

**AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI E
MESSA A DISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE**

Milano, 11 Aprile 2024

L'Assemblea degli Azionisti di UCapital24 S.p.A. (di seguito, la "**Società**") è convocata, in sede ordinaria, in prima convocazione per il giorno 26 aprile 2024, alle ore 17.00, presso la sede legale della Società, in via Via Dei Piatti 11, 20123, Milano (MI) e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 29 aprile 2024, stessi orario e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2023 e destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Informazioni sul capitale sociale

Il capitale sociale sottoscritto e versato è di euro 4.269.001,34 ed è rappresentato da n. 19.135.804 azioni prive di indicazione del valore nominale di cui n. 18.965.804 azioni ordinarie e n. 170.000 azioni a voto plurimo, che danno diritto a tre voti nelle assemblee della Società. Alla data odierna la Società non possiede azioni proprie.

Partecipazione all'Assemblea

Ai sensi dell'art. 83-sexies del D. Lgs. 58/1998 ("TUF") la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto – per il tramite di apposita delega da compilare sui biglietti assembleari che saranno interessati dagli interessati presso i rispettivi intermediari finanziari – è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (17 aprile 2024 – *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.

La comunicazione deve pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, ossia entro il 23 aprile 2024. 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.

Gli Amministratori, i Sindaci, nonché gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto potranno intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano altresì l'identificazione. Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società agli interessati, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza.

Esercizio del voto per delega

Ogni socio che ha diritto di intervenire in assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della normativa vigente.

La delega può essere conferita, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali

UCAPITAL24 S.p.A.

20123 Milano · via Dei Piatti, 11 · tel. +39 02 45377148

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

spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno.

Integrazione dell'Ordine del giorno

Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto sociale, i soci che rappresentano almeno il 10% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso, integrato dell'ordine del giorno sarà pubblicato, con le stesse modalità del presente avviso, entro il settimo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea.

Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Diritto di porre domande

Ai sensi dell'art. 12 dello statuto sociale, i soci possono porre domande sulle materie all'Ordine del Giorno anche prima dell'Assemblea, mediante invio a mezzo lettera raccomandata, presso la sede sociale o mediante posta elettronica all'indirizzo investor.relations@ucapital24.com alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa, con facoltà della Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Le domande devono essere corredate da apposita certificazione rilasciata dagli intermediari presso cui sono depositate le azioni di titolarità del socio o, in alternativa, dalla stessa comunicazione richiesta per la partecipazione ai lavori assembleari.

Presentazione di proposte di deliberazione

Si invitano i soci che intendono presentare proposte sugli argomenti all'ordine del giorno a farle pervenire entro il 17 aprile 2024 (i) a mezzo raccomandata A/R presso la sede della Società, (ii) a mezzo posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata investor.relations@ucapital24.com, unitamente a copia del documento di identità e della documentazione attestante la legittimazione all'esercizio del diritto nelle forme di legge.

Si raccomanda che le proposte siano formulate in modo chiaro e completo, auspicabilmente accompagnate da una relazione che ne riporti la motivazione.

Previa verifica della pertinenza delle proposte rispetto all'ordine del giorno, nonché della loro completezza e conformità alla disciplina applicabile, la Società renderà note tutte le proposte (e le eventuali relazioni illustrative di accompagnamento) pervenute entro il già menzionato termine, mediante pubblicazione sul sito della Società entro il 17 aprile 2024.

Documentazione

La documentazione relativa alle materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea e la documentazione assembleare sono messe a disposizione del pubblico, entro i termini di legge presso la sede sociale, sul sito di Borsa e sul Sito internet della Società (www.investor.ucapital24.com).

Un estratto del presente avviso di convocazione è pubblicato sul quotidiano "Italia Oggi".