

COMUNICATO STAMPA
Milano, 31 ottobre 2025

**CHIUSURA DELL'ULTIMO PERIODO DI CONVERSIONE DEL
PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE
"FIRST CAPITAL CV 2019-2026 3,75%"**

**CONVERTITI EURO 9,2 MILIONI: AVVERATA LA CONDIZIONE
SOGLIA PER LA PROPOSTA DI DISTRIBUZIONE DEL DIVIDENDO
STRAORDINARIO PARI A EURO 1,75 PER AZIONE**

Milano, 31 ottobre 2025 – First Capital S.p.A. (di seguito **"First Capital"** o la **"Società"**), holding finanziaria specializzata in investimenti di *Private Investments in Public Equity* e di *Private Equity* quotata su Euronext Growth Milan, comunica che in data 30 ottobre 2025 si è concluso l'ultimo periodo di conversione (il **"Periodo di Conversione Aggiuntivo"**) del prestito obbligazionario convertibile "First Capital cv 2019-2026 3,75%", codice ISIN IT0005388639, nell'ambito del quale è stato esercitato il diritto di conversione per n. 4.591 obbligazioni convertibili, per un valore nominale complessivo di euro 9.182.000, con la conseguente emissione di n. 477.464 azioni ordinarie First Capital (le **"Azioni di Compendio"**).

A seguito di tali conversioni, il capitale sociale della Società risulterà pari ad euro 7.244.354,34, suddiviso in 3.483.341 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale. In conformità a quanto previsto dall'art. 2444 c.c., l'attestazione con l'indicazione del nuovo capitale sociale sarà depositata presso il Registro delle Imprese di Milano nei termini di legge.

Le Azioni di Compendio saranno messe a disposizione per la negoziazione, per il tramite di Monte Titoli S.p.A., in data odierna e godranno dei medesimi diritti delle azioni First Capital già in circolazione alla data di conversione, risultando quindi munite di cedola in corso. Unitamente con le Azioni di Compendio, saranno messi a disposizione degli aventi diritto, sempre per il tramite di Monte Titoli e senza aggravio di spese e commissioni, il premio di conversione (pari al 5,00% del valore nominale delle obbligazioni, e pari a euro 100,00 per ciascuna obbligazione portata in conversione) e il rateo cedola.

Le n. 4.386 obbligazioni convertibili residue, per un valore nominale complessivo di euro 8.772.000, per le quali non è stata richiesta la conversione saranno rimborsate in data 11 novembre 2025 (la **"Data di Rimborso Anticipato"**) ad un prezzo pari al 100% del valore nominale, unitamente agli interessi maturati e non ancora corrisposti fino alla medesima data.

Si ricorda, infine, che – come deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 30 settembre 2025 e comunicato in pari data – l'ammontare complessivo delle conversioni, superiore a euro 5 milioni, ha determinato l'avverarsi della Condizione Soglia per la convocazione dell'Assemblea dei Soci della Società al fine di deliberare in merito alla distribuzione di un dividendo straordinario complessivo pari a euro 1,75 lordi per azione (il **"Dividendo Straordinario"**), da erogarsi in due *tranche* secondo il seguente calendario:

COMUNICATO STAMPA

Milano, 31 ottobre 2025

- (i) la prima *tranche*, pari a euro 1,00 per azione, con data di stacco cedola il 15 dicembre 2025, data di legittimazione al pagamento ai sensi dell'art. 83-terdecies del D. Lgs. 58/1998 (*record date*) il 16 dicembre 2025, e data per il pagamento del dividendo il 17 dicembre 2025;
- (ii) la seconda *tranche*, pari a euro 0,75 per azione, con data di stacco cedola il 4 maggio 2026, data di legittimazione al pagamento ai sensi dell'art. 83-terdecies del D. Lgs. 58/1998 (*record date*) il 5 maggio 2026, e data per il pagamento del dividendo il 6 maggio 2026.

L'Assemblea Ordinaria dei Soci sarà convocata per il giorno **20 novembre 2025**, in prima convocazione e, occorrendo per il giorno 21 novembre 2025, in seconda convocazione, per deliberare in merito a quanto sopra.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea e la relazione sul punto all'ordine del giorno e la documentazione inerente all'Assemblea stessa, saranno messi a disposizione del pubblico e sul sito internet della Società www.firstcapital.it (sezione *Corporate Governance/Assemblee degli Azionisti*), nei tempi e modi previsti dalla legge.

Stefano Di Meo, Direttore Generale di First Capital, ha dichiarato: *"Siamo molto soddisfatti del risultato raggiunto, che conferma l'apprezzamento del mercato e la fiducia riposta da un numero crescente di investitori nel progetto e nella strategia di First Capital. Questo traguardo ci consente ora di proporre all'Assemblea la distribuzione di un dividendo straordinario, che riflette la volontà di condividere con gli azionisti i risultati del percorso di crescita intrapreso negli anni e di continuare a valorizzarne il sostegno nel tempo"*.

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) di First Capital sono quotate sul mercato Euronext Growth Milan. Le obbligazioni (ISIN IT0005665507) di First Capital sono quotate sul mercato Vorvel.

FIRST CAPITAL

Viale Luigi Majno, 17/A | 20122 Milano

Tel: +39 02 002 49 170

Linda Rossi | Investor Relations Manager | l.rossi@firstcapital.it

www.firstcapital.it

CFO SIM

Euronext Growth Advisor

Tel. +39 02 303431 | ecm@cfosim.com

CDR COMMUNICATION

Media Relations

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