

COMUNICATO STAMPA
Milano, 22 giugno 2018

RISULTATI PROVVISORI DELL'OPA PARZIALE SULLE AZIONI PROPRIE

**N. 574.429 AZIONI PORTATE IN ADESIONE,
COEFFICIENTE DI RIPARTO PROVVISORIO AL 21,7607%**

Milano, 22 giugno 2018 - First Capital S.p.A. ("First Capital" o la "Società"), *holding* di partecipazione finanziaria specializzata in investimenti di *Private Investments in Public Equity* e di *Private Equity*, informa che in data odierna si è concluso il Periodo di Adesione all'Offerta Pubblica volontaria parziale sulle azioni proprie (l'"Offerta"), promossa da First Capital.

L'Offerta aveva ad oggetto l'acquisto di un massimo di n. 125.000 azioni First Capital, ammesse alle negoziazioni sul mercato AIM Italia, pari al 4,89% del capitale della Società, con previsione di applicazione del riparto proporzionale qualora le azioni portate in adesione all'Offerta fossero superiori al numero massimo di azioni oggetto dell'Offerta stessa.

Sulla base dei risultati provvisori dell'Offerta comunicati da SPAFID S.p.A., in qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, alla chiusura del Periodo di Adesione risultano portate in adesione all'Offerta n. 574.429 azioni First Capital, pari a 4,6 volte il numero massimo di azioni oggetto dell'Offerta e al 22,49%% del capitale sociale di First Capital.

Tenuto conto dei risultati provvisori dell'Offerta, il Coefficiente di Riparto provvisorio è pari al 21,7607%.

Il Corrispettivo dovuto ai titolari delle azioni First Capital portate in adesione all'Offerta, pari ad Euro 12,0 per ciascuna azione First Capital, sarà pagato agli aderenti all'Offerta in data 27 giugno 2018, a fronte del contestuale trasferimento del diritto di proprietà su tali azioni a favore della Società.

In pari data saranno restituite nella disponibilità dei rispettivi titolari, senza addebito di oneri o di spese a loro carico, le azioni eccedenti che, per effetto del riparto proporzionale, non saranno acquistate nell'ambito dell'Offerta.

Si segnala inoltre che, nel corso del Periodo di Adesione, First Capital ha effettuato acquisti di azioni proprie al di fuori dell'Offerta, oggetto di separata comunicazione.

Pertanto, tenuto conto delle n. 125.000 azioni First Capital rivenienti dall'Offerta e delle azioni proprie già in portafoglio sulla base dell'ultima comunicazione effettuata dalla Società, First



COMUNICATO STAMPA
Milano, 22 giugno 2018

Capital verrà a detenere complessivamente n. 138.253 azioni, pari a circa il 5,41% del capitale sociale della Società.

In data 25 giugno 2018, con apposito comunicato ai sensi dell'art. 41, comma 6, del Regolamento Emittenti, pubblicato sul sito internet di First Capital (www.firstcapital.it, alla sezione "Investor Relation/Altri Documenti"), verranno resi noti i risultati definitivi dell'Offerta ed il Coefficiente di Riparto.

First Capital è una holding di partecipazione finanziaria specializzata in investimenti di Private Investments in Public Equity e di Private Equity, realizzati anche per il tramite di fondi e/o veicoli di investimento partecipati. Tali investimenti sono focalizzati sulle piccole e medie imprese quotate, in fase di pre-IPO e/o interessate ad una futura quotazione.

La strategia di First Capital mira ad identificare opportunità di investimento in società leader nelle proprie nicchie di mercato, con management di comprovata capacità e piani di sviluppo sostenibili.

L'approccio di gestione delle partecipazioni da parte di First Capital è di tipo "attivo" con l'ingresso, ove possibile, nel board o in altri organi di controllo delle società target, al fine di realizzare strategie imprenditoriali per contribuire all'aumento di valore nel lungo termine delle imprese detenute.

Le azioni ordinarie di First Capital sono quotate sul mercato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., Gruppo LSE. Il codice di negoziazione (ticker) delle azioni ordinarie è FIC; il loro codice ISIN è IT0005252736.

FIRST CAPITAL SPA
Renzo Torchiani
Tel: +39 02 76390184
r.torchiani@firstcapital.it

ALEPH ADVICE SRL
Ufficio Stampa
Tel: +39 347 5511335
lauradepinto@libero.it

UBI BANCA
NOMAD
Tel: +39 02 77811
nomad@ubibanca.it