

COMUNICATO STAMPA
Milano, 11 giugno 2024

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

Milano, 11 giugno 2024 - First Capital S.p.A. (di seguito "First Capital" o la "Società") informa che l'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti è stata convocata presso la sede legale della Società in Milano, Viale Luigi Majno 17/A, per **il giorno 26 giugno 2024, alle ore 10:30**, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 27 giugno 2024, stessi luogo ed orario, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

- 1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, comprensivo della relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della società di revisione. Delibere inerenti e conseguenti.
- 2) Destinazione del risultato di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti.
- 3) Distribuzione del dividendo. Delibere inerenti e conseguenti.
- 4) Integrazione del Collegio Sindacale mediante nomina di un Sindaco Supplente. Delibere inerenti e conseguenti.
- 5) 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 25 maggio 2023. Delibere inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

- 1) Proposta di aumento del capitale sociale a titolo gratuito ai sensi dell'art. 2442 del Codice Civile per un importo massimo di Euro 120.165,90 mediante l'emissione di massime n. 57.780 azioni ordinarie senza valore nominale, aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, da attuarsi mediante imputazione a capitale di un pari ammontare prelevato dalla "Riserva straordinaria". Delibere inerenti e conseguenti.
- 2) Proposta di modifica degli artt. 3 (Oggetto sociale), 15 (Rappresentanza nelle Assemblee), 19 (Organo amministrativo) e 22 (Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione) dello Statuto sociale vigente e ulteriori modifiche formali.

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

Ogni informazione riguardante i) il capitale sociale; (ii) la legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea, ivi inclusa ogni indicazione riguardante la **record date** (17 giugno 2024); (iii) le procedure per l'intervento ed il voto in Assemblea, esclusivamente in forma fisica presso la sede legale della Società; (iv) le modalità e i termini per richiedere le integrazioni dell'ordine del giorno, è riportata



COMUNICATO STAMPA

Milano, 11 giugno 2024

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*.

In relazione alla proposta di distribuzione del dividendo, da corrispondere in denaro e tramite assegnazione di azioni First Capital rinvenienti da un aumento di capitale gratuito, si precisa che si tratta di un dividendo di natura ordinaria in termini borsistici; pertanto, non prevede l'applicazione di un *fattore k*.

La data di assegnazione delle azioni è prevista nel mese di luglio 2024 e sarà comunicata al mercato tempestivamente.

Si precisa altresì che l'Assemblea, in sede straordinaria, sarà chiamata ad esprimersi anche su alcune proposte di modifica dello Statuto sociale di First Capital, volte ad operare un aggiornamento ed un adeguamento di alcune clausole statutarie. In particolare, le modifiche all'art. 3 (Oggetto Sociale) e all'art. 22 (Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione) sono conseguenti all'iscrizione di First Capital all'Albo dei Gruppi di imprese di investimento di cui all'art. 11, comma 1-*bis* del D. Lgs. 58/1998 (TUF), con decorrenza 31 ottobre 2023, a seguito dell'acquisizione di Invest Italy SIM S.p.A.; la modifica all'art. 15 (Rappresentanza nelle Assemblee) è funzionale alla previsione che l'intervento degli Azionisti e l'esercizio del voto nelle assemblee possa avvenire anche esclusivamente tramite rappresentante designato, ai sensi del nuovo art. 135-*undecies* 1 del D. Lgs. 58/1998 (TUF) in virtù dell'entrata in vigore della Legge. 5 marzo 2024, n. 21; la modifica all'art. 19 (Organo amministrativo) è conseguente alle modifiche apportate all'art. 6-*bis* del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan in tema di valutazione dei requisiti di indipendenza degli amministratori.

Le modifiche statutarie proposte non sono riconducibili ad alcuna delle fattispecie in relazione alle quali è riconosciuto agli azionisti, ai sensi della normativa vigente, il diritto di recesso.

Le relazioni illustrative degli Amministratori sulle materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea, comprendenti, fra l'altro, il testo integrale delle proposte di deliberazione e l'ulteriore documentazione prevista dalla normativa vigente, resterà depositata durante i 15 giorni precedenti l'Assemblea presso la sede sociale e sarà, altresì, disponibile sul sito internet della Società (www.firstcapital.it, sezione *Corporate Governance – Assemblea degli Azionisti*).



COMUNICATO STAMPA

Milano, 11 giugno 2024

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