

# Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 20014-12-2016	Data/Ora Ricezione 06 Aprile 2016 17:15:07	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
---	---	---

Societa' : First Capital S.p.A.

Identificativo : 72165

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : FIRSTN03 - Polidoro

Tipologia : AVVI 01

Data/Ora Ricezione : 06 Aprile 2016 17:15:07

Data/Ora Inizio : 06 Aprile 2016 17:30:08

Diffusione presunta

Oggetto : First Capital SpA - Avviso di Convocazione  
Assemblea Ordinaria 14 - 18 aprile 2016

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

# **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

Fine Comunicato n.20014-12

Numero di Pagine: 4