

COMUNICATO STAMPA

NASCE FIRST4PROGRESS 2, IL SECONDO SEARCH INVESTMENT VEHICLE PROMOSSO DA FIRST CAPITAL

PRIMO CLOSING: RACCOLTI EURO 10 MILIONI TRAMITE EMISSIONE DI AZIONI E OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI

Milano, 4 luglio 2024 - First Capital S.p.A. ("First Capital"), *holding* di partecipazione finanziaria specializzata in investimenti di *Private Investments in Public Equity* e di *Private Equity*, comunica il lancio di First4Progress2 S.p.A. ("F4P2" o la "Società"), veicolo di investimento innovativo per raccogliere capitali da destinare alla crescita di una PMI italiana da individuare, nell'ambito di un'operazione di pre-IPO o IPO della stessa.

F4P2 è il secondo *Search Investment Vehicle* ("SIV") promosso da First Capital, nato con l'obiettivo di individuare ed investire in aziende italiane leader di settore di riferimento, con un *equity value* compreso indicativamente tra euro 50-100 milioni, per supportarne la crescita e l'ingresso nel mercato dei capitali con la quotazione in Borsa.

F4P2 è un veicolo di investimento non quotato, che ha raccolto, ad oggi, circa euro 10 milioni, di cui circa euro 5 milioni in azioni e circa euro 5 milioni tramite l'emissione di obbligazioni convertibili "First4Progress2 CV 2024-2029", sottoscritte da circa 30 soggetti, tra imprenditori ed investitori istituzionali.

Sono state, inoltre, emesse ulteriori euro 5 milioni di obbligazioni detenute in portafoglio dalla Società; pertanto, l'ammontare complessivo dell'emissione obbligazionaria è, ad oggi, di euro 10 milioni.

È prevista una ulteriore *tranche* di raccolta con un secondo *closing* nei prossimi mesi, per cui sono già pervenute manifestazioni di interesse.

A partire dalla data odierna le Obbligazioni Convertibili di F4P2 sono negoziate presso il sistema multilaterale di negoziazione "Vorvel Bonds" gestito da Vorvel SIM con ISIN IT0005598757.

Si ricorda che First4Progress1 S.p.A., il primo SIV promosso da First Capital (circa euro 15 milioni di raccolta), ha agito nel giugno 2022 quale *corner investor* nell'IPO di successo di Generalfinance S.p.A., di cui rimane ancora oggi un importante socio, con una partecipazione di circa il 5%.

Renzo Torchiani, fondatore e Consigliere Esecutivo di First Capital, ha dichiarato: "Dopo il successo di F4P1, seguiamo nella creazione di strumenti innovativi e flessibili per supportare le PMI italiane che decidono di aprire il proprio capitale per proseguire il proprio percorso di crescita. Anche alla luce del contesto attuale dei mercati delle *small caps*, caratterizzato da una forte mancanza di liquidità che penalizza anche la valorizzazione di aziende eccellenti, crediamo che F4P2 possa rappresentare uno strumento adeguato, che aggrega investitori creando un flottante di qualità, allineato ad un percorso di creazione di valore di lungo termine".

COMUNICATO STAMPA

Invest Italy SIM e CFO SIM agiscono come *Bookrunner*; gli aspetti legali dell'operazione sono curati dallo studio PedersoliGattai.

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

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.

Inoltre, *First Capital*, tramite l'acquisizione di *Invest Italy SIM*, ha di recente avviato il progetto strategico di estendere il proprio supporto alle PMI italiane, affiancando alla sua attuale attività di investimento quelle complementari e sinergiche della consulenza e dell'intermediazione. *Invest Italy SIM*, infatti, propone un'ampia offerta di servizi di *investment banking* a servizio delle PMI ad alto potenziale, per supportarne la crescita e facilitare l'incontro con il mercato dei capitali.

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

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@cfosim.com

CDR COMMUNICATION

Media Relations

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