

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Milano, 14 giugno 2023

L'Assemblea degli Azionisti di UCapital24 S.p.A. (di seguito, la "**Società**") è convocata, in sede straordinaria, in unica convocazione per il giorno 29 giugno 2023, alle ore 16.00, presso la sede legale della Società, in via Via Dei Piatti 11, 20123, Milano (MI), per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Aumento di capitale, di natura scindibile, da offrire in opzione ai sensi dell'art. 2441 comma 1 cod. civ., mediante emissione di azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale fino ad un importo massimo di euro 3.000.000,00 compreso di eventuale sovrapprezzo e mediante emissione di massime n. 9.375.000 azioni ordinarie aventi godimento regolare e aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione da eseguire entro il termine massimo previsto dal Codice civile. Delibere inerenti e conseguenti;
2. Riduzione per copertura perdite e contestuale Aumento di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, co. 5 del cod. civ. - in quanto riservato all'azionista di maggioranza UCapital Ltd -, inscindibile, mediante emissione di azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale di euro 1.500.000,00 compreso di eventuale sovrapprezzo e mediante emissione di massime n. 4.687.500 azioni ordinarie aventi godimento regolare e aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione da eseguire entro il termine finale del 30 giugno 2023. Delibere inerenti e conseguenti.

Informazioni sul capitale sociale

Il capitale sociale sottoscritto e versato è di euro 6.882.184,84 ed è rappresentato da n. 6.497.454 azioni prive di indicazione del valore nominale di cui n. 6.327.454 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 richiesti 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 (20 giugno 2023 - *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 26 giugno 2023. 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 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 certificata all'indirizzo ucapital24srl@legalmail.it 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 20 giugno 2023 (i) a mezzo raccomandata A/R presso la sede della Società, (ii) a mezzo posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata ucapital24srl@legalmail.it, 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 20 giugno 2023.

Documentazione

La documentazione relativa alle materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea e la documentazione assembleare sono messe a disposizione del pubblico 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".

Gianmaria Feleppa
Presidente del Consiglio di Amministrazione