

COMUNICATO STAMPA
Milano, 18 aprile 2020

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

Milano, 18 aprile 2020 - First Capital S.p.A. ("First Capital" o la "Società") informa che l'Assemblea ordinaria degli Azionisti è stata convocata per il giorno 5 maggio 2020, alle ore 11:00, in prima convocazione, presso la sede legale della Società, in Milano, Viale Luigi Majno n. 17/A, e occorrendo per il giorno 28 maggio 2020, stesso luogo e orario, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 3) Nomina del Consiglio di Amministrazione:
 - 3.1) determinazione del numero dei componenti;
 - 3.2) determinazione della durata dell'incarico;
 - 3.3) nomina dei componenti;
 - 3.4) nomina del Presidente;
 - 3.5) determinazione del compenso.
- 4) Nomina del Collegio Sindacale:
 - 4.1) nomina dei componenti e del Presidente;
 - 4.2) determinazione del compenso.
- 5) Conferimento dell'incarico alla Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 6) Proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

L'estratto dell'Avviso di Convocazione è stato pubblicato in data odierna in Gazzetta Ufficiale.

La Società comunica che, in considerazione dell'emergenza sanitaria Covid-19, l'intervento all'Assemblea ordinaria avverrà esclusivamente attraverso il Rappresentante Designato secondo le modalità indicate nell'Avviso di Convocazione integrale, a cui si rimanda, pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo www.firstcapital.it, sezione *Corporate Governance – Assemblea degli Azionisti*.



COMUNICATO STAMPA

Milano, 18 aprile 2020

La documentazione relativa all'Assemblea, ivi compresa la Relazione illustrativa degli argomenti posti all'ordine del giorno, unitamente al Progetto di Bilancio di esercizio, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, è depositata presso la sede sociale ed è, altresì, disponibile sul sito internet della Società (www.firstcapital.it, sezione *Corporate Governance – Assemblea degli Azionisti*).

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, anche nella forma di club deal. 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 a 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 (ISIN IT0005252736) e le obbligazioni convertibili (ISIN IT0005388639) di First Capital sono quotate sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana S.p.A..

FIRST CAPITAL
Renzo Torchiani
Tel: +39 0276390184
r.torchiani@firstcapital.it

UBI BANCA
NOMAD
Tel: +39 0277811
nomad@ubibanca.it