



COMUNICATO STAMPA
Milano, 13 aprile 2023

**PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE
DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA**

Milano, 13 aprile 2023 - First Capital S.p.A. (di seguito la "Società") informa che l'Assemblea ordinaria degli Azionisti è stata convocata per il giorno 28 aprile 2023, alle ore 7:00, in prima convocazione, e, occorrendo, **per il giorno 25 maggio 2023, alle ore 11:00, in seconda convocazione**, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022. Delibere inerenti e conseguenti.
- 2) Destinazione del risultato di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti.
- 3) Proposta di distribuzione di un dividendo in parte in contanti ed in parte attraverso l'assegnazione di azioni proprie detenute in portafoglio, a valere sulle riserve disponibili. Delibere inerenti e conseguenti.
- 4) Nomina del Consiglio di Amministrazione.
 - 4.1) Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - 4.2) Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;
 - 4.3) Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - 4.4) Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
- 5) Nomina del Collegio Sindacale.
 - 5.1) Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del suo Presidente;
 - 5.2) Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.
- 6) Conferimento dell'incarico alla Società di Revisione. Delibere inerenti e conseguenti.
- 7) Proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile, previa revoca della precedente delibera assunta in data 5 maggio 2022. Delibere inerenti e conseguenti.

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

La Società comunica che l'intervento in Assemblea ordinaria avverrà esclusivamente attraverso il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF 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, 13 aprile 2023

La documentazione relativa all'Assemblea, ivi compresa la Relazione illustrativa sugli argomenti posti all'ordine del giorno, unitamente al Progetto di Bilancio di esercizio, corredata dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, resterà depositata durante i 15 giorni precedenti l'Assemblea la sede sociale e sarà 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 Euronext Growth Milan.

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

CFO SIM

Euronext Growth Advisor

Tel. +39 02 303431 | ecm@cfosim.com

CDR COMMUNICATION

Media Relations

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