

COMUNICATO STAMPA
Milano, 9 novembre 2023

APERTURA DEL QUARTO PERIODO DI CONVERSIONE DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE “FIRST CAPITAL CV 2019-2026 3,75%”

Milano, 9 novembre 2023 - First Capital S.p.A. (di seguito “First Capital” o l’“Emittente”), holding finanziaria specializzata in investimenti di *Private Investments in Public Equity* e di *Private Equity* quotata su Euronext Growth Milan, comunica che dal 10 novembre 2023 al 24 novembre 2023 avrà luogo il quarto periodo di conversione (“**Quarto Periodo di Conversione**”) del prestito obbligazionario convertibile in azioni First Capital, denominato “First Capital cv 2019-2026 3,75%”, codice ISIN IT0005388639.

Durante il Quarto Periodo di Conversione ciascun Obbligazionista ha il diritto di convertire tutte o parte delle Obbligazioni detenute in Azioni di Compendio (il “**Diritto di Conversione**”) sulla base del rapporto di conversione di n. 100 Azioni per ogni Obbligazione presentata in conversione (il “**Rapporto di Concambio**”) e pertanto al prezzo unitario per singola Azione pari a Euro 20,00 (il “**Prezzo di Conversione**”).

Per ogni Obbligazione portata in conversione, First Capital verserà all’Obbligazionista un premio di conversione pari al 5,00% del Valore Nominale, pari a Euro 100,00 (il “**Premio di Conversione**”).

Per ogni Obbligazione portata in conversione, inoltre, saranno corrisposti in denaro gli interessi maturati alla Data di Conversione e non ancora pagati. Il rateo cedola maturato alla Data di Conversione è pari a Euro 72,53 per ogni Obbligazione portata in conversione.

Gli Obbligazionisti potranno esercitare il Diritto di Conversione mediante presentazione di apposita richiesta all’intermediario presso cui le Obbligazioni sono detenute.

Le Azioni di Compendio rivenienti dall’esercizio del Diritto di Conversione, il Premio di Conversione ed il rateo cedola saranno messi a disposizione degli aventi diritto successivamente alla chiusura del Quarto Periodo di Conversione, senza aggravio di spese e commissioni per l’Obbligazionista da parte dell’Emittente.

Per maggiori dettagli si rinvia al relativo Regolamento del prestito obbligazionario, consultabile sul sito internet di First Capital www.firstcapital.it, sezione *Investor Relation-First Capital cv 2019-2026 3,75%*.



COMUNICATO STAMPA

Milano, 9 novembre 2023

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@cfo-sim.com

CDR COMMUNICATION

Media Relations

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