

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

AVVISO DI CONVOCAZIONE

Gli Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria per il giorno:

- **14 aprile 2016, alle ore 15.00, in Milano, presso Banca Popolare di Vicenza – Via Turati n. 12, in sede ordinaria, in prima convocazione ed occorrendo per il giorno**
- 18 aprile 2016, alle ore 09.00, in Milano, presso Banca Popolare di Vicenza – Via Turati n. 12, in sede ordinaria, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015 e distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- Acquisto e disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. 58/1998 ("TUF") sono legittimati a intervenire in Assemblea e a esercitare il diritto di voto coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato sulla base delle evidenze contabili relative al termine del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (5 aprile 2016 – *record date*). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea.

Ai sensi dell'art. 83-sexies, comma 4, del TUF, le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 11 aprile 2016. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

ESERCIZIO DEL VOTO PER DELEGA

Ogni socio che ha diritto di intervenire in assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, da altra persona, anche non socio, nel rispetto della normativa vigente.

DOCUMENTAZIONE

La relazione illustrativa degli argomenti posti all'ordine del giorno, unitamente al progetto di bilancio di esercizio, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, resteranno depositati durante i 15 giorni precedenti l'Assemblea presso la sede sociale e saranno, altresì, disponibili sul sito internet della Società all'indirizzo <http://www.firstcapital.it>.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

F.to Dott. Paolo La Pietra