL – Via S. Gervasio 28 - 25062 Concesio Commercio all'ingrosso imballaggi per pasticcerie Consigliere del CDA e socio
• Date (da – a) • Nome e indirizzo del datore di lavoro • Tipo di azienda o settore • Tipo di impiego • Principali mansioni e responsabilità	DAL 1993 E TUTTORA TOTAL LEASING SPA – Via Milano 87/A – 25126 Brescia Locazione finanziaria di beni mobili ed immobili Consigliere e socio

- Date (da – a)
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
- Tipo di azienda o settore
- Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità

DAL 1991 E TUTTORA

MASTER SRL – Via Milano 89 – 25126 Brescia

Acquisto, vendita, locazione, ristrutturazione immobili

Presidente del CDA e Socio

- Date (da – a)
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
- Tipo di azienda o settore
- Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità

DAL 1988 AL 2011

TORCHIANI IMPIANTI SRL – Via Milano 87 – 25126 Brescia

Impianti di depurazione

Presidente del CDA

- Date (da – a)
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
- Tipo di azienda o settore
- Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità

DAL 14/7/1977 AL 01/12/2015

TORCHIANI RENZO SRL – Via Milano 87 – 25126 Brescia

Acquisto, vendita, costruzione, ristrutturazione e locazione immobili

Amministratore unico e socio; ora socio

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- Date (da – a)
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
- Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
- Qualifica conseguita
- Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)

1965

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE C.ABBA - BRESCIA

Ragioneria

Diploma di Ragioniere

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

.

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE

- Capacità di lettura
- Capacità di scrittura
- Capacità di espressione orale

BUONO

BUONO

BUONO

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

.

L'ampiezza delle esperienze imprenditoriali nei vari settori mi ha consentito di sviluppare una buona capacità di relazione con persone di tutti i livelli e di intrattenere anche con i dipendenti un rapporto aperto e costruttivo. L'appartenenza al ROTARY CLUB e l'essere Consigliere di Enti non aventi fine di lucro ha ulteriormente sviluppato il mio interesse verso le fasce di persone con disagi e mi ha consentito anche, attraverso manifestazioni finalizzate alla raccolta fondi, di appassionarmi sempre più alla cultura nel senso più ampio della parola.

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE

.

L'essere imprenditore mi ha necessariamente spinto a ricercare, anche attraverso adeguata formazione, un modello organizzativo applicabile sia nel lavoro che nella vita privata, consentendomi di farmi promotore di iniziative varie sia nelle aziende che nelle altre associazioni che frequento

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE <i>Con computer, attrezzature specifiche, macchinari, ecc.</i>	Ho acquisito una buona conoscenza della chimica, legata in particolare ai prodotti di base ed alle sue applicazioni. Avendo amministrato una società che costruiva impianti di depurazione, decantazione e filtraggio, ho potuto acquisire importanti competenze in tale campo. Utilizzo il computer autonomamente per il disbrigo delle mie pratiche personali. Attraverso le attività finanziarie ho sviluppato un livello di preparazione apprezzabile nel campo dei prodotti e dei finanziari.
CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE <i>Musica, scrittura, disegno ecc.</i>	Sono appassionato di musica
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE <i>Competenze non precedentemente indicate.</i>	Pratico sport, in particolare tennis, bicicletta e motocicletta.
PATENTE O PATENTI	Patente automobilista categoria B
ULTERIORI INFORMAZIONI	NESSUNA
ALLEGATI	NESSUNO

Brescia, 2 aprile 2026

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

SANDRO TORCHIANI

Cariche ricoperte alla data del 02/04/26:

Società	P. IVA	Carica	Attività svolta
TOTAL LEASING SPA	01104120173	CONSIGLIERE	LEASING FINANZIARIO
TORCHIANI SRL	00976500173	PRESIDENTE DEL CDA E AMM.DELEGATO	COMMERCIO INGROSSO PRODOTTI CHIMICI
MONTEVERDI SRL	01869460178	CONSIGLIERE	COMMERCIO INGROSSO IMBALLAGGI X PASTICCERIE
MASTER SRL	01687590172	PRESIDENTE DEL CDA	IMMOBILIARE
STRATEGY INVEST SRL	02935970984	CONSIGLIERE	HOLDING DI GESTIONE PARTECIPAZIONI
FIRST CAPITAL SPA	06061920960	CONSIGLIERE	ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI
FONDAZIONE CAMILLO GOLGI	98018660179	CONSIGLIERE	RICERCA MEDICA X TECNOLOGIE BIOMEDICHE
DONO SRL	03774290989	AMMINISTRATORE DELEGATO	IMMOBILIARE

Spettabile
First Capital S.p.A.
Viale Luigi Majno 17/A
20122 Milano (MI)

Alla c.a. del Consiglio di Amministrazione

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni)

Il sottoscritto Alessandro Francini, nato a Firenze, il 25/05/1972, codice fiscale FRNLSN72E25D612X, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, preso atto della proposta di nominare lo/a scrivente quale Consigliere di Amministrazione della società First Capital S.p.A. ("First Capital" o la "**Società**") da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti della Società medesima, convocata presso la sede legale in Milano, Viale Luigi Majno 17/A, per il giorno 30 aprile 2026 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 5 maggio 2026 in seconda convocazione, per deliberare, *inter alia*, sulla nomina del Consiglio di Amministrazione di First Capital, visto l'art. 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ed il Regolamento del Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica dell'11 novembre 1998, n. 468, ai sensi di legge e di Statuto,

ACCETTA

sin d'ora, e condizionatamente alla effettiva nomina da parte dell'Assemblea degli Azionisti, la carica di Consigliere di Amministrazione di First Capital S.p.A.; e

DICHIARA

sotto la propria responsabilità,

- di impegnarsi a produrre direttamente la documentazione eventualmente richiesta a comprova della dichiarazione resa con la presente nonché a comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti previsti dal Regolamento del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica dell'11 novembre 1998, n. 468;
- di autorizzare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, ogni verifica presso le competenti amministrazioni della veridicità di quanto dichiarato.

A. REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di¹:
 - Attività di gestione finanziaria e patrimoniale, presso Next Holding S.p.A., dal 2015 al oggi;

B. REQUISITI DI ONORABILITÀ

- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - c) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - d) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere stato condannato con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
 - a) a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - b) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

¹ A seconda della carica ricoperta. I consiglieri di amministrazione devono avere una esperienza complessiva di almeno un triennio. Il presidente del consiglio di amministrazione, l'amministratore delegato e il direttore generale devono avere una esperienza di almeno un quinquennio.

Nella presente sezione indicare: i) l'attività di amministrazione, controllo o i compiti direttivi svolti presso imprese, e/o ii) le attività professionali svolte in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività di First Capital S.p.A., e/o iii) l'attività di insegnamento universitario, la qualifica (ricercatore, professore associato etc.) e la materia di insegnamento, e/o iv) le funzioni amministrative o dirigenziali svolte presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario o mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori ma che comportano la gestione di risorse economico-finanziarie.

- c) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
- d) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie equivalenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;

ovvero

di aver riportato le seguenti condanne penali e/o provvedimenti sanzionatori in Stati esteri:

C. CAUSE DI SOSPENSIONE

- di non essere stato condannato con sentenza non definitiva:
 - a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - c) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - d) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni;

ovvero

di essere stato condannato con sentenza non definitiva a

- di non essere stato condannato con sentenza non definitiva che applica la pena su richiesta delle parti:
 - a) a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - b) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - c) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

- d) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni;

ovvero

di essere stato condannato con sentenza non definitiva che applica la pena su richiesta delle parti

- di non essere assoggettato in via provvisoria ad una delle misure previste dall'articolo 67, comma 3, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni;

ovvero

di essere assoggettato alle seguenti misure:

- di non essere assoggettato a misure cautelari di tipo personale.

ovvero

di essere assoggettato alle seguenti misure:

D. CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ E DECADENZA (CD. "DIVIETO DI INTERLOCKING")

(barrare la casella di riferimento)

- ☒ di non ricoprire, alla data odierna, altre cariche in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e di non essere funzionario di vertice di altre imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari ovvero in società diverse da quelle che precedono ma operanti in gruppi/conglomerati nei quali sia presente almeno un'impresa assicurativa, bancaria o finanziaria;
- ☐ che nessuna delle cariche attualmente ricoperte presso altre società dà luogo ad ipotesi di incompatibilità con quella ricoperta presso la Società, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 36 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante: «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici».

E. REQUISITI DI INDIPENDENZA

(barrare la casella di riferimento)

- ☐ di possedere i requisiti previsti dall'art. 148 comma 3, TUF e dai Criteri Qualitativi e Quantitativi adottati dalla Società ai sensi dell'art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan² per ricoprire la carica di Amministratore Indipendente della Società;
- ☒ di non possedere i requisiti prescritti dall'art. 148 comma 3, TUF e dai Criteri Qualitativi e Quantitativi adottati dalla Società ai sensi dell'art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

² <https://cms.firstcapital.it/uploads/pdf/1716559933-first-capital-procedura-amministratori-indipendenti-def.pdf>

F. ELEZIONE DI DOMICILIO

- di eleggere domicilio presso la sede legale della Società, in Milano (MI), Viale Luigi Majno 17/A, per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni normative e di vigilanza di tempo in tempo vigenti.

G. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di aver preso visione dell'informativa di cui all'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679;
- di essere consapevole che la Banca d'Italia, in conformità con quanto disposto dalla normativa europea e nazionale in materia di privacy, effettua il trattamento di dati personali – compresi i dati relativi a condanne penali e reati e le categorie particolari di dati personali – riferibili a esponenti aziendali degli intermediari raccolti nell'ambito dell'attività di vigilanza bancaria e finanziaria e che tali dati personali sono conservati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità di vigilanza;
- di essere consapevole che dei dati di cui al precedente punto possono venire a conoscenza i Capi delle Strutture della Banca d'Italia facenti parte del Dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria e del Dipartimento Tutela della clientela ed educazione finanziaria, i Capi dei Servizi dell'UIF (Unità di Informazione Finanziaria) e di URGC (Unità di Risoluzione e gestione delle crisi) nonché gli addetti autorizzati al trattamento in base alle competenze loro assegnate.

Firenze, 13/04/2026

Il Dichiarante

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end, positioned over a horizontal line.

Alessandro Francini

Nato a Firenze il 25 Maggio 1972, e residente a Firenze

Incarichi ed esperienze professionali

dal 2015 - Oggi: **direttore finanziario**

Next Holding, Firenze, holding di partecipazioni finanziarie ed industriali; finanza ordinaria e strutturata (impostate e completate oltre 50 operazioni size 1-10mln tra acquisition financing e refinancing) oltre a gestione ed ottimizzazione del patrimonio liquido;

2022-Marzo 2026: **Amministratore Delegato**

Nextergy-2050, Roma, general Contractor, Joint Venture tra AzzeroCO2 e Next Holding;

2022-2023: **Amministratore Unico**

Next R&D, Firenze, veicolo di investimento controllato al 100% da Next Holding;

2011-2014: **CFO**

GMdF, Firenze/Parigi, servizi socio-sanitari residenziali operante in Europa, controllata dalla holding Creadev Investissement, società d'investimento fondata dalla famiglia Mulliez (Decathlon, Leroy Merlin, Auchan,...); fatturato 150mln, 1.200 dipendenti;

2007-2011: **Direttore finanza e controllo**

Giunti al Punto, Firenze, prima catena italiana per librerie di proprietà; 270 punti vendita, fatturato 160mln, 700 dipendenti;

2003-2006: **Direttore finanza e controllo**

Giunti Editore, Firenze, gestione 11 società del gruppo:

Touring Editore Srl, Motta Junior Srl, Fatatrac Srl, Reverdito Editore Srl, Pineider Gallery Srl, Editoriale Scienza Srl, Giorgio Nada Editore Srl, Imaginars Srl, Giunti Arte Mostre e Musei Srl, Firenze Musei SpA, Giunti Labs;

2000-2006: **CFO**

Giunti Editore, Firenze, cfo e procuratore delegato dell'ATI Giunti: servizi aggiuntivi al polo museale fiorentino. 70mln di fatturato e 300 dipendenti;

1998-1999: **Impiegato area finanza e tesoreria**

Vodafone, Milano, operatore telefonico e internet.

Istruzione e formazione

1993-1998- Laurea in Economia, indirizzo Economia Aziendale, Università degli Studi di Firenze.

1986-1991- Maturità Classica, Liceo Classico Statale Niccolò Machiavelli di Firenze.

Lingue: inglese fluente.

Sport: socio della "Società Canottieri Firenze" dal 1988. Membro del Consiglio in qualità di "Tesoriere" dal 2010 al 2018.

Firenze, 14 Aprile 2026



Autorizzo il trattamento dei dati personali presenti in questo CV ai sensi del D. Lgs. 2018/101 e dell'art.13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Spettabile
First Capital S.p.A.
Viale Luigi Majno 17/A
20122 Milano (MI)

Alla c.a. del Consiglio di Amministrazione

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni)

Il sottoscritto Bontempi Pietro, nato a Brescia, il 30/06/1999, codice fiscale BNTPTR99H30B157R, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, preso atto della proposta di nominare lo scrivente quale Consigliere di Amministrazione della società First Capital S.p.A. ("First Capital" o la "Società") da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti della Società medesima, convocata presso la sede legale in Milano, Viale Luigi Majno 17/A, per il giorno 30 aprile 2026 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 5 maggio 2026 in seconda convocazione, per deliberare, *inter alia*, sulla nomina del Consiglio di Amministrazione di First Capital, visto l'art. 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ed il Regolamento del Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica dell'11 novembre 1998, n. 468, ai sensi di legge e di Statuto,

ACCETTA

sin d'ora, e condizionatamente alla effettiva nomina da parte dell'Assemblea degli Azionisti, la carica di Consigliere di Amministrazione di First Capital S.p.A.; e

DICHIARA

sotto la propria responsabilità,

- di impegnarsi a produrre direttamente la documentazione eventualmente richiesta a comprova della dichiarazione resa con la presente nonché a comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti previsti dal Regolamento del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica dell'11 novembre 1998, n. 468;
- di autorizzare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, ogni verifica presso le competenti amministrazioni della veridicità di quanto dichiarato.

A. REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un [triennio/quinquennio] attraverso l'esercizio di¹:
 - attività di Amministratore, presso Finan Service S.p.A. dal 13/07/2021

B. REQUISITI DI ONORABILITÀ

- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di non essere stato/a sottoposto/a a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non essere stato/a condannato/a con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - c) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - d) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere stato/a condannato/a con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
 - a) a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - b) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

¹ A seconda della carica ricoperta. I consiglieri di amministrazione devono avere una esperienza complessiva di almeno un triennio. Il presidente del consiglio di amministrazione, l'amministratore delegato e il direttore generale devono avere una esperienza di almeno un quinquennio.

Nella presente sezione indicare: i) l'attività di amministrazione, controllo o i compiti direttivi svolti presso imprese, e/o ii) le attività professionali svolte in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività di First Capital S.p.A., e/o iii) l'attività di insegnamento universitario, la qualifica (ricercatore, professore associato etc.) e la materia di insegnamento, e/o iv) le funzioni amministrative o dirigenziali svolte presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario o mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori ma che comportano la gestione di risorse economico-finanziarie.

- c) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
- d) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie equivalenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;

ovvero

di aver riportato le seguenti condanne penali e/o provvedimenti sanzionatori in Stati esteri:

C. CAUSE DI SOSPENSIONE

- di non essere stato/a condannato/a con sentenza non definitiva:
 - a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - c) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - d) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni;

ovvero

di essere stato/a condannato/a con sentenza non definitiva a

- di non essere stato/a condannato/a con sentenza non definitiva che applica la pena su richiesta delle parti:
 - a) a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - b) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - c) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

- d) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni;

ovvero

di essere stato/a condannato/a con sentenza non definitiva che applica la pena su richiesta delle parti

- di non essere assoggettato/a in via provvisoria ad una delle misure previste dall'articolo 67, comma 3, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni;

ovvero

di essere assoggettato/a alle seguenti misure:

- di non essere assoggettato/a a misure cautelari di tipo personale.

ovvero

di essere assoggettato/a alle seguenti misure:

D. CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ E DECADENZA (CD. "DIVIETO DI INTERLOCKING")

- ☒ di non ricoprire, alla data odierna, altre cariche in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e di non essere funzionario di vertice di altre imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari ovvero in società diverse da quelle che precedono ma operanti in gruppi/conglomerati nei quali sia presente almeno un'impresa assicurativa, bancaria o finanziaria;
- ☐ che nessuna delle cariche attualmente ricoperte presso altre società dà luogo ad ipotesi di incompatibilità con quella ricoperta presso la Società, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 36 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante: «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici».

E. REQUISITI DI INDIPENDENZA

- ☒ di possedere i requisiti previsti dall'art. 148 comma 3, TUF e dai Criteri Qualitativi e Quantitativi adottati dalla Società ai sensi dell'art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan² per ricoprire la carica di Amministratore Indipendente della Società;
- ☐ di non possedere i requisiti prescritti dall'art. 148 comma 3, TUF e dai Criteri Qualitativi e Quantitativi adottati dalla Società ai sensi dell'art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

F. ELEZIONE DI DOMICILIO

² <https://cms.firstcapital.it/uploads/pdf/1716559933-first-capital-procedura-amministratori-indipendenti-def.pdf>

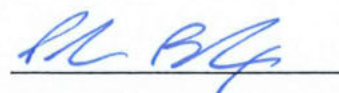
- di eleggere domicilio presso la sede legale della Società, in Milano (MI), Viale Luigi Majno 17/A, per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni normative e di vigilanza di tempo in tempo vigenti.

G. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di aver preso visione dell'informativa di cui all'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679;
- di essere consapevole che la Banca d'Italia, in conformità con quanto disposto dalla normativa europea e nazionale in materia di privacy, effettua il trattamento di dati personali – compresi i dati relativi a condanne penali e reati e le categorie particolari di dati personali – riferibili a esponenti aziendali degli intermediari raccolti nell'ambito dell'attività di vigilanza bancaria e finanziaria e che tali dati personali sono conservati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità di vigilanza;
- di essere consapevole che dei dati di cui al precedente punto possono venire a conoscenza i Capi delle Strutture della Banca d'Italia facenti parte del Dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria e del Dipartimento Tutela della clientela ed educazione finanziaria, i Capi dei Servizi dell'UIF (Unità di Informazione Finanziaria) e di URG (Unità di Risoluzione e gestione delle crisi) nonché gli addetti autorizzati al trattamento in base alle competenze loro assegnate.

Brescia, 14/04/2026

Il Dichiarante



Sottoscrizione da autenticare a cura di un Notaio, Cancelliere, Segretario Comunale o Dipendente incaricato dal Sindaco ex art. 21, comma 2, D.P.R. 445/2000

PIETRO BONTEMPI

Formazione

Università degli Studi Niccolò Cusano <i>Master di 1° Livello in Ingegneria - Gestione, controllo e manutenzione dei processi industriali</i>	Telematica <i>Maggio 2025 -</i>
ISFOR Formazione Continua <i>Master in commercial and sales management</i>	Brescia, Italia <i>Gennaio 2025 - Maggio 2025</i>
ESCP Business School <i>Master in Management - 5th worldwide by the Financial Times</i>	Madrid, Spagna; Parigi, Francia <i>Settembre 2022 - Giugno 2024</i>
Università Commerciale Luigi Bocconi <i>Laurea triennale in Economia Aziendale e Management,</i> Tesi: "Il caso Bontempi VIBO S.p.A.: come le dinamiche familiari influenzano le strategie di crescita per le aziende familiari", Votazione: 102/110	Milano, Italia <i>Settembre 2019 - Settembre 2022</i>
Nottingham University <i>Programma Erasmus</i>	Nottingham, Inghilterra <i>Settembre 2021 - Gennaio 2022</i>
Shivchhatrapati College <i>Quarto anno di liceo svolto all'estero - Exchange Program</i>	Aurangabad, India <i>Giugno 2016 - Aprile 2017</i>

Esperienze Lavorative

MI.ME.AF. S.p.A. Responsabile Commerciale Raggiungere il budget di vendita con attenzione alla marginalità aziendale, conoscendo la capacità produttiva, tutte le problematiche e opportunità delle altre funzioni aziendali	Lecco, Italia <i>da Maggio 2024</i>
Bontempi VIBO S.p.A. Responsabile Business Development Sviluppare new business attraverso l'apertura di nuovi mercati e l'acquisizione di nuovi clienti	Brescia, Italia <i>da Maggio 2024</i>
Finan Service S.p.A. Consigliere di amministrazione - Analisi investimenti in partecipazioni industriali e nel settore immobiliare - Membro del Comitato Strategico della Controllata più importante (Bontempi VIBO S.p.A.)	Brescia, Italia <i>da Giugno 2021</i>
Bontempi Vibo S.p.A. Stage Commerciale - Gestione del ciclo commerciale dalla richiesta d'offerta alla fase post-vendita - Gestione integrata del processo logistico-commerciale - Partecipazione a fiere di settore e visite presso clienti, esistenti e potenziali	Brescia, Italia <i>Febbraio 2022 - Maggio 2022</i>
AVE S.p.A. Assistente CFO e HR manager - Controllo dei costi e dei ricavi aziendali. Elaborazione e analisi budget, bilanci intermedi, KPI aziendali, indicatori di efficienza produttiva, report di analisi della marginalità per prodotto, area di vendita e cliente - Controlli di magazzino con focus su obsolescenza e rotazione dei prodotti - Rating finanziario di clienti e fornitori per verificarne la solvibilità - Gestione rapporti con dipendenti e agenti	Brescia, Italia <i>Maggio 2021 - Luglio 2021</i>
Bontempi Vibo S.p.A. Operaio e addetto al controllo qualità - Comprensione processo produttivo di un'azienda metalmeccanica. Dedicato un periodo di tempo in tutte le unità di produzione (preparazione materia prima, stampaggio a freddo con stampatrici multistazione orizzontali, stampaggio a caldo, rullatura, trattamenti termici e imballo) - Gestione controlli e processi qualitativi per ridurre i PPM non conformi, Gestione Audit qualitativi	Brescia, Italia <i>Gennaio 2019 - Agosto 2019</i>

Lingue, Abilità and Certificazioni

- **Italiano:** Madrelingua; **Inglese:** Avanzato (C1; IELTS 7.5); **Spagnolo:** Intermedio (B1)
- **IT Skills:** **Word, Excel, PowerPoint and Canva:** conoscenza avanzata (ECDL, European Computer Driving License); **RStudio, Python:** conoscenza basica
- **RYLA** (Rotary Youth Leadership Awards - Pune, India); Corso di Rianimazione Cardiopolmonare

Altro

- Delegato di zona Franciacorta-Iseo di Confindustria Brescia

da Ottobre 2025

Elenco incarichi ricoperti da me, Bontempi Pietro, al 14/04/2026:

Consigliere di amministrazione presso Finan Service S.p.A. dal 13/07/2021

Brescia, 14/04/2026

Il Dichiarante

P. B.