

COMUNICATO STAMPA

UCapital24, il Consiglio di Amministrazione:

- effettua la verifica ai sensi dell'art. 2343 quater cod. civ., in relazione al conferimento delle quote di Swisstech Consulting S.r.l.;
- approva termini, condizioni e tempistiche di esecuzione dell'aumento di capitale in opzione deliberato dall'Assemblea Straordinaria del 29 Aprile u.s.;
- nomina Gianmaria Feleppa Amministratore Delegato per il triennio 2022-2024;
- approva il lancio della nuova piattaforma UCapital Intelligence.

Milano, 13 Maggio 2022 - UCapital24 S.p.A. *social network* economico e finanziario quotato su Euronext Growth Milan (di seguito, "**UCapital24**", la "**Società**" o l'"**Emittente**"), comunica che il Consiglio di Amministrazione riunitosi in data odierna ha provveduto a completare le verifiche previste dall'art. 2343 - quater del codice civile relative all'aumento di capitale deliberato in data 29 aprile 2022 in termini massimi e sottoscritto e liberato in data 5 maggio u.s., dell'importo complessivo di Euro 599.999,40, con esclusione del diritto di opzione e riservato al conferimento da parte dei soci di Swisstech Consulting S.r.l., i Signori Tommaso Zapparrata e Gian Pietro Beltrando, della partecipazione complessiva del 100% al capitale sociale della stessa Swisstech Consulting S.r.l. (di seguito "**Aumento di Capitale Riservato**").

Gli Amministratori dopo aver verificato che non si sono manifestati fatti nuovi rilevanti tali da modificare sostanzialmente il valore dei beni conferiti alla data di iscrizione del conferimento nel registro delle imprese di Milano, avvenuta in data 10 maggio 2022, nonché i requisiti di professionalità ed indipendenza della Revicom, Società di Revisione Legale S.r.l. e in particolare della persona di Anna Maria Loia che ha reso la valutazione di cui agli art. 2440 e 2343 - ter secondo comma, lettera b), hanno approvato la dichiarazione di cui all'art. 2343 - quater terzo comma. Pertanto, le 476.190 nuove azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale, in regime di dematerializzazione, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, con godimento regolare di nuova e prossima emissione saranno attribuite ai nuovi soci i Signori Tommaso Zapparrata e Gian Pietro Beltrando (di seguito "**Nuovi Soci**") e resteranno inalienabili nei termini ed ai sensi dell'art. 2343 Codice Civile; si precisa che tali nuove azioni avranno il codice ISIN temporaneo: IT0005495913.

UCAPITAL24 S.p.A.

20123 Milano · Via dei Piatti, 11 · tel. +39 02 94750315

web: www.ucapital24.com · mail: info@ucapital24.com · pec: ucapital24srl@legalmail.it

Reg. Imprese, Codice Fiscale e Partita Iva 10144280962 · R.E.A. Milano n. 2509150

Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, approvato termini, condizioni e tempistiche di esecuzione dell'aumento di capitale in opzione deliberato in termini massimi dall'Assemblea Straordinaria del 29 Aprile u.s.

Detto aumento di capitale sarà offerto in opzione ai soci della Società ai sensi dell'art. 2441 cod. civ. fino a un ammontare massimo complessivo di euro 1.264.465,44, senza sovrapprezzo, in forma scindibile, mediante emissione di massime n. 1.003.544 azioni ordinarie di nuova emissione di UCapital24 S.p.A. prive di indicazione del valore nominale, in regime di dematerializzazione, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, con godimento regolare (di seguito, le **"Nuove Azioni"**), con termine finale di sottoscrizione il 30 agosto 2022 (di seguito, l'**"Aumento di Capitale in Opzione"**).

I diritti di opzione dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, nel periodo di offerta stabilito tra il 23 maggio 2022 e il 9 giugno 2022 compresi (di seguito **"Periodo di Offerta"**). Gli stessi diritti di opzione saranno negoziabili su Euronext Growth Milan dal 23 maggio 2022 al 3 giugno 2022 compresi.

Le azioni ordinarie sono offerte in opzione a tutti gli azionisti, detentori sia di azioni ordinarie sia di azioni a voto plurimo, secondo un rapporto di opzione di n. 1 Nuova Azione ogni 5 azioni già detenute.

In merito e contrariamente a quanto comunicato in data 29 aprile u.s. (cfr. comunicato stampa del 29 aprile 2022), si precisa che i Nuovi Soci hanno fatto pervenire all'Emittente dichiarazione di rinuncia al diritto di opzione ad essi spettanti relativamente alla partecipazione al suddetto Aumento di Capitale in Opzione. Conseguentemente eventuali effetti sul valore di conferimento a qualsiasi titolo configurabili, anche a seguito dell'eventualità di cui all'art. 2440 ultimo comma del Codice Civile, non implicheranno variazioni nel processo di attribuzione dei diritti di opzione per la partecipazione a detto aumento di capitale.

Il prezzo di offerta delle nuove azioni (a servizio sia dell'Aumento di Capitale Riservato che dell'Aumento di Capitale in Opzione) è stato determinato dall'Assemblea Straordinaria in euro 1,26 per azione senza sovrapprezzo e, pertanto, l'ammontare massimo complessivo dell'Aumento di Capitale in Opzione è pari a euro 1.264.465,44. In relazione al prezzo di offerta pari a Euro 1,26 si segnala che è di poco inferiore al patrimonio netto per azione (pari, alla data del 30 giugno 2021, a circa euro 1,36), ma è superiore alla media aritmetica del prezzo ufficiale delle azioni della Società registrata nell'ultimo semestre (pari a circa euro 1,20).

UCAPITAL24 S.p.A.

20123 Milano · Via dei Piatti, 11 · tel. +39 02 94750315

web: www.ucapital24.com · mail: info@ucapital24.com · pec: ucapital24srl@legalmail.it

Reg. Imprese, Codice Fiscale e Partita Iva 10144280962 · R.E.A. Milano n. 2509150

I diritti di opzione per la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione verranno messi a disposizione degli aventi diritto tramite Monte Titoli S.p.A. I diritti di opzione avranno il codice ISIN IT0005495996.

La data di stacco dei relativi diritti di opzione è il 23 maggio 2022.

L'adesione all'offerta di sottoscrizione dovrà avvenire mediante un apposito modulo di adesione, da compilare, sottoscrivere e consegnare presso l'intermediario autorizzato, aderente al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A., presso il quale sono depositate le azioni.

Il modulo di sottoscrizione verrà messo a disposizione entro la data di inizio del Periodo di Offerta sul sito internet dell'Emittente e presso gli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. Gli intermediari saranno tenuti a dare le relative istruzioni a Monte Titoli entro le ore 14.00 del giorno 9 giugno 2022. Pertanto, ciascun sottoscrittore dovrà presentare apposita richiesta di sottoscrizione con le modalità e nel termine che il suo intermediario depositario gli avrà comunicato per assicurare il rispetto del termine di cui sopra. L'adesione all'offerta sarà irrevocabile e non potrà essere sottoposta a condizioni.

Il pagamento integrale delle Nuove Azioni dovrà essere effettuato presso l'intermediario autorizzato presso il quale sarà presentata la richiesta di sottoscrizione e secondo termini e modalità indicate nella scheda di sottoscrizione medesima; nessun onere o spesa accessoria sono previsti da parte dell'Emittente a carico del richiedente. Le nuove Azioni sottoscritte entro la fine dell'offerta in opzione saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno del Periodo di Offerta con disponibilità in pari data. Le Nuove Azioni saranno ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan ("EGM") al pari delle azioni della Società attualmente in circolazione, nei tempi e secondo la disciplina applicabile. Le azioni di nuova emissione rivenienti dall'Aumento di Capitale avranno godimento regolare e, pertanto, garantiranno ai relativi titolari pari diritti rispetto alle Azioni della Società già in circolazione alla data dell'emissione.

I diritti di opzione validi per la sottoscrizione delle Nuove Azioni non esercitati entro il termine del Periodo di Offerta saranno offerti dalla Società su EGM entro il mese successivo alla fine del Periodo di Offerta, per almeno due giorni di mercato aperto e salvo che non siano già integralmente venduti, ai sensi dell'art. 2441, comma 3, cod. civ. Le date di inizio e di chiusura del periodo di offerta su EGM verranno rese note al pubblico mediante apposito comunicato.

UCAPITAL24 S.p.A.

20123 Milano · Via dei Piatti, 11 · tel. +39 02 94750315

web: www.ucapital24.com · mail: info@ucapital24.com · pec: ucapital24srl@legalmail.it

Reg. Imprese, Codice Fiscale e Partita Iva 10144280962 · R.E.A. Milano n. 2509150



Agli eventuali diritti inopinati sarà assegnato il codice ISIN IT0005495988.

Con riferimento ai Warrant UCapital24 2019-22 - codice ISIN IT0005380479, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento degli stessi, a seguito del processo di Aumento di Capitale in Opzione si provvederà a verificare l'eventuale necessità di modificazione del prezzo di esercizio dei medesimi.

Si informa che l'azionista UCapital LTD, titolare del 46,25% del capitale sociale e del 49,66% dei diritti di voto dell'Emittente, ha comunicato il suo impegno a sottoscrivere la totalità dei diritti di opzione alla stessa spettanti.

L'offerta in opzione sarà depositata, ai sensi di legge, presso il Registro delle Imprese di Milano e pubblicata sul sito internet della Società <https://investor.ucapital24.com> sezione Investor Relations.

L'Aumento di Capitale Riservato e l'Aumento di Capitale in Opzione sono esenti dall'obbligo di pubblicazione del Prospetto Informativo ai sensi del Reg. UE 2017/1129, del TUF e del Regolamento Emittenti Consob, nonché detti aumenti di capitale sono esenti dall'obbligo di pubblicazione del documento informativo ai sensi dell'art. 27 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

Il Consiglio di Amministrazione riunitosi in data odierna ha altresì nominato Gianmaria Feleppa Amministratore Delegato conferendogli tutti i poteri di ordinaria amministrazione. Il nuovo Consiglio di Amministrazione eletto dall'Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2022 è quindi composto da:

Gianmaria Feleppa – Presidente e Amministratore Delegato
Werther Montanari – Consigliere indipendente
Raffaella Bravin – Consigliere
Erika Gabrielli – Consigliere
Davide Leonardi – Consigliere

Infine, sempre nell'adunanza odierna, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato il lancio della nuova piattaforma denominata UCapital Intelligence sviluppata dalla Società per offrire un nuovo servizio premium ai clienti, adatto per l'analisi dei mercati attraverso l'impiego dell'artificial intelligence attraverso cui poter disporre di analisi tecniche e fondamentali su tutti mercati, segnali in tempo reale, prezzi live, news e insight, tv economiche e finanziarie, strategie quantitative e trading system, webinar e un virtual trading floor. La diffusione commerciale di tale prodotto sarà curata dalla rete di vendita della Swisstech

UCAPITAL24 S.p.A.

20123 Milano · Via dei Piatti, 11 · tel. +39 02 94750315

web: www.ucapital24.com · mail: info@ucapital24.com · pec: ucapital24srl@legalmail.it

Reg. Imprese, Codice Fiscale e Partita Iva 10144280962 · R.E.A. Milano n. 2509150



Consulting S.r.l. oggetto di conferimento nella sopra descritta operazione di Aumento di Capitale Riservato.

Il servizio, inoltre, potrà essere acquistato anche da clienti istituzionali quali banche e broker, in versione white label con servizi personalizzati e adatti alle varie esigenze.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione ha preso atto che è in fase di testing la nuova app del social network, che sarà pubblicata nelle prossime settimane. il nuovo social network sarà una evoluzione dell'app lanciata nel mese di novembre 2021 e punterà a diventare un nuovo social media globale adatto ad utenti business di tutto il mondo.

Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società <https://investor.ucapital24.com> nella sezione Investor Relations - Comunicati Stampa.

UCapital24

UCapital24, fondata da Gianmaria Feleppa, è il primo *social network* economico e finanziario. Un vero e proprio ecosistema digitale dove creare il proprio profilo professionale, seguire *community* tematiche ed entrare in contatto con *brokers*, *traders*, investitori, managers, consulenti e tutti i maggiori *financial players*.

UCapital24 funge anche da canale di comunicazione multifunzionale, dove restare aggiornati in tempo reale sulle notizie finanziarie da tutto il mondo, grazie alla sezione media con tutte le più importanti tv economiche, uno streaming live delle notizie e un *tool* integrato per la creazione e gestione di *webinar* e *workshop*.

All'interno della piattaforma l'utente può usufruire anche di innovativi strumenti Fintech, come analisi dei mercati, segnali in tempo reale, *trading systems*, *roboadvisor* e molto altro, completamente integrati al *social network*, resi fruibili in oltre 60 lingue e collegati con *broker* e banche di tutto il mondo. www.UCapital24.com

Per maggiori informazioni:

UCapital24 S.p.A.

Via dei Piatti, 11 Milano 20123

+39 02.45377149

+39 02.45377148

info@ucapital24.com

UCAPITAL24 S.p.A.

20123 Milano · Via dei Piatti, 11 · tel. +39 02 94750315

web: www.ucapital24.com · mail: info@ucapital24.com · pec: ucapital24srl@legalmail.it

Reg. Imprese, Codice Fiscale e Partita Iva 10144280962 · R.E.A. Milano n. 2509150



Investor relations manager
Tiziana Iacobelli
+39 02.45377149
investor.relations@ucapital24.com

Euronext Growth Advisor
Baldi Finance S.p.A.
Corso Europa, 13, - Milano 20122
Luca Carra
luca.carra@baldifinance.it

UCAPITAL24 S.p.A.

20123 Milano · Via dei Piatti, 11 · tel. +39 02 94750315
web: www.ucapital24.com · mail: info@ucapital24.com · pec: ucapital24srl@legalmail.it
Reg. Imprese, Codice Fiscale e Partita Iva 10144280962 · R.E.A. Milano n. 2509150