

AVVISO n.18105

03 Dicembre 2010

AIM –Italia

Mittente del comunicato : Borsa Italiana
Societa' oggetto : First Capital S.p.A.
dell'Avviso
Oggetto : Comunicazione di pre-ammissione di First
Capital S.p.A.

Testo del comunicato

Si veda allegato.

Disposizioni della Borsa

COMUNICAZIONE DI PRE-AMMISSIONE DELL'EMITTENTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 2 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI ("REGOLAMENTO")

NOME DELLA SOCIETA' e DENOMINAZIONE SOCIALE

First Capital S.p.A.

SEDE LEGALE DELLA SOCIETA' E, SE DIVERSA, SEDE PRINCIPALE DELL'ATTIVITA'

Milano, Viale Majno n. 17/A, CAP 20121

PAESE DI APPARTENENZA

Italia

SITO INTERNET DELLA SOCIETA', CONTENENTE TUTTE LE INFORMAZIONI RICHIESTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 26

www.firstcapital.it

SINTETICA DESCRIZIONE DEL BUSINESS DELLA SOCIETA' (IVI INCLUSO IL PAESE PRINCIPALE IN CUI E' OPERATIVA) O, NEL CASO DI UNA INVESTING COMPANY, DETTAGLI DELLA POLITICA DI INVESTIMENTO. SE LA DOMANDA DI AMMISSIONE DERIVA DA UN REVERSE TAKE-OVER AI SENSI DELL'ARTICOLO 14, QUESTO DEVE ESSERE INDICATO

First Capital, costituita nel 2008, svolge attività di assunzione di partecipazioni in società quotate ed è qualificabile, ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia, come società di investimento.

In particolare, l'attività della Società è concentrata nell'acquisizione di azioni e altri strumenti finanziari che conferiscano il diritto di acquistare o di sottoscrivere azioni di "small & mid caps" quotate (con una capitalizzazione non superiore a Euro 350 milioni) su mercati regolamentati e non. La logica dell'investimento di tipo PIPE (Private Investment in Public Equity) tendente a fornire liquidità alle imprese tramite acquisto di azioni proprie o aumento di capitale sociale riservato anche nell'ambito di offerte pubbliche di sottoscrizione e vendita.

Per ulteriori informazioni con riguardo alla politica di investimento si rimanda al Documento di Ammissione che sarà pubblicato il 20 dicembre 2010.

DETTAGLI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DA AMMETTERE, IVI INCLUSA OGNI EVENTUALE LIMITAZIONE ALLA NEGOZIABILITA' DEGLI STRUMENTI FINANZIARI:

numero di azioni

tbd

tipologia di azioni

Azioni ordinarie (codice ISIN IT0004407430) di cui si richiede l'ammissione.

"Warrant First Capital 2010 – 2013" (codice ISIN IT0004652662) di cui si richiede l'ammissione.

Alla data della presente comunicazione il capitale sociale sottoscritto dell'Emittente è pari ad Euro 9.500.000 suddiviso in n. 8.601.800 Azioni Ordinarie senza valore nominale e n. 898.200 Azioni di Categoria B.

In data 09 luglio 2010, l'assemblea straordinaria dell'Emittente ha deliberato: (i) un Aumento di Capitale a pagamento, con sovrapprezzo, in via scindibile e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., per massime n. 40.500.000 Azioni Ordinarie, prive di valore nominale, pari a massimi Euro 40.500.000, alle quali sono abbinati gratuitamente i Warrant nel rapporto di n. 1 Warrant ogni n. 1 Azione a tutti i portatori di Azioni Ordinarie e di Azioni di Categoria B, e (ii) un Aumento di Capitale a pagamento, in via scindibile, riservato esclusivamente all'esercizio dei Warrant, per massime n. 50.000.000 di Azioni di Compendio, pari a massimi Euro 50.000.000.

valore nominale

Le azioni ordinarie sono senza indicazione del valore nominale.

prezzo (per il quale si richiede l'ammissione)

Prezzo delle azioni: tbd

Ad ogni azione (ordinaria e di classe B) è abbinato gratuitamente 1 warrant.

numero di azioni detenute come azioni proprie

L'Emittente non detiene azioni proprie.

tipologia di azioni detenute come azioni proprie

Non applicabile.

eventuali limitazioni alla negoziabilità

Le azioni e i warrant sono liberamente negoziabili.

CAPITALE DA RACCOGLIERE IN SEDE DI AMMISSIONE (SE APPLICABILE) E CAPITALIZZAZIONE PREVISTA AL MOMENTO DELL'AMMISSIONE:

capitale da raccogliere

tbd

capitalizzazione prevista

tbd

PERCENTUALE DI STRUMENTI FINANZIARI AIM ITALIA DIFFUSI TRA IL PUBBLICO AL MOMENTO DELL'AMMISSIONE

tbd

NUMERO TOTALE DEGLI AZIONISTI AL MOMENTO DELL'AMMISSIONE (per quanto noto all'emittente)

tbd

DETTAGLI DI OGNI ALTRO MERCATO O PIATTAFORMA DI NEGOZIAZIONE PRESSO LA QUALE GLI STRUMENTI FINANZIARI AIM ITALIA (O ALTRI STRUMENTI FINANZIARI DELL'EMITTENTE) SONO O SARANNO AMMESSI O NEGOZIATI

Alla data della presente comunicazione gli strumenti finanziari dell'Emittente non sono ammessi e/o negoziati su alcun mercato o piattaforma di negoziazione né è stata presentata domanda di ammissione su alcun mercato e/o piattaforma di negoziazione.

NOMI E DELEGHE DEGLI AMMINISTRATORI E SINDACI IN CARICA E DEGLI AMMINISTRATORI E SINDACI PROPOSTI

Il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente in carica alla data della presente comunicazione è stato nominato dall'assemblea del 9 luglio 2010, e rimarrà in carica sino all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2012.

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono: Francesco Cesarini (Presidente del Consiglio di Amministrazione, amministratore indipendente ai sensi del TUF e del Regolamento Emittenti AIM Italia), Alessandro Binello (Vice Presidente, amministratore esecutivo), Paolo La Pietra (Amministratore Delegato, amministratore esecutivo), Renzo Torchiani (Vice Presidente, amministratore esecutivo), Mario Gabbrielli (amministratore non esecutivo), Vincenzo Polidoro (amministratore esecutivo), Walter Ricciotti (amministratore non esecutivo).

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che riterrà opportuni per l'attuazione e l'adempimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge e lo Statuto riservano all'Assemblea. Per ulteriori informazioni, in particolare con riguardo alle deleghe specifiche ai singoli amministratori, si rimanda al Documento di Ammissione.

Il Collegio Sindacale in carica è stato nominato nell'atto costitutivo dell'Emittente in data 7 febbraio 2008 e rimane in carica fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2010.

I Componenti del Collegio Sindacale sono:

Walter Bonardi, Presidente

Vittorio Vismara, Sindaco Effettivo

Stefano Fava, Sindaco Effettivo

NOMI E PARTECIPAZIONI DEGLI AZIONISTI SIGNIFICATIVI, ESPRESSE IN PERCENTUALE RISPETTO AL CAPITALE SOCIALE, PRIMA E DOPO L'AMMISSIONE

Alla data della presente comunicazione di preammissione la composizione azionaria è la seguente:

Strategy Invest Srl è titolare di 3.000.400 azioni ordinarie, pari al 31,58% del capitale sociale;
Five Holding Srl è titolare di 199.600 azioni di categoria B, pari al 2,1% del capitale sociale;
Genesi Srl è titolare di 600.600 azioni ordinarie e 299.400 azioni di categoria B, pari complessivamente al 9,47% del capitale sociale;
Oz-Ner Srl è titolare di 150.200 azioni ordinarie e 99.800 azioni di categoria B, pari complessivamente al 2,63% del capitale sociale;
Gabbriellini & Associati SpA è titolare di 600 azioni ordinarie e 299.400 azioni di categoria B, pari complessivamente al 3,16% del capitale sociale;
First Invest SpA è titolare di 900.000 azioni ordinarie, pari al 9,47% del capitale sociale;
Eredi Cardano è titolare di 600.000 azioni ordinarie, pari al 6,32% del capitale sociale;
Banca Profilo SpA è titolare di 500.000 azioni ordinarie, pari al 5,26% del capitale sociale;
Paolo La Pietra è titolare di 500.000 azioni ordinarie, pari al 5,26% del capitale sociale;
InterMedia Finance SpA è titolare di 500.000 azioni ordinarie, pari al 5,26% del capitale sociale;
Galeazzo Vianelli è titolare di 400.000 azioni ordinarie, pari al 4,21% del capitale sociale;
Teca Fiduciaria Srl è titolare di 350.000 azioni ordinarie, pari al 3,68% del capitale sociale;
Altri investitori (con quote inferiori al 3%) sono titolari di complessive 1.100.000 azioni ordinarie, pari al 11,58% del capitale sociale.

Al primo giorno di negoziazione, in base alle informazioni in possesso dell'Emittente, la composizione azionaria sarà la seguente:

tbd

NOMI DI TUTTI I SOGGETTI CHE DEVONO ESSERE INDICATI AI SENSI DELLA SCHEDA 2, PARAGRAFO (H) DEL REGOLAMENTO

Nessuno ha:

(i) ricevuto, direttamente o indirettamente, dall'Emittente nei dodici mesi precedenti la presentazione della domanda di ammissione all'AIM Italia o (ii) stipulato un contratto (non altrimenti illustrato nel documento di ammissione) che attribuisce il diritto di ricevere, direttamente o indirettamente dall'Emittente, alla data di ammissione o successivamente uno dei seguenti: (i) i corrispettivi di Euro 50.000 o più; (ii) strumenti finanziari dell'Emittente laddove questi abbiano un valore maggiore o uguale a Euro 50.000 calcolato facendo riferimento al prezzo di emissione o, nel caso di emissione non ancora completa, il prezzo di apertura atteso; (iii) qualsiasi altro benefit di valore maggiore o uguale a Euro 50.000 alla data di ammissione.

PREVISTA DATA DI CHIUSURA DEL PERIODO CONTABILE DI RIFERIMENTO

31 dicembre 2010

DATA ALLA QUALE SONO STATE PREDISPOSTE LE INFORMAZIONI FINANZIARIE PRINCIPALI NEL DOCUMENTO DI AMMISSIONE (che possono anche essere costituite da informazioni finanziarie intermedie non certificate)

30 giugno 2010

DATE ENTRO CUI DEVONO ESSERE PUBBLICATI I PRIMI TRE DOCUMENTI CONTABILI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 18 E 19:

1) 30 giugno 2011

Bilancio annuale al 31 dicembre 2010
2) 30 settembre 2011
Relazione semestrale al 30 giugno 2011
3) 30 giugno 2012
Bilancio annuale al 31 dicembre 2011
DATA PREVISTA DI AMMISSIONE
20 dicembre 2010
NOME E INDIRIZZO DEL NOMINATED ADVISER:
nome
UGF Merchant S.p.A.
indirizzo
Bologna, Piazza della Costituzione n. 2/2.
NOME E INDIRIZZO DELLO SPECIALISTA:
nome
Intermonte SIM S.p.A.
indirizzo
Milano, Corso Vittorio Emanuele II n. 9.
DETTAGLI DI DOVE (INDIRIZZO POSTALE O INDIRIZZO INTERNET) SARA' DISPONIBILE IL DOCUMENTO DI AMMISSIONE
Il Documento di Ammissione sarà disponibile presso la sede legale dell'Emittente in Milano, Viale Majno n. 17/A, CAP 20121, nonché sul sito internet www.firstcapital.it
DATA DELLA COMUNICAZIONE
3 dicembre 2010
PRIMA COMUNICAZIONE/AGGIORNAMENTO
Prima comunicazione