



COMUNICATO STAMPA

Milano, 8 maggio 2020

DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FIRST CAPITAL

- **CONFERMATO L'INCARICO DI AMMINISTRATORE DELEGATO A VINCENZO POLIDORO**
- **COSTITUITO IL COMITATO ESECUTIVO**
- **VERIFICATO IL POSSESSO DEI REQUISITI DI INDEPENDENZA IN CAPO AL CONSIGLIERE INDEPENDENTE**
- **APPROVATA LA PROCEDURA PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE**

Milano, 8 maggio 2020 - 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* realizzati anche per il tramite di fondi e/o veicoli di investimento partecipati, rende noto che il neo-nominato Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna sotto la Presidenza del Dott. Paolo Giuseppe La Pietra, ha confermato all'unanimità l'incarico di Amministratore Delegato al Consigliere Vincenzo Polidoro, attribuendogli i relativi poteri.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì costituito un Comitato Esecutivo con specifici poteri in materia di investimenti e finanziamenti nei limiti di legge e Statuto, composto dai Consiglieri Marco Di Lorenzo e Renzo Torchiani e dall'Amministratore Delegato Vincenzo Polidoro.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione, facendo riferimento alla documentazione prodotta ed alle informazioni in proprio possesso, ha provveduto ad accertare la sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto in capo al Consigliere Marco Maria Fumagalli.

Infine, Il Consiglio di Amministrazione ha approvato all'unanimità la Procedura per le operazioni con parti correlate (la "Procedura"), ai sensi dell'articolo 4 del regolamento in materia di operazioni con parti correlate adottato con delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 (il "Regolamento").

L'approvazione delle Procedura è avvenuta con il previo parere favorevole del Consigliere Indipendente e del Presidente del Collegio Sindacale, che ne hanno valutato i contenuti conformi ai principi dettati nel Regolamento e adeguati rispetto all'operatività del Gruppo First Capital.

È possibile consultare tale Procedura sul sito internet della Società www.firstcapital.it sezione *Corporate Governance – Documenti Societari*.



COMUNICATO STAMPA

Milano, 8 maggio 2020

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 S.p.A.

Viale Luigi Majno, 17/A - 20122 Milano

Tel: +39 02 763 901 84

info@firstcapital.it

www.firstcapital.it

UBI BANCA S.p.A.

in qualità di *Nominated Adviser*

Tel: +39 0277811

nomad@ubibanca.it