

Spett.le

Borsa Italiana S.p.A.

Listed Company Supervision

Oggetto: Dichiarazione di Esenzione dall'obbligo di pubblicazione di un Prospetto Informativo ai sensi del Reg. UE 2017/1129 recentemente modificato dal Reg. UE 2024/2809, del TUF e del Regolamento Emittenti Consob ed Euronext Growth Milan, con riferimento all'operazione di aumento capitale deliberato dall'assemblea del 19 dicembre 2024.

Gentilissimi,

la presente in relazione all'operazione di aumento di capitale di cui in oggetto, in corso di perfezionamento, ai sensi del punto G.8 delle Procedure Euronext Growth Milan Italia per le Operazioni sul Capitale.

In particolare, si comunica che:

- in data 29 novembre 2024 il Consiglio d'Amministrazione della Società, ha convocato l'Assemblea in sede Straordinaria dei Soci in prima convocazione per il 19 dicembre, e all'occorrenza per il 20 dicembre in seconda convocazione;
- in data 19 dicembre, in prima convocazione, l'Assemblea ha deliberato di:
aumentare il capitale sociale in via scindibile per massimi euro 2.800.000, comprensivi di eventuale sovrapprezzo, attraverso l'emissione di massimo n. 4.500.000 di nuove azioni ordinarie aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione da offrirsi in opzione a tutti i soci della Società ai sensi dell'art. 2441, 1° comma del c.c., (di seguito, "l'Aumento di Capitale in Opzione").

In relazione agli adempimenti connessi alle operazioni di cui sopra, si precisa che non ricorre alcun obbligo di pubblicazione di un Prospetto Informativo di Offerta ai sensi del Reg. UE 2017/1129 recentemente modificato dal Reg. UE 2024/2809 (il c.d. Regolamento Prospetto), del TUF e del Regolamento Emittenti Consob, e ciò in ragione di quanto di seguito riportato:

- con riferimento all'Aumento di Capitale in Opzione, si precisa che lo stesso, in ragione del suo importo di massimi euro 2.800.000,00 (duemilionioottocentomila/00), inferiore ad euro 8.000.000, rientra nei casi di inapplicabilità delle disposizioni in materia di offerta al pubblico di strumenti finanziari di cui: (i) all'art. 100, co. 2 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (il "TUF"); (ii) all'art. 34-ter, co.01. del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (il "Regolamento Emittenti"); nonché (iii) all'art. 3, par. 2, lett. b) del Regolamento UE 2017/1129 recentemente modificato dal Reg. UE 2024/2809 (il "Regolamento Prospetto").

UCAPITAL24 S.p.A.

20123 Milano · via Dei Piatti, 11 · tel. +39 02 45377149

web: www.ucapital24.com · mail: info@ucapital24.com · pec: ucapital24srll@legalmail.it

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

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di UCapital Ltd,

con sede in Salisbury House, 81 High Street, Potters Bar, Hertfordshire, UK

Inoltre, si evidenzia come tale Aumento di Capitale in Opzione sia riconducibile ai casi di applicabilità della disposizione derogatoria in materia di Ulteriori Documenti di Ammissione di cui all'art.27 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan in quanto l'operazione comporta l'emissione di nuove azioni aventi le medesime caratteristiche di quelle già in circolazione.

Si resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

Distinti Saluti

Gianmaria Feleppa

Legale Rappresentante



UCAPITAL24 S.p.A.

20123 Milano · via Dei Piatti, 11 · tel. +39 02 45377149

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

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di UCapital Ltd,

con sede in Salisbury House, 81 High Street, Potters Bar, Hertfordshire, UK