

COMUNICATO STAMPA
Milano, 4 maggio 2021

**L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI APPROVA
IL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2020 E LA DISTRIBUZIONE
DI UN DIVIDENDO DI EURO 0,25 PER AZIONE**

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, RIUNITOSI A SEGUITO DELL'ASSEMBLEA, HA NOMINATO
MARCO MARIA FUMAGALLI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- APPROVATO IL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2020
- DELIBERATA LA DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO ORDINARIO DI EURO 0,25 PER AZIONE
- NOMINATA MARINA BALZANO NUOVO MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
- APPROVATO E AVVIATO IL NUOVO PROGRAMMA DI ACQUISTO E DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE
- APPROVATE LE MODIFICHE STATUTARIE

Milano, 4 maggio 2021 - First Capital S.p.A. (di seguito "First Capital" o la "Società"), *holding* di partecipazione finanziaria specializzata in investimenti di *Private investments* in *Public Equity* e di *private equity*, comunica che l'Assemblea ordinaria e straordinaria della Società, riunitasi in seconda convocazione in data odierna, ha approvato all'unanimità tutte le materie all'ordine del giorno.

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2020 E DISTRIBUZIONE DEL DIVIDENDO

L'Assemblea degli Azionisti di First Capital ha approvato il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020 nei termini proposti dal Consiglio di Amministrazione, già resi pubblici in data 30 marzo 2021, deliberando altresì di destinare a riserve l'utile d'esercizio, pari a euro 5.286.421.

L'Assemblea ha altresì preso atto del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2020, redatto secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS, che ha registrato un risultato netto consolidato di euro 7,94 milioni ed un Patrimonio Netto consolidato pari a euro 56,8 milioni.

È stata inoltre deliberata, così come proposto dal Consiglio di Amministrazione, la distribuzione di un dividendo lordo pari a euro 0,25 per ciascuna delle azioni aventi diritto (escluse le azioni proprie) utilizzando riserve disponibili.

Il dividendo sarà messo in pagamento in data 26 maggio 2021, ad avvenuto stacco della cedola n. 4 in data 24 maggio 2021 (*record date*: 25 maggio 2021).

NOMINA DI UN MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'Assemblea degli Azionisti ha provveduto, a seguito della scomparsa di Paolo Giuseppe La Pietra, a reintegrare il Consiglio di Amministrazione a 7 membri, così come deliberato dall'Assemblea del 5 maggio 2020 e nel rispetto dell'art. 19 dello Statuto.

COMUNICATO STAMPA

Milano, 4 maggio 2021

Sulla base della lista presentata dall'azionista CHUI S.r.l., è stata nominata quale nuovo componente del Consiglio di Amministrazione Marina Balzano. La durata dell'incarico è prevista fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, come quella dei membri del Consiglio di Amministrazione già in carica.

Si informa che il Consiglio di Amministrazione di First Capital, riunitosi immediatamente dopo la seduta assembleare, ha accertato il possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi del TUF e del Codice di Autodisciplina in capo al nuovo membro del Consiglio di Amministrazione Marina Balzano. Non trattandosi di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione, non si è proceduto alle verifiche preventive ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione, in data odierna, ha nominato Marco Maria Fumagalli Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società.

PROGRAMMA DI ACQUISTO E DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE

L'Assemblea degli Azionisti, previa revoca, per la parte non ancora eseguita, dell'autorizzazione deliberata dall'Assemblea il 5 maggio 2020, ha approvato la proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie da parte del Consiglio di Amministrazione, in una o più *tranche*, entro 18 mesi decorrenti dalla data della presente deliberazione, in misura liberamente determinabile dal Consiglio, sino ad un numero massimo di azioni tale da non eccedere il 20% del capitale sociale.

Il programma di acquisto deliberato risponde principalmente all'esigenza di consentire il servizio di eventuali piani di *stock option* o comunque di incentivazione diretti ad amministratori e dipendenti della Società, di procedere eventualmente a scambi azionari nell'ambito di operazioni connesse alla gestione caratteristica ovvero di progetti coerenti con le linee strategiche che la Società intende perseguire, nonché per attività di sostegno della liquidità del mercato.

Il prezzo di acquisto di ciascuna azione dovrà essere non inferiore e non superiore del 30% al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione e comunque nel limite delle prassi di mercato ammesse.

il Consiglio di Amministrazione, riunitosi immediatamente dopo la seduta assembleare, ha avviato il suddetto programma di acquisto azioni proprie, complessivamente fino al 10% del capitale sociale, secondo i termini proposti dall'Assemblea.

Alla data odierna, First Capital detiene n. 33.515 azioni proprie, corrispondenti al 1,312% del capitale sociale.

MODIFICHE STATUTARIE

L'Assemblea degli Azionisti di First Capital, in sede straordinaria, ha approvato le modifiche dello Statuto sociale per recepire le nuove disposizioni del Regolamento Emittenti AIM Italia introdotte da Borsa Italiana S.p.A. con avviso n. 17857 del 6 luglio 2020, nonché per adeguarlo ad alcune novità normative, anche alla luce di nuove prassi applicative emerse nel contesto della pandemia da COVID-19.

COMUNICATO STAMPA

Milano, 4 maggio 2021

Le modifiche statutarie approvate sono relative agli artt. 6 (Capitale e azioni), 7 (Trasferimento delle Azioni), 7.1 (OPA Endosocietaria), 7.2 (Partecipazioni rilevanti), 8 (Recesso dei soci), 9 (Finanziamento da parte soci), 11 (Assemblee), 12 (Convocazione dell'Assemblea), 13 (Diritto di intervento in Assemblea), 15 (Rappresentanza in Assemblea), 17 (Costituzione e delibere dell'Assemblea), 19 (Organo amministrativo), 25 (Adunanze del Consiglio di Amministrazione), 28 (Collegio Sindacale), 29 (Adunanze e compensi).

Il nuovo testo dello Statuto sociale sarà depositato presso la sede legale della Società e sul sito *internet* all'indirizzo www.firstcapital.it, nell'apposita sezione *Corporate Governance – Documenti Societari*.

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

Viale Luigi Majno, 17/A | 20122 Milano

Tel: +39 02 76390184

Linda Rossi | Investor Relations Manager | l.rossi@firstcapital.it

www.firstcapital.it

INTESA SANPAOLO

NOMAD

Ferruccio Ravagli | Key Executive

Tel. +39 02 72615532 | firstcapitalnomad@intesanpaolo.com

CDR COMMUNICATION

Media Relations

Angelo Brunello | Tel. +39 329 2117752 | angelo.brunello@cdr-communication.it

Fiammetta Scarnecchia | Tel. +39 333 2776244 | fiammetta.scarnecchia@cdr-communication.it