

COMUNICATO STAMPA

Chiusura del Periodo di Offerta relativo ai diritti di opzione rivenienti dall'aumento di capitale: sottoscritte n. 11.982.750 nuove azioni ordinarie, corrispondenti al 84,83% delle Nuove Azioni Ordinarie complessive per un ammontare pari a Euro 1.797.412,50

Il 71,85% delle Nuove Azioni Ordinarie complessive, per un ammontare di Euro 1.522.260,00 deriva dalla sottoscrizione della quota in opzione della UCapital Ltd

Offerta su Euronext Growth Milan dei diritti di opzione non esercitati a partire dal 4 dicembre 2023

Milano, 30 Novembre 2023 - UCapital24 S.p.A. *social network* economico e finanziario quotato su Euronext Growth Milan (di seguito, "**UCapital24**", la "**Società**" o l'"**Emittente**"), rende noto che in data odierna, si è concluso il periodo di offerta in opzione relativo all'aumento di capitale in opzione approvato dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti in data 31 ottobre 2023 e perfezionato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 8 novembre u.s., sino a un massimo di n. 14.124.900 azioni ordinarie di nuova emissione della Società, prive di indicazione del valore nominale, in regime di dematerializzazione, aventi le caratteristiche di quelle in circolazione, con godimento regolare (di seguito, le "**Nuove Azioni Ordinarie**"), al prezzo di Euro 0,15 per Nuova Azione Ordinaria, per un controvalore complessivo pari a massimi Euro 2.118.735,00.

La Società comunica che nel corso del periodo di offerta, iniziato il 13 novembre 2023 e conclusosi in data odierna (di seguito, il "**Periodo di Opzione**") sono stati esercitati complessivamente n° 5.512.065 diritti di opzione per un controvalore di Euro 1.797.412,50 con la sottoscrizione di n° 11.982.750 Nuove Azioni Ordinarie.

Si ricorda che, come comunicato in data 8 novembre 2023, il socio di maggioranza relativa UCapital LTD ha adempiuto il suo impegno a sottoscrivere la totalità dei diritti di opzione alla stessa spettanti comportando ciò di fatto, l'esercizio di n° 4.668.264 diritti di opzione per un controvalore di Euro 1.522.260,00 con la sottoscrizione di n° 10.148.400 Nuove Azioni Ordinarie.

Al termine del Periodo di Esercizio del Diritto di Opzione risultano non esercitati n. 985.389 diritti di opzione (di seguito, "**Diritti Inoptati**"), che danno diritto alla sottoscrizione di massime n. 2.142.150 Nuove Azioni Ordinarie, corrispondenti al 15,17% del totale delle Nuove Azioni Ordinarie, per un controvalore complessivo pari a Euro 321.322,50.

I Diritti Inoptati saranno offerti da UCapital24 su Euronext Growth Milan, per il tramite di Banca Finnat Euramerica S.p.A., ai sensi dell'art. 2441, comma 3, cod. civ., nelle sedute del 4 e 5 dicembre 2023, salvo chiusura anticipata dell'offerta in caso di vendita integrale dei Diritti Inoptati.

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, Hertfordshire, UK

I Diritti Inoptati saranno offerti su Euronext Growth Milan con codice ISIN IT0005570053. Nel corso della seduta del 4 dicembre 2023 sarà offerto l'intero quantitativo dei Diritti Inoptati e nella seduta del 5 dicembre 2023 saranno offerti i Diritti Inoptati eventualmente non collocati nella seduta precedente. I Diritti Inoptati attribuiscono il diritto alla sottoscrizione delle Nuove Azioni Ordinarie, al prezzo di Euro 0,15 cadauna, nel rapporto di n. 50 Nuove Azioni Ordinarie ogni n. 23 azioni già detenute.

L'esercizio dei Diritti Inoptati acquistati nell'ambito dell'Offerta in Borsa e, conseguentemente, la sottoscrizione delle Nuove Azioni Ordinarie, dovranno essere effettuati tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A., a pena di decadenza, entro e non oltre il 6 dicembre 2023, con pari valuta, salvo chiusura anticipata dell'Offerta in Borsa.

Nel caso di chiusura anticipata dell'Offerta in Borsa, ossia nel caso di vendita integrale dei Diritti Inoptati nel corso della seduta del 4 dicembre 2023, l'esercizio dei Diritti Inoptati acquistati nell'ambito della già menzionata offerta dovrà essere effettuato anticipatamente, a pena di decadenza, entro il 5 dicembre 2023. Le Nuove Azioni Ordinarie rivenienti dall'esercizio dei Diritti Inoptati saranno accreditate sui conti degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno di esercizio dei Diritti Inoptati (ivi incluso in caso di chiusura anticipata) e saranno pertanto disponibili dal medesimo giorno. Le azioni che dovessero rimanere inoptate potranno essere collocate, a cura dell'organo amministrativo e nel rispetto della normativa vigente, entro il termine del 31 ottobre 2028, come da delibera assembleare di riferimento.

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

UCAPITAL24 S.p.A.

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

web: www.ucapital24.com · mail: info@ucapital24.com · pec: ucapital24sr@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, Hertfordshire, UK



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

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 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, Hertfordshire, UK