



COMUNICATO STAMPA
Milano, 8 giugno 2020

**EMESSA SECONDA TRANCHE DI OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI
“FIRST CAPITAL CV 2019-2026 3,75%”**

Milano, 8 giugno 2020 - First Capital S.p.A. (di seguito anche “First Capital” o la “Società”), holding finanziaria specializzata in investimenti di *Private Investments in Public Equity* e di *Private Equity*, comunica che, in esecuzione delle delibere dell’Assemblea degli Azionisti dell’11 novembre 2019 e del Consiglio di Amministrazione del 26 novembre 2019, aventi ad oggetto l’emissione del Prestito Obbligazionario Convertibile “First Capital Cv 2019-2026 3,75%” (il “POC”), in data odierna è stata emessa una *tranche* di ulteriori n. 276 obbligazioni convertibili per un valore nominale di euro 552.000,00.

A seguito di questa seconda *tranche* di sottoscrizione, il POC risulta ad oggi *outstanding* per un valore nominale complessivo di euro 24.648.000,00.

Le suddette obbligazioni convertibili di nuova emissione sono state sottoscritte da Teate Capital S.r.l. e Oz-Ner S.r.l., società riferibili rispettivamente all’Amministratore Delegato e al Consigliere Esecutivo Renzo Torchiani, nel numero di 138 nuove obbligazioni per ciascun sottoscrittore ad un prezzo *tel quel* unitario di 100,040 (pari ad un prezzo di emissione di 98,145 per ciascuna obbligazione, oltre al rateo cedola). Tale sottoscrizione è avvenuta nell’ambito degli accordi relativi all’attribuzione dell’incentivo a lungo termine maturato nel triennio 2017-2019, in base a quanto approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società del 21 maggio 2020, su proposta del Comitato per la Remunerazione, tenuto conto della disciplina delle operazioni con parti correlate.

Si precisa che le obbligazioni convertibili di nuova emissione hanno le stesse caratteristiche delle obbligazioni convertibili già in circolazione e sono anch’esse quotate sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana S.p.A. con ISIN IT0005388639.

Si informa, da ultimo, che nell’ambito delle delibere già adottate possono essere emesse obbligazioni convertibili “First Capital Cv 2019-2026 3,75%” per ulteriori nominali euro 352.000,00, in eventuali periodi di sottoscrizione futuri entro il 6 dicembre 2021.



COMUNICATO STAMPA

Milano, 8 giugno 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