

COMUNICATO STAMPA

Il Consiglio di Amministrazione approva il Progetto di bilancio ordinario e consolidato al 31 dicembre 2021, il piano di sviluppo 2022-2024 e la convocazione della Assemblea degli Azionisti

Principali risultati consolidati al 31-12-2021

- Valore della produzione consolidato pari a Euro 983 migliaia (+116%) rispetto a € 454 migliaia consolidato pro forma del 31 dicembre 2020)
- EBITDA consolidato pari a Euro -527 migliaia (+59%) rispetto a € -1.285 migliaia consolidato pro forma del 31 dicembre 2020
- EBIT consolidato pari a Euro -1.323 migliaia (+45%) rispetto a € -2.393 migliaia consolidato pro forma del 31 dicembre 2020
- Perdita netta pari a Euro -1.323 migliaia (-45%) rispetto a € -2.392 migliaia consolidato pro forma del 31 dicembre 2020
- PFN che esprime indebitamento pari a Euro 17 migliaia (rispetto a € -108 migliaia consolidato pro forma del 31-12-2020 e a € -136 migliaia del 1H 2021)
- Patrimonio netto consolidato pari a Euro 6,662 mln (a fronte di Euro 6,649 mln consolidato pro forma al 31-12-2020 e a € 6.476 migliaia del 1H 2021)
- Numero utenti pari a 152.452 (a fronte di Numero utenti al 30 giugno 2021 pari a 73.400 e a 71.700 al 31 dicembre 2020)
- Numero clienti attivi pari a 871 (a fronte di Numero clienti attivi al 30 giugno 2021 pari a 81 e a 21 al 31 dicembre 2020)
- Numero di clienti istituzionali pari a 30 (a fronte di Numero di brokers al 30 giugno 2021 pari a 22 e a 20 al 31 dicembre 2020)

Principali risultati della Capogruppo UCapital24 S.p.A. al 31-12-2021

- Valore della produzione pari a Euro 991 migliaia (+406%) rispetto a € 196 migliaia del 31 dicembre 2020
- EBITDA pari a Euro -468 migliaia (+66%) rispetto a € -1.369 migliaia del 31 dicembre 2020
- Perdita netta pari a Euro -1.024 migliaia (-50%) rispetto a € -2.396 migliaia del 31 dicembre 2020)
- PFN che esprime indebitamento pari a Euro 40 migliaia (rispetto a € -71 migliaia del 31 dicembre 2020)
- Patrimonio Netto di Euro 6.690 migliaia (rispetto a € 6.644 migliaia del 31 dicembre 2020)

Piano di sviluppo 2022-2024

- Ricavi totali attesi per il 2024 in un range compreso tra Euro 2,9 e Euro 3,5 milioni
- EBITDA Margin atteso per il 2024 in un range compreso tra il 16% e il 20%
- Posizione Finanziaria Netta al 2024 – cassa – compresa tra Euro 0,1 e 0,2 milioni

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

Milano, 12 aprile 2022 - UCapital24 S.p.A. *social network* economico e finanziario quotato su AIM Italia (di seguito, “**UCapital24**”, la “**Società**” o l’“**Emittente**”), comunica che il Consiglio di Amministrazione della Società ha esaminato e approvato in data odierna il Progetto di Bilancio ordinario e consolidato relativo al periodo chiuso al 31 dicembre 2021 redatta secondo principi contabili italiani e sottoposto alla revisione da parte della società di revisione RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A.

Principali risultati consolidati al 31 dicembre 2021

Durante l’anno 2021, gli effetti derivanti dalla pandemia da COVID-19 si sono rivelati di entità molto minore rispetto al 2020 e ciò, unito alla nuova spinta esercitata sull’operatività aziendale dal lancio della nuova piattaforma, ha consentito di conseguire un miglioramento dei risultati di Gruppo rispetto all’esercizio 2020.

Infatti, in data 18 novembre 2021 UCapital24 ha lanciato la versione completa e rivista del primo *social network* economico e finanziario: un ambiente unico dedicato a tutti gli operatori del settore e a tutte le persone interessate a questi temi. Le funzioni basic del *social network* sono fruibili gratuitamente ma, sono previsti anche servizi premium offerti a pagamento sia B2C che B2B.

Tale lancio ha consentito di incrementare il numero degli utenti, clienti e broker per effetto della maggiore visibilità dei nuovi servizi *fintech* offerti dal Gruppo.

Più nel dettaglio a livello di andamento del business, nel corso del 2021, emergono le seguenti considerazioni:

- a livello economico, il Gruppo ha fatto registrare un miglioramento dei ricavi e della marginalità rispetto allo stesso periodo di raffronto del 2020 e ciò è prevalentemente imputabile all’acquisizione di nuovi clienti per nuovi servizi digitali;
- il piano di Recovery iniziato nel 2020 è stato prolungato anche nel 2021 per continuare il contenimento dei costi e l’efficientamento della gestione. Ciò, in aggiunta all’incremento dei ricavi, ha portato ad un EBITDA che seppur negativo per circa Euro 0,5 milioni, risulta in netto miglioramento rispetto al valore negativo di Euro 1,3 milioni dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020. In particolare, il Gruppo ha prolungato le misure già prese nell’esercizio precedente:
 - richiesta dell’utilizzo del FIS nei mesi di febbraio e marzo 2021;
 - mantenuto il taglio delle consulenze esterne non strategiche;
 - continuato il taglio degli investimenti non indispensabili e rimodulato il piano di acquisto di beni e servizi;

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

- dal punto di vista finanziario si ricorda che a giugno 2021 è stato deliberato e successivamente sottoscritto e versato l'aumento di capitale della capogruppo UCapital24 che ha permesso di ottenere liquidità per Euro 0,8 milioni.

I ricavi consolidati delle vendite sono stati pari a Euro 605 migliaia a fronte di Euro 454 migliaia del consolidato pro forma 2020. Essi derivano prevalentemente dalla attività di digital advertising. Di questi, una parte pari a circa Euro 190 migliaia si origina nei confronti di clienti dai quali l'Emittente ha ricevuto come contropartita altrettanti servizi pubblicitari e, le relative posizioni debitorie e creditorie derivanti, sono state tra loro compensate senza quindi originare flussi di cassa in entrate e in uscita. Si fornisce di seguito un maggior dettaglio dei ricavi:

Consolidato		Pro forma	Var.	Var. %
Ricavi (€/000)	31/12/2021	31/12/2020		
Ricavi UCapital24				
Marketing Partnership Fees		6,5	-6,5	-100%
Digital Advertising Fees	211	116,5	94,5	81%
Service Fees	1	0	1	nm
Altri ricavi	372	73	299	410%
Ricavi Alphiwealth				
Ricavi Robo Advisor& Consulenza	21	245	-224	-91%
Altri ricavi		13	-13	-100%
TOTALE	605	454	151	33%

Gli altri ricavi pari a Euro 372 migliaia fanno prevalentemente riferimento allo sviluppo e vendita di prodotti web.

Sempre rispetto ai dati del 2020 si registra una riduzione dei ricavi derivanti dalla controllata Alphiwealth che ha segnato un rallentamento nella gestione operativa dovuto al cambio dell'organo amministrativo avvenuto in corso d'anno.

Un ulteriore incremento dei ricavi, registratosi unicamente nel 2021 per un ammontare di Euro 240 migliaia, è relativo all'incremento delle immobilizzazioni per lavori interni e rappresenta lo sviluppo tecnologico della nuova piattaforma lanciata a novembre 2021.

L'Ebitda consolidato pari a Euro -527 migliaia a fronte di Euro -1.285 migliaia del consolidato pro forma 2020, esprime un notevole miglioramento prevalentemente imputabile all'incremento dei ricavi e in parte anche alla riduzione dei costi per servizi.

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

Si riporta di seguito l'indicazione delle principali voci di costo:

Consolidato Costi operativi (€/000)	31/12/2021	Pro forma 31/12/2020	Var.	Var. %
Costi materie prime	1	3	2	-67%
Costi per servizi	814	1.023	209	-20%
Costi godimento beni di terzi	166	155	-11	7%
Costi del personale	506	548	42	-8%
Oneri diversi di gestione	23	9	-14	156%
TOTALE	1.510	1.738	228	-13%

I costi registrati nel corso del 2021 evidenziano il proseguimento dell'obiettivo di efficientamento che la Società ha avviato nel corso del 2020 a seguito dello scoppio della pandemia da COVID-19 volto a garantire la riduzione dei costi. Sono stati infatti mantenuti in essere i soli contratti essenziali per la gestione della Società, oltre a quelli che afferiscono all'area del mercato borsistico e quelli commerciali.

La Posizione Finanziaria Netta consolidata al 31 dicembre 2021 è positiva (quindi esprime indebitamento) per Euro 17 migliaia facendo registrare un peggioramento di Euro 91 migliaia rispetto al dato al 31 dicembre 2020 (e di Euro 119 migliaia rispetto al dato al 30 giugno 2021), prevalentemente riconducibile ad un lieve incremento dei debiti verso il sistema bancario e all'impiego delle risorse derivanti dall'aumento di capitale intercorso nel corso del 2021 per la chiusura di diverse posizioni debitorie in essere.

Consolidato PFN (€/000)	31/12/2021	Pro forma 31/12/2020	Var.
A) Cassa	-64	-186	-122
<i>Debiti bancari non correnti</i>	<i>137</i>	<i>126</i>	<i>-11</i>
<i>Altri debiti (finanz. Soci infruttifero)</i>	<i>4</i>	<i>12</i>	<i>8</i>
B) Indebitamento finanziario	141	138	-3
C) Crediti finanziari non correnti	-60	-60	0
D) PFN A+B+C	17	-108	-125

Al 31 dicembre 2021 i debiti scaduti da oltre 60 giorni sono pari a Euro 53 migliaia, mentre alla data odierna risultano essere pari a Euro 107 migliaia. Non si rilevano situazioni critiche a riguardo.

Principali risultati della Capogruppo UCapital24 S.p.A. al 31 dicembre 2021

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

Dai risultati conseguiti dalla Capogruppo UCapital24, si evince come sia stato quasi esclusivo il loro contributo al raggiungimento dei risultati consolidati. Il valore della produzione fa registrare un incremento del 406% passando da Euro 196 migliaia del 2020 a Euro 991 migliaia del 2021. L'EBITDA riduce il proprio valore negativo da Euro -1.369 migliaia del 31 dicembre 2020 a Euro -468 migliaia del 2021 così come la perdita di esercizio che da Euro -2.396 migliaia del 2020 si riduce a Euro -1.024 migliaia.

In merito alla composizione dei ricavi per linea di business ed alle considerazioni effettuate sugli altri principali indicatori nonché sul modello di business si rimanda direttamente a quanto precedentemente illustrato in relazione ai risultati consolidati di Gruppo.

Destinazione della perdita di esercizio

Il Consiglio di Amministrazione di UCapital24 ha deliberato di proporre alla prossima Assemblea Ordinaria degli Azionisti la copertura della perdita registrata al 31 dicembre 2021, pari a Euro 1.024.380, attraverso l'impiego delle riserve iscritte a patrimonio che risultano capienti ed evitano quindi di intaccare il capitale sociale

Eventi significativi verificatisi nel secondo semestre 2021

Tra i principali eventi del 2021 successivi a quelli di cui si è già data comunicazione nella Relazione Semestrale Consolidata al 30 giugno 2021, vanno ricordati:

- settembre 2021, l'azionista di maggioranza UCapital Ltd., in considerazione dell'avvio del nuovo business model della Società, ha sottoscritto un impegno vincolante a fornire supporto finanziario a UCapital24, anche attraverso versamenti in conto capitale che si rendessero eventualmente necessari nel corso dei 12 mesi successivi alla data di sottoscrizione della suddetta lettera di impegno (ossia sino al 30 settembre 2022), nel caso in cui detti bisogni non possano essere soddisfatti attraverso apporti di capitale di UCapital24 o di soggetti terzi nelle tempistiche dovute, e ciò al fine di assicurare a UCapital24 il mantenimento di normali condizioni di continuità aziendale;
- ottobre 2021 secondo periodo di esercizio dei "Warrant UCapital24 2019-2022", durante il quale non sono stati esercitati Warrant né sono state conseguentemente assegnate azioni di compendio. Residuano, pertanto, in circolazione n. 1.652.920 Warrant che potranno essere esercitati nel successivo periodo di esercizio previsto tra il 3 ottobre 2022 e il 17 ottobre 2022 compresi, come previsto dal Regolamento Warrant UCapital24 2019-2022;

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

- novembre 2021, lancio ufficiale della Piattaforma UCapital24 (o App nel caso in cui viene fruita tramite dispositivi mobile) che è stata oggetto di una serie di cambiamenti e completamenti di carattere tecnologico necessari per rendere lo strumento estremamente fruibile rispetto alla versione iniziale. È stata così lanciata la versione completa e rivista del primo social network economico e finanziario: un ambiente unico dedicato a tutti gli operatori del settore e a tutte le persone interessate a questi temi. Le funzioni basic del social network sono fruibili gratuitamente ma, sono previsti anche servizi premium offerti a pagamento sia B2C che B2B;
- novembre 2021 conferimento dell'incarico di Euronext Growth Advisor alla società Baldi Finance S.p.A., che è subentrata a EnVent Capital Markets Ltd.

Fatti successivi alla chiusura dell'esercizio 2021

Tra i principali avvenimenti intercorsi nei primi mesi del 2021, si annovera:

- marzo 2022: approvato il Contratto di collaborazione tecnologica (di seguito "Contratto") con l'azionista di maggioranza UCapital Ltd. A tal proposito si ricorda che la UCapital Ltd ha già supportato l'Emittente nella fase di internalizzazione delle attività di ricerca e sviluppo riguardanti il completamento del "modello zero" del nuovo social network fintech UCapital24 (di seguito "Piattaforma") lanciato lo scorso 18 novembre. Tale supporto dovrà proseguire anche nell'anno in corso e a tal fine è stato predisposto il nuovo e apposito Contratto avente ad oggetto, inter alia, anche l'attività di manutenzione ed assistenza con riferimento alla Piattaforma e alla sua evoluzione. Pertanto, il nuovo Contratto con UCapital Ltd di importo pari a 1 milione di euro e con scadenza 31 dicembre 2022, consente e consentirà alla Società di soddisfare l'esigenza (e, allo stesso tempo, l'opportunità) di procedere alla progettazione e costruzione di una versione definitiva della Piattaforma, garantendone la piena affidabilità in tempi brevi. Il Contratto prevede, altresì, la possibilità di compensare il credito che maturerà UCapital Ltd con il conferimento in denaro in esecuzione di un aumento di capitale che sarà appositamente deliberato dalla stessa UCapital Ltd. Il Contratto in questione costituisce un'operazione con parti correlate di maggiore rilevanza ai sensi del Regolamento Consob 17221/2010, così come di volta in volta modificato e/o integrato, nonché della Procedura per le Operazioni con Parti Correlate adottata dalla Società (di seguito "Procedura") e a tal proposito si informa che sono state rispettate tutte le previsioni e gli adempimenti previsti dalla Procedura per le operazioni con parti correlate adottata dalla Società;

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

- marzo 2022: avviata l'analisi di fattibilità della operazione di sviluppo del proprio business attraverso l'integrazione della Swisstech Consulting S.r.l.s., start up costituita ad aprile 2021, con sede in Genova, attiva nella programmazione e vendita di software e servizi fintech (di seguito "Swiss"), che prevede l'acquisizione dell'intero capitale sociale di quest'ultima da parte dell'Emittente (di seguito "Operazione"). In particolare, l'Operazione verrà realizzata attraverso la delibera della Società di un aumento di capitale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione, per un importo complessivo di massimi 0,6 milioni di euro da riservarsi in sottoscrizione ai soci di Swiss e da liberarsi mediante il conferimento in natura dell'intero capitale sociale della stessa Swiss da parte degli attuali soci di quest'ultima. L'Operazione prevede che (i) l'Aumento di capitale riservato sia deliberato per massimi euro 600.000 e che (ii) le azioni di nuova emissione rivenienti dalla sottoscrizione dell'Aumento di capitale riservato abbiano un prezzo di sottoscrizione pari a euro 1,26 per azione. Conseguentemente alla sottoscrizione e liberazione dell'Aumento di capitale riservato, i soci di Swiss verrebbero a detenere (senza considerare il perfezionamento dell'operazione di Aumento di capitale in opzione come di seguito riportata) una percentuale massima complessiva del capitale sociale di UCapital24 pari al 8,67% e pari al 8,16% dei diritti di voto.

Continuità aziendale ed Evoluzione prevedibile della gestione

Gli Amministratori dell'Emittente indicano di aver valutato sulla base delle informazioni disponibili alla data del 31 dicembre 2021, sulla base delle proiezioni di cassa a dodici mesi, nonché sulla base degli ulteriori fatti intercorsi successivamente alla data di chiusura dell'esercizio, sussistente il presupposto della continuità aziendale. A conferma di tale sussistenza, è stato approvato il piano di sviluppo 2022-2024 che prevede una accelerazione del business anche in ottica della potenziale integrazione della società target Swisstech Consllting S.r.l.s. con conseguente miglioramento dei risultati economici e finanziari. Pertanto, i flussi di cassa generati dalla gestione corrente comprensivi anche delle risorse che si prevede verranno raccolte attraverso gli aumenti di capitale la cui proposta è stata già deliberata dal Consiglio di Amministrazione, sono più che sufficienti alla copertura del fabbisogno finanziario corrente.

La presenza ancora del Covid-19 quale fenomeno sanitario con noti contraccolpi sull'aspetto socio-economico internazionale nonché lo scoppio della crisi ucraina nei primissimi mesi del 2022 con evidenti ripercussioni internazionali di lungo raggio che inevitabilmente hanno influenzato e continueranno a farlo anche il mercato di riferimento sottostante a quello in cui opera il Gruppo, determina un contesto di generale incertezza e pone qualche difficoltà riguardo la previsione

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

sull'andamento dei mercati per gli anni a venire, in quanto influenzata da una serie di variabili di carattere, oltre che politico, anche macro e micro-economico che condizionano nel tempo le decisioni degli operatori e le prospettive del mercato stesso. Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione, con riguardo ai risultati attesi per l'anno 2022, prevede, in assenza di eventuali nuove situazioni, oltre a quelle già menzionate, di raggiungere risultati superiori rispetto al 2021, sia in termini di ricavi che di marginalità. Ciò sarà reso possibile grazie alla trasformazione della app lanciata nella sua prima versione a novembre 2021, che nella nuova release si caratterizzerà per avere all'interno di un unico ambiente tre diversi concept: il social network classico, una piattaforma fintech (premium quindi a pagamento) dal nome Market Intelligence e una piattaforma televisiva e di informazione.

L'accesso al social network finanziario sarà gratuito e l'obiettivo è sin da subito creare una base di utenti molto ampia e focalizzata nei paesi del nord Europa, nord America e Middle Est. A tal proposito si avvieranno delle campagne marketing specifiche e targhettizzate che spingeranno il nuovo social media fintech a penetrare nelle aree di interesse.

Il lancio della Market Intelligence consentirà di usufruire di una nuova piattaforma fintech, collegata al social network e basata su un sofisticato sistema di artificial intelligence e machine learning, in grado di analizzare i mercati in tempo reale fornendo in modo dettagliato un aggiornamento costante su tutte le asset class. Infine, si prevede di lanciare una terza piattaforma premium, sempre collegata al social network che consentirà agli utenti di accedere ad una dashboard con contenuti formativi in diverse lingue.

Tutti i servizi offerti saranno acquistati da clienti generati sia online che offline. Proprio in quest'ultimo ambito si integra l'attività svolta dalla potenziale target Swisstech Consulting S.r.l.s. che attraverso la propria rete vendita e di agenti darà un forte impulso allo sviluppo.

Piano di sviluppo 2022-2024

Il Consiglio di Amministrazione anche a seguito della potenziale futura integrazione delle attività svolte dalla target, Swisstech Consulting, ha approvato il Piano di Sviluppo 2022-2024 che presenta i seguenti risultati Target 2024:

- Ricavi totali attesi per il 2024 in un range compreso tra Euro 2,9 e Euro 3,5 milioni
- EBITDA Margin atteso per il 2024 in un range compreso tra il 16% e il 20%
- Posizione Finanziaria Netta al 2024 – cassa – compresa tra Euro 0,1 e 0,2 milioni

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

Le linee guida del Piano di Sviluppo, che si basano su veri e propri obiettivi strategici stabiliti nell'ambito della programmazione aziendale del Gruppo, prevedono:

1. la realizzazione di investimenti in marketing attraverso azioni mirate sia online che offline;
2. la creazione di una ampia base di utenti all'interno del social network;
3. la trasformazione di parte di essi in clienti che attiveranno i diversi servizi offerti.

I ricavi generati nel Piano di Sviluppo vedranno nel primo anno una incidenza maggiore dei ricavi associati alla vendita di licenze premium e di servizi fintech B2B. In una fase successiva, invece, aumenterà progressivamente anche la linea di ricavi relativa all'advertising e ai servizi di digital marketing.

Si informa che il Piano di Sviluppo approvato raggruppa una serie di progetti che il management si è prefissato di intraprendere e la cui realizzazione è basata su ipotesi concernenti eventi futuri, soggetti a incertezze. Talune assunzioni sono esogene e legate a variabili non controllabili dal management stesso, all'andamento dello scenario macroeconomico dei diversi mercati di sbocco sui quali il Gruppo prevede di operare. In caso di scostamenti significativi la Società informerà senza indugio il mercato.

Convocazione dell'Assemblea degli Azionisti e deposito della documentazione

Si ricorda che il Consiglio di Amministrazione riunitosi in data 30 marzo 2022 ha provveduto a deliberare la convocazione dell'Assemblea in seduta ordinaria e straordinaria (cfr. comunicato stampa del 30 marzo 2022). Nella adunanza odierna è stato dato mandato al Presidente affinché convochi, nei tempi ritenuti opportuni ed in conformità allo Statuto Sociale, l'Assemblea degli Azionisti, per il giorno 29 aprile 2022 in prima convocazione e, all'occorrenza, il giorno 3 maggio 2022 in seconda convocazione per deliberare, oltre che sui punti all'ordine del giorno già discussi nel Consiglio del 30 marzo u.s., anche sull'approvazione del bilancio civilistico e presa visione del bilancio consolidato riferiti all'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2021, sulla relativa copertura della perdita di esercizio per Euro 1.024.380 attraverso l'utilizzo delle riserve iscritte a patrimonio nonché sulla nomina del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale che giungeranno a naturale scadenza con l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2021.

Si precisa che l'utilizzo delle riserve per la copertura della perdita conseguita esclude ogni riduzione del capitale sociale per cui non si concretizza la fattispecie di cui all'art. 2446 del codice civile.

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



Entro i termini previsti dalla normativa vigente, l'avviso di convocazione dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico presso la Sede Legale della Società nonché reso disponibile sul sito internet della stessa all'indirizzo <https://www.investor.UCapital24.com> nella sezione Investor Relations. Saranno rese disponibili anche le relazioni illustrative degli amministratori all'Assemblea sulle proposte concernenti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società <https://www.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

Investor relations

Tiziana Iacobelli

+39 02.45377149

investor.relations@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



Euronext Growth Advisor

Baldi Finance S.p.A.

Corso Europa, 13, - Milano 20122

Luca Carra

luca.carra@baldifinance.it

Specialist

Mit Sim

Corso Venezia 16, Milano

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

Stato Patrimoniale Consolidato al 31 dicembre 2021 (Importi in €/000)

STATO PATRIMONIALE	CONSOLIDATO AL 31-12-2021	CONSOLIDATO AL 31-12-2020
Rimanenze		
Crediti vs Clienti	584	369
Debiti vs Fornitori	-302	-335
Debiti v/controlante	-750	
CAPITALE CIRCOLANTE COMMERCIALE	-468	34
Altri crediti e attività non immobilizzate	227	567
Altri debiti	-4	-81
Ratei e risconti attivi	118	200
Ratei e risconti passivi	-218	-379
CAPITALE CIRCOLANTE NETTO	-345	307
Immobilizzazioni Immateriali	7109	6213
Immobilizzazioni Materiali	21	27
ATTIVO FISSO NETTO	7130	6239
CAPITALE INVESTITO LORDO	6785	6580
TFR	-42	-44
Fondi Rischi e Oneri		-50
CAPITALE INVESTITO NETTO	6743	6486
Debiti v. banche b.t.	-11	0
Debiti v. banche e altri finan. m/l termine	-126	-126
Debiti verso soci a b.t.	-4	-12
Totale Debiti Finanziari	-141	-138
Crediti finanziari a b.t.	60	60
Totale Crediti Finanziari	60	60
Disponibilità liquide	64	186
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	-17	108
Capitale sociale	-5018	-4248
Riserve	-2967	-4793
Risultato d'esercizio	1323	2446
PATRIMONIO NETTO	-6662	-6594
Mezzi propri di terzi		
Utile/Perdite di terzi		
MEZZI DI TERZI		
TOTALE FONTI	-6679	-6486

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

Conto Economico Consolidato al 31 dicembre 2021 (Importi in €/000)

CONTO ECONOMICO	CONSOLIDATO AL 31-12-2021	CONSOLIDATO AL 31-12-2020
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	605	176
Altri ricavi caratteristici		
Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lav. Semilav. E finiti		
Incrementi di imm.per lavori interni	240	0
Altri ricavi	138	75
VALORE DELLA PRODUZIONE	982	251
Consumi dimaterie prime, sussidiarie e var, delle rimanenze materie prime e semilavorate	-1	-4
Costi per servizi	-814	-980
Costi di godimento beni di terzi	-166	-152
Costi del personale	-506	-440
Oneri diversi di gestione	-23	-8
COSTI DELLA PRODUZIONE	-1520	-1585
EBITDA	-527	-1334
Ammortamenti immateriali	-788	-590
Ammortamenti materiali	-7	-7
Svalutazioni di immobilizzazioni e crediti		-500
EBIT	-1323	-2431
Proventi finanziari /(oneri finanziari)		
RISULTATO ANTE IMPOSTE	-1323	-2431
Imposte sul reddito esercizio		
UTILE/PERDITE D'ESERCIZIO	-1323	-2431

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

Rendiconto Finanziario Consolidato al 31 dicembre 2021 (Importi in €)

Rendiconto finanziario consolidato, metodo indiretto		
	31/12/2021	31/12/2020
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	- 1.323.482,00	-2.430.841
Imposte sul reddito		283
Interessi passivi/(attivi)	- 54.905,00	96
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus /minusvalenze da cessione	- 1.323.482,00	-2.430.937
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Ammortamenti delle immobilizzazioni	795.259,00	597.081
Svalutazioni per perdite durevoli di valore		500.000
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	1.339.999,00	17.522
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	1.924.187,00	1.114.603
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	785.465,00	-1.316.334
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	- 426,55	-15.695
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	- 6.450,00	151.359
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	79,90	164.919
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	- 116,34	305.555
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	824,91	-170.724
Totale variazioni del capitale circolante netto	355,48	435.414
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	1.140.947,00	-880.920
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	54,91	96
Totale altre rettifiche	254.938,00	96
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)		-880.824
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali	- 8.923,00	
(Investimenti)		-3.999
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	- 1.095.136,00	-23.000
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	- 1.104.059,00	-26.999
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	- 2.392,00	14.169
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	81.041,00	14.169
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	372.867,00	-893.654
Disponibilità liquide a inizio esercizio	186.959,00	
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio		1.080.105
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali		186.959
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	63.692,00	186.959
Acquisizione o cessione di società controllate		
Disponibilità liquide acquisite o cedute con le operazioni di acquisizione/cessione delle società controllate		16.362
Valore contabile delle attività/passività acquisite o cedute		593.519

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

Stato Patrimoniale Capogruppo al 31 dicembre 2021 (Importi in €/000)

STATO PATRIMONIALE	AL 31-12-2021	AL 31-12-2020
Rimanenze		
Crediti vs Clienti	436	4
Debiti vs Fornitori	-302	-309
Debiti v/controlante	-750	0
Debiti v/controlate	-105	
CAPITALE CIRCOLANTE COMMERCIALE	-721	-305
Altri crediti e attività non immobilizzate	195	463
Altri debiti	-68	-129
Ratei e risconti attivi	118	198
Ratei e risconti passivi	-218	-335
CAPITALE CIRCOLANTE NETTO	-694	-107
Immobilizzazioni Immateriali	2.318	1.771
Immobilizzazioni Materili	20	25
Immobilizzazioni Finanziarie	5.400	4.860
ATTIVO FISSO NETTO	7.738	6.656
CAPITALE INVESTITO LORDO	7.044	6.550
TFR	-42	-31
Fondi Rischi e Oneri		
CAPITALE INVESTITO NETTO	7.002	6.519
Debiti v. banche b.t.	-11	-13
Debiti v. banche e altri finan. m/l termine	-126	-113
Debiti verso soci a b.t.	-4	-4
Altri Debiti Finanziari		
Totale Debiti Finanziari	-141	-130
Crediti finanziari a b.t.	60	84
Totale Crediti Finanziari	60	84
Disponibilità liquide	40	141
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	-41	95
Capitale sociale	-5.018	-4.248
Versamento in conto futuro aumento cap		
Riserve	-2.967	-4.793
Utile/perdite portate a nuovo		2.396
Risultato d'esercizio	1.024	
PATRIMONIO NETTO	-6.961	-6.644
TOTALE FONTI	-7.002	-6.519

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

Conto Economico Capogruppo al 31 dicembre 2021 (Importi in €/000)

CONTO ECONOMICO	AL 31-12-2021	AL 31-12-2020
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	618	123
Altri ricavi caratteristici		
Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lav. Semilav. E finiti		
Incrementi di imm.per lavori interni	240	
Altri ricavi	133	73
VALORE DELLA PRODUZIONE	991	196
Consumi di materie prime, sussidiarie e var, delle rimanenze materie prime e semilavorate	-1	-3
Costi per servizi	-773	-978
Costi di godimento beni di terzi	-166	-150
Costi del personale	-505	-428
Oneri diversi di gestione	-14	-6
COSTI DELLA PRODUZIONE	-1.459	-1.565
EBITDA	-468	-1.369
Ammortamenti immateriali	-549	-521
Ammortamenti materiali	-7	-7
Svalutazioni di immobilizzazioni e crediti		-500
EBIT	-1.024	-2.397
Proventi finanziari /(oneri finanziari)		0
RISULTATO ANTE IMPOSTE	-1.024	-2.397
Imposte sul reddito esercizio		
UTILE/PERDITE D'ESERCIZIO	-1.024	-2.397

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

Rendiconto Finanziario Capogruppo al 31 dicembre 2021 (Importi in €)

	31-12-2021	31-12-2020
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	(1.024.380)	(2.396.165)
Interessi passivi/(attivi)	(54.905)	-
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	(1.079.285)	(2.396.165)
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	28.593	-
Ammortamenti delle immobilizzazioni	555.595	-
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	1.339.999	-
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	1.924.187	-
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	844.902	(2.396.165)
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(426.547)	-
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(6.450)	-
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	79.901	-
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	(116.336)	-
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	824.914	-
Totale variazioni del capitale circolante netto	355.482	-
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	1.200.384	(2.396.165)
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	54.905	-
(Imposte sul reddito pagate)	216.859	-
(Utilizzo dei fondi)	(16.826)	-
Totale altre rettifiche	254.938	-
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	1.455.322	(2.396.165)

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

	31-12-2021	31-12-2020
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(8.923)	-
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(1.095.136)	-
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(1.104.059)	-
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	(2.392)	-
(Rimborso finanziamenti)	83.433	-
Mezzi propri		
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	81.041	-
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	432.304	(2.396.165)
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	141.013	-
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	141.013	-
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	40.131	141.013
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	40.131	141.013

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