



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20014-13-2017	Data/Ora Ricezione 12 Aprile 2017 20:08:18	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
---	---	---

Societa' : First Capital S.p.A.
Identificativo : 87963
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : FIRSTN03 - Polidoro
Tipologia : IROS 10; IRAG 01
Data/Ora Ricezione : 12 Aprile 2017 20:08:18
Data/Ora Inizio : 12 Aprile 2017 20:23:19
Diffusione presunta
Oggetto : elibere Assemblea Ordinaria e
Straordinaria 12 aprile 2017

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA
Milano, 12 aprile 2017

**L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
APPROVA IL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2016
E LA DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO DI € 0,042 PER AZIONE**

NOMINATI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ED IL COLLEGIO SINDACALE DELLA SOCIETÀ

CONFERMATI GLI INCARICHI AL PRESIDENTE PAOLO LA PIETRA,
AL VICE PRESIDENTE RENZO TORCHIANI
E ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO VINCENZO POLIDORO

L'Assemblea ha altresì deliberato:

- **di conferire l'incarico alla Società di Revisione**
- **il nuovo programma di acquisto e disposizione di azioni proprie**
- **il raggruppamento delle azioni ordinarie First Capital**

Milano, 12 aprile 2017 - First Capital S.p.A. (di seguito anche "First Capital" o la "Società"), *holding* finanziaria specializzata in investimenti di *Private Investments in Public Equity* e di *Private Equity*, comunica che l'Assemblea degli Azionisti, riunitasi in data odierna, in sede ordinaria e straordinaria, ha approvato all'unanimità le materie all'ordine del giorno.

Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2016 e della distribuzione del dividendo

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti ha approvato il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016 nei termini proposti dal Consiglio di Amministrazione, già resi pubblici in data 9 marzo 2017, deliberando altresì la destinazione dell'utile d'esercizio, pari a Euro 1.718 mila (nel 2015 il risultato netto è stato pari a Euro - 171 mila).

Nel corso dell'Assemblea è stato altresì presentato il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2016, che ha registrato un utile netto consolidato di Euro 763 mila circa (con un incremento del +4% rispetto al 2015) e un Net Asset Value di Euro 32.125 mila (in crescita rispetto a Euro 30.003 mila nel 2015).

COMUNICATO STAMPA

Milano, 12 aprile 2017

L'Assemblea degli Azionisti ha inoltre deliberato di distribuire un dividendo lordo pari a Euro 0,042 per ogni azione First Capital in circolazione, corrispondente ad un importo complessivo di Euro 1.070.000 circa, derivante per la sua totalità da distribuzione dell'utile d'esercizio.

Il dividendo sarà messo in pagamento in data 24 maggio 2017, ad avvenuto stacco della cedola n. 7 in data 22 maggio 2017 (*record date*: 23 maggio 2017).

In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente e dal Regolamento Emittenti AIM Italia, la Società rende noto che la copia del Bilancio 2016 è a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società in Milano, Viale Majno n. 17/A e sul sito internet all'indirizzo www.firstcapital.it.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti ha nominato il Consiglio di Amministrazione, composto da 9 membri, per il triennio 2017-2019, che rimarrà in carica fino all'Assemblea che sarà chiamata ad approvare il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019. Sulla base dell'unica lista presentata, sono stati nominati: Paolo Giuseppe La Pietra, Renzo Torchiani, Vincenzo Polidoro, Marco Di Lorenzo (Consigliere indipendente), Sandro Torchiani, Marco Maria Fumagalli (Consigliere indipendente), Emanuele Preve (Consigliere indipendente), Elena Magri, Luca Mannucci (Consigliere indipendente). L'Assemblea ha altresì confermato la carica di Presidente a Paolo Giuseppe La Pietra.

La lista e la documentazione richiesta dalla vigente disciplina depositata unitamente alla stessa, ivi inclusi i *curricula vitae* dei membri del Consiglio di Amministrazione, sono a disposizione presso la sede legale della Società, nonché sul sito internet della Società.

L'Assemblea degli Azionisti ha inoltre deliberato in merito ai compensi da attribuire al Consiglio di Amministrazione e ha determinato in massimi Euro 80.000 lordi annui l'importo del compenso da ripartire tra i suoi componenti in conformità alle delibere che verranno assunte dal Consiglio di Amministrazione (ferma la competenza dello stesso a determinare la remunerazione degli amministratori rivestiti di particolari cariche).

Si informa che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi immediatamente dopo la seduta assembleare, ha altresì proceduto alla valutazione della propria composizione ed alla verifica della sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 ter del TUF e di quelli previsti dal Codice di Autodisciplina in capo ai componenti del Consiglio di Amministrazione Marco Di Lorenzo, Marco Maria Fumagalli, Emanuele Preve e Luca Mannucci.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione ha, quindi, proceduto all'attribuzione delle deleghe e dei poteri.

Il Consiglio di Amministrazione ha nominato Vice Presidente il Dott. Renzo Torchiani, conferendo allo stesso l'incarico di Investor Relator e di soggetto preposto alla gestione dei rapporti con i soci e con la comunità finanziaria.

COMUNICATO STAMPA

Milano, 12 aprile 2017

Il Consigliere Dott. Vincenzo Polidoro è stato confermato per l'incarico di Amministratore Delegato, a cui sono stati attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione nei limiti di legge e di cui allo Statuto della Società.

Nomina del Collegio Sindacale

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti ha nominato il Collegio Sindacale per il triennio 2017-2019, che rimarrà in carica fino all'Assemblea che sarà chiamata ad approvare il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019. Sulla base dell'unica lista presentata, sono stati nominati: Walter Bonardi nella carica di Presidente, Matteo Ceravolo e Giovanna Conca, quali Sindaci effettivi e Francesca Marsili e Michele Tognò, quali Sindaci supplenti.

La lista e la documentazione richiesta dalla vigente disciplina depositata unitamente alla stessa, ivi inclusi i *curricula vitae* dei membri del Collegio Sindacale, sono a disposizione presso la sede legale della Società, nonché sul sito internet della Società.

L'Assemblea degli Azionisti ha altresì deliberato di determinare in Euro 24.000 lordi annui, incluse spese, il compenso spettante al Collegio Sindacale, da ripartirsi per Euro 10.000 al Presidente ed Euro 7.000 a ciascun Sindaco effettivo.

Approvazione dell'incarico alla Società di Revisione

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti ha deliberato, su proposta del Collegio Sindacale, di conferire l'incarico di revisore legale dei conti alla Società di Revisione KPMG S.p.A. per il triennio 2017-2019, approvandone il relativo compenso.

Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti ha approvato la proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie da parte del Consiglio di Amministrazione, in una o più *tranche*, entro 12 mesi decorrenti dalla data della presente deliberazione, in misura liberamente determinabile dal Consiglio, sino ad un numero massimo di azioni tale da non eccedere il 20% del capitale sociale.

Il piano di acquisto deliberato risponde principalmente all'esigenza di consentire il servizio di eventuali piani di *stock option* o comunque di incentivazione diretta ad amministratori e dipendenti della Società, nonché di procedere eventualmente a scambi azionari nell'ambito di operazioni connesse alla gestione caratteristica ovvero di progetti coerenti con le linee strategiche che la Società intende perseguire.

Il prezzo di acquisto di ciascuna azione dovrà essere non inferiore e non superiore del 15% al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione e comunque nel limite delle prassi di mercato ammesse.

Alla data odierna, First Capital detiene n. 110.827 azioni proprie, corrispondenti al 0,434% del capitale sociale.

COMUNICATO STAMPA

Milano, 12 aprile 2017

Operazione di raggruppamento delle azioni First Capital e modifiche statutarie

L'Assemblea straordinaria degli Azionisti ha approvato il raggruppamento delle azioni ordinarie First Capital secondo il seguente rapporto: n. 1 azione ogni n. 10 azioni esistenti. Al fine di ottimizzare i rapporti numerici dell'operazione di raggruppamento, l'Assemblea ha deliberato di procedere, in via preliminare, all'annullamento di n. 1.256 azioni proprie, senza modificare l'ammontare del capitale sociale e dunque senza riduzione dello stesso.

La data di esecuzione del raggruppamento, che sarà concordata con Borsa Italiana, verrà successivamente comunicata al mercato, fermo restando che l'odierna Assemblea ha fissato il termine ultimo al 31 maggio 2017. Comunque, considerando che detto raggruppamento sarà effettuato prima della data di stacco del dividendo, si precisa che il dividendo lordo distribuito post raggruppamento sarà pari a Euro 0,420 per ogni azione ordinaria in circolazione (escluse le azioni proprie).

L'Assemblea straordinaria ha altresì deliberato di approvare il nuovo testo statutario, recante modifiche all'articolo 6, conseguentemente all'approvazione della suddetta operazione di raggruppamento, nonché alla scadenza dei "Warrant First Capital 2010-2016", al fine di eliminare ogni riferimento alla disciplina degli stessi che ha, pertanto, esaurito ogni suo effetto.

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. 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 ad 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 di First Capital sono quotate sul mercato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., Gruppo LSE. Il codice di negoziazione (ticker) delle azioni ordinarie è FIC; il loro codice ISIN è IT0004407430.

Per maggiori informazioni si prega di contattare:

FIRST CAPITAL S.P.A.

Renzo Torchiani

Tel: +39 0276390184

r.torchiani@firstcapital.it

UBI BANCA – Nomad

Tel: +39 0277811

nomad@ubibanca.it

Fine Comunicato n.20014-13

Numero di Pagine: 6