

MODULO DI ADESIONE¹**ALL'OFFERTA IN OPZIONE DI N. 14.124.900,00 AZIONI ORDINARIE****IL SOTTOSCRITTO / LA SOTTOSCRITTA** (in caso di sottoscrizione da parte di **Persona Fisica**)

NOME:
COGNOME:
CODICE FISCALE:
LUOGO DI NASCITA:
DATA DI NASCITA:
RESIDENTE IN:

LA SCRIVENTE (in caso di sottoscrizione da parte di **Persona Giuridica**)

DENOMINAZIONE SOCIALE:
INDIRIZZO SEDE LEGALE:
P.IVA:
ISCRITTA AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI:

nella persona indicata di seguito (**IL FIRMATARIO**) munito/a dei necessari poteri:

NOME:
COGNOME:
CODICE FISCALE:
LUOGO DI NASCITA:
DATA DI NASCITA:
DOMICILIATO PER LA CARICA A:

Premesso che:

L'Assemblea Straordinaria di UCapital24 S.p.A., con sede legale a Via dei Piatti 11, Milano, 20123, C.F./P.IVA 10144280962 (di seguito, "**UCapital24**" o la "**Società**") del 31 ottobre 2023 ha deliberato un aumento di capitale per massimi euro

¹ Il presente modulo di adesione deve essere compilato in tre copie, una per la Società emittente, una per l'Intermediario ed una per l'azionista

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

2.500.000,00, incluso eventuale sovrapprezzo, con termine finale di sottoscrizione il 31 ottobre 2028 (di seguito, l'“**Aumento di Capitale**”), da offrire in opzione agli azionisti ai sensi dell'articolo 2441, co. 1 del Codice civile, delegando il Consiglio di Amministrazione alla determinazione dell'ammontare preciso dell'Aumento di Capitale, nonché del numero di azioni ordinarie di nuova emissione da emettere.

In esecuzione della delega ricevuta, il Consiglio di Amministrazione, in data 8 novembre 2023, ha deliberato di approvare l'ammontare definitivo dell'aumento di Capitale pari ad euro 2.118.735 e il numero di azioni di nuova emissione in n. 14.124.900,00 azioni ordinarie di UCapital24 prive di indicazione del valore nominale, in regime di dematerializzazione, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, con godimento regolare (di seguito, le “**Nuove Azioni**”).

Tutto ciò premesso, il/la Sottoscritto/a - la Scrivente,

DICHIARA DI:

1. essere azionista della Società;
2. aver preso conoscenza dell'offerta in opzione, ai sensi dell'art. 2441 del Codice civile, di azioni ordinarie della Società (di seguito, l'“**Offerta in Opzione**”), il cui relativo avviso è stato depositato, ai sensi dell'art. 2441, co. 2 del Codice civile, in data 10 novembre 2023 presso il Registro delle Imprese di Milano e messo a disposizione sul sito *internet* della Società www.UCapital24.com, e di accettarne integralmente le condizioni, i termini e le modalità e, in particolare che il rapporto di opzione risulta pari a n. 52 Nuove Azioni ogni 23 azioni già detenute (di seguito, i “**Diritti di Opzione**”), e che il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Nuova Azione è pari ad euro 0,15 per azione (comprensivo di sovrapprezzo) (di seguito, il “**Prezzo di Offerta**”), per un controvalore complessivo dell'Aumento di Capitale pari a massimi euro 2.118.735;
3. possedere complessivamente n. _____ Diritti di Opzione che danno diritto alla sottoscrizione delle Nuove Azioni della Società rinvenienti dall'Aumento di Capitale.

ESERCITA

n. _____ Diritti di Opzione al fine di sottoscrivere n. _____ Nuove Azioni ordinarie di UCapital24 al prezzo di euro 0,15 per azione, per un controvalore complessivo pari ad euro _____ (_____) (di seguito, l'“**Esercizio del Diritto di Opzione**”).

SI IMPEGNA A VERSARE

il controvalore a fronte dell'acquisto delle Nuove Azioni della Società optate o il minor controvalore nel caso in cui si proceda ad un riparto.

RICHIEDE

che le azioni acquistate siano accentrate nel deposito titoli
n. _____ intrattenuto presso CAB _____ ABI _____ tramite
l'intermediario che riceve il presente modulo.

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

Il conto dell'intermediario presso Monte Titoli S.p.A. è il conto n._____.

CONFERISCE

all'intermediario mandato irrevocabile a versare alla Società il controvalore complessivo, come sopra determinato, per l'acquisto delle Nuove Azioni della Società, fermo restando che: (a) il pagamento del suddetto controvalore complessivo a favore della Società dovrà avvenire entro la scadenza del periodo di Offerta in Opzione; (b) il trasferimento delle Nuove Azioni della Società avverrà concluso l'iter per la relativa liquidazione.

DICHIARA

- di essere a conoscenza che la presente adesione all'Offerta in Opzione è irrevocabile;
- di (i) aver valutato in autonomia la possibilità di sottoscrivere le azioni oggetto del collocamento; (ii) di non essere (a) domiciliato/a negli Stati Uniti d'America, (b) una "U.S. Person" secondo la definizione contenuta nella Regulation S ai sensi dello United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato, e (iii) di non agire per conto o a beneficio di una "U.S. Person"; e
- di essere a conoscenza che l'irregolarità della sottoscrizione del presente modulo di adesione comporterà l'annullamento dello stesso.

CONFERMA

- sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge, l'esattezza dei dati riportati nel presente modulo di adesione.

SI IMPEGNA

- a mantenere il più assoluto riserbo su qualsiasi informazione o dato concernenti l'operazione, l'Esercizio del Diritto di Opzione e su qualsivoglia documento ad essi correlato e/o connesso, astenendosi dal rivelarle a terzi, se non quando richiesto per legge e regolamento ovvero a fronte di richieste di Borsa Italiana S.p.A. e di ogni altra Autorità competente;
- anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c., a fare in modo che gli obblighi di riservatezza e confidenzialità di cui alla presente vengano rispettati anche da terzi che, in ragione delle mansioni e delle funzioni a loro spettanti, dovessero venire a conoscenza di tali informi riservate; e
- a fornire, nel più breve tempo possibile, la ulteriore documentazione eventualmente richiesta dalla Società, ai fini del perfezionamento ed esecuzione degli impegni contenuti nella presente lettera e della sottoscrizione delle azioni che dovessero esserle assegnate (inclusa, a titolo puramente indicativo, la documentazione necessaria per la verifica dei requisiti di adeguatezza e/o appropriatezza), e per la conferma della veridicità dei dati dichiarati autorizzando sin d'ora la Società a rendere noto al pubblico, ovvero alle competenti Autorità, il contenuto della presente qualora ritenuto opportuno dagli stessi o necessario secondo le applicabili disposizioni di legge e regolamentari.

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

_____ (luogo e data)

_____ (Firma dell'aderente all'offerta o suo mandatario speciale)

_____ (Timbro e firma dell'Intermediario)

A decorative line graphic consisting of a jagged, upward-trending line in a light grey color, spanning the width of the page and ending just above the footer text.

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

INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR"), Le forniamo le seguenti informazioni. Questa informativa è resa dalla Società in qualità di Titolare del trattamento. I dati contenuti nel modello di sottoscrizione saranno trattati dalla Società conformemente ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti, oltre che nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati avviene con modalità manuali, telematiche e informatiche; sono adottate misure di sicurezza atte ad evitare i rischi di accesso non autorizzato, di distruzione o perdita, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. I dati forniti sono trattati per le finalità relative all'adempimento degli obblighi di legge e della sottoscrizione delle nuove azioni. La base giuridica su cui si fonda il trattamento è il rapporto di azionista della Società. Per la sottoscrizione delle nuove azioni e l'adempimento di obblighi di legge, i dati possono essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti: (i) collaboratori della Società specificamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate; e (ii) specifici soggetti in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa europea, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo. La comunicazione dei dati personali è requisito necessario per la sottoscrizione delle nuove azioni. Il mancato conferimento di tali dati implica l'impossibilità di sottoscrivere nuove azioni. I dati saranno trattati solo per il tempo necessario per le finalità elencate e, ad ogni modo, nei limiti previsti dalla legge. La informiamo che in qualunque momento, relativamente ai Suoi dati, Lei potrà esercitare i diritti previsti nei limiti ed alle condizioni previste dagli articoli 15-21 del GDPR.

Nel dettaglio l'Interessato ha il diritto di: (i) chiedere al Titolare del Trattamento l'accesso, la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; (ii) ottenere la portabilità dei dati; (iii) proporre reclamo a un'autorità di controllo. Per l'esercizio di tali diritti, La preghiamo di contattare il Titolare all'indirizzo email www.UCapital24.com.

L'esercizio dei diritti è gratuito. Il Titolare del trattamento dei Suoi dati è UCapital24 S.p.A., con sede legale in Via dei Piatti 11, Milano 20123, nella persona del legale rappresentante *pro tempore*. L'elenco aggiornato dei Responsabili è disponibile presso la Società ed è conoscibile attraverso apposita richiesta formulata con le modalità sopra indicate.

Il/La sottoscritto/a/scrivente presta il consenso affinché il Titolare possa, ai soli fini della realizzazione dell'operazione sopra descritta ovvero qualora ciò sia obbligatorio per legge, comunicare a terzi i dati in oggetto.

☐ **presto espresso consenso obbligatorio** nell'ambito delle finalità del trattamento alla comunicazione a terzi dei miei dati personali come esplicitato nell'Informativa.

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