

COMUNICATO STAMPA

EMESSA SECONDA *TRANCHE* DI OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI “FIRST4PROGRESS CV 2021-2026” (ISIN IT0005453029): L’AMMONTARE TOTALE EMESSO È PARI A EURO 16 MILIONI

Milano, 29 ottobre 2021 – First Capital S.p.A., per conto della controllata First4Progress S.p.A., *Search Investment Vehicle* focalizzato su eccellenze italiane e promosso insieme a Capital For Progress Advisory (“F4P”), comunica che in data odierna è stata emessa una *tranche* di ulteriori n. 600 obbligazioni convertibili “First4Progress CV 2021-2026” (ISIN IT0005453029) per un valore nominale di euro 6.000.000.

A seguito dell’emissione e sottoscrizione di questa seconda *tranche*, il Prestito Obbligazionario Convertibile First4Progress CV 2021-2026 (il “POC”) risulta emesso per un valore nominale complessivo di euro 16.000.000. Il POC è stato sottoscritto per euro 12.150.000 da investitori istituzionali e *high net worth individuals*, la parte residua è riferibile ad obbligazioni convertibili depositate nel portafoglio di F4P per coprire ulteriori manifestazioni di interesse future.

Il progetto F4P nasce con l’obiettivo di individuare ed investire in una azienda italiana leader nel proprio mercato di riferimento, con un *equity value* compreso tra euro 50-100 milioni, per supportarne la crescita e l’ingresso nel mercato dei capitali con la quotazione in Borsa.

Si precisa che le obbligazioni convertibili di nuova emissione hanno le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione e che le obbligazioni convertibili *outstanding* di F4P sono negoziate presso il Vienna MTF, sistema multilaterale di negoziazione gestito dalla Borsa di Vienna (*Wiener Börse AG*) con ISIN IT0005453029.

Per maggiori informazioni si invita a consultare il sito internet di F4P www.first4progress.it.

COMUNICATO STAMPA

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) e le obbligazioni convertibili (ISIN IT0005388639) di First Capital sono quotate sul mercato Euronext Growth Milan.

FIRST4PROGRESS

Viale Luigi Majno, 17/A | 20122 Milano

Tel: +39 02 76390184

Marco Maria Fumagalli | Presidente | m.fumagalli@capitalforprogress.it

www.first4progress.it

FIRST CAPITAL

Viale Luigi Majno, 17/A | 20122 Milano

Tel: +39 02 76390184

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

www.firstcapital.it

CFO SIM

Euronext Growth Advisor

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

CDR COMMUNICATION

Media Relations

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