



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20014-7-2017	Data/Ora Ricezione 23 Marzo 2017 15:43:56	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
--	---	---

Societa' : First Capital S.p.A.

Identificativo : 86735

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : FIRSTN03 - Polidoro

Tipologia : AVVI 01

Data/Ora Ricezione : 23 Marzo 2017 15:43:56

Data/Ora Inizio : 23 Marzo 2017 15:58:57

Diffusione presunta

Oggetto : First Capital S.p.A. - Avviso di
Convocazione Assemblea Ordinaria e
Straordinaria 11-12 aprile 2017

Testo del comunicato

Vedi allegato.

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

AVVISO DI CONVOCAZIONE

Gli Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria per il giorno:

- 11 aprile 2017, alle ore 07:00, in Milano, presso UBI Banca – Via Fratelli Gabba n. 1, in sede ordinaria e straordinaria, in prima convocazione; e
- **12 aprile 2017, alle ore 11:00, in Milano, presso UBI Banca – Via Fratelli Gabba n. 1, in sede ordinaria e straordinaria, in seconda convocazione,**

per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

- Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 e distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti e determinazione del relativo compenso. Delibere inerenti e conseguenti.
- Nomina del Collegio Sindacale, del suo Presidente e determinazione della relativa retribuzione. Delibere inerenti e conseguenti.
- Conferimento dell'incarico alla Società di Revisione.
- Proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile. Delibere inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

- Proposta di raggruppamento azioni ordinarie First Capital e conseguente modifica dell'art. 6 dello statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.
- Modifiche all'art. 6 dello statuto sociale (Capitale sociale e azioni) conseguenti alla scadenza dei "Warrant First Capital 2010-2016".

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 (31 marzo 2017 – *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 6 aprile 2017. 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.

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 19 dello statuto sociale la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero dispari di membri non inferiore a 5 e non superiore a 13, previa determinazione del numero da parte dell'Assemblea.

Ai sensi dell'articolo 19 dello statuto sociale la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste di candidati depositate presso la sede della Società almeno sette giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Hanno diritto a presentare le liste gli Azionisti che siano titolari di azioni rappresentanti almeno il 7,5% del capitale sociale, da comprovare con il deposito di idonea certificazione.

NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

Ai sensi dell'articolo 28 dello statuto sociale la nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste di candidati depositate presso la sede della Società almeno sette giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Hanno diritto a presentare le liste gli Azionisti che siano titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% del capitale sociale avente diritto di voto, da comprovare con il deposito di idonea certificazione.

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.20014-7

Numero di Pagine: 5