

UCapital24 S.p.A.

Sede legale in Milano (MI), Via Dei Piatti 11, 20122

Capitale Sociale Euro 5.017.720 i.v.

C.F. e numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano Monza Brianza Lodi
1014428092 R.E.A. di Milano n. 2509150

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

L'anno 2022, il giorno 29 aprile 2022, alle ore 17:00, mediante avviso di convocazione pubblicato per estratto sul quotidiano "Italia Oggi" in data 14 aprile 2022, nonché sul sito *internet* della Società in pari data, è stata convocata, in via dei Piatti 11, 20122, Milano (MI), in prima convocazione, l'assemblea ordinaria e straordinaria della società UCapital24 S.p.A., con sede legale in via via Dei Piatti 11, 20122, Milano (MI) (già via Molino delle Armi 11, in forza di deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'8 marzo 2022 in corso di deposito presso il Registro delle Imprese), capitale sociale di euro 5.017.720,00 interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano, Monza-Brianza e Lodi nell'apposita sezione speciale in qualità di PMI Innovativa, partita IVA, codice fiscale e numero d'iscrizione 10144280962, R.E.A. n. MI-2509150 ("UCapital24" o "Società"), per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

Parte Ordinaria

1. Approvazione dell'operazione di investimento con Swisstech Consulting S.r.l.; Delibere inerenti e conseguenti;
2. Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2021 e destinazione del risultato di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti;
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
 - (a) determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - (b) determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;
 - (c) nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
 - (d) nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - (e) determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
4. Nomina del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - (a) nomina dei componenti del Collegio Sindacale;

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

- (b) nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
- (c) determinazione del compenso del Collegio Sindacale.

Parte Straordinaria

1. Aumento di capitale sociale per massimi euro 2.000.000,00, comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di massime 1.587.301 azioni ordinarie di nuova emissione, aventi godimento regolare, al prezzo di euro 1,26 ad azione, di cui: (i) euro 600.000, corrispondenti a n. 476.190 azioni, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 co. 4 e 6 del Codice civile, in quanto riservato ai soci di Swisstech Consulting S.r.l.s., da liberarsi mediante il conferimento in natura dell'intero capitale sociale di Swisstech Consulting S.r.l.s. da questi detenuto; e (ii) euro 1.400.000, corrispondenti a n. 1.111.111 azioni, da offrirsi in opzione ai soci della Società ai sensi dell'art. 2441 del Codice civile; Delibere inerenti e conseguenti;
2. Modifica dell'art. 5 dello Statuto della Società. Delibere inerenti e conseguenti.

Tutto ciò premesso, si precisa che il presente verbale riguarda la sola parte ordinaria, mentre per la parte straordinaria la Società ha conferito apposito incarico al Notaio Mathias Bastrenta, Notaio in Milano e iscritto presso il Collegio Notarile di Milano.

Iniziano i lavori assembleari, per la parte ordinaria, alle ore 17:00.

Assume la presidenza dell'assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, Gianmaria Feleppa, nato a Napoli il 16 maggio 1982, il quale, con il consenso unanime dei presenti, chiama a fungere da segretario l'Avv. Paolo Roberto Amendola dello Studio Annunziata & Conso, che interviene a titolo di consulente, avendo ricevuto mandato dalla Società di gestire la segreteria societaria.

Quindi il Presidente constata e dichiara che:

- (a) le azioni della Società sono attualmente negoziate presso *Euronext Growth Milan* (già AIM Italia), sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- (b) l'Assemblea risulta debitamente convocata come sopra indicato;
- (c) non sono pervenute alla Società, precedentemente allo svolgimento dell'adunanza, domande sulle materie all'ordine del giorno, né richieste d'integrazione dello stesso;
- (d) con riferimento alle modalità di partecipazione all'assemblea, la Società, avvalendosi di quanto stabilito dall'art. 106, commi 4 e 5, del Decreto-legge 18/2020 e dall'art. 107 del Decreto-legge 14 agosto n. 104/2020, ha designato Andrea Giacomo Arnone, nato a Milano, il 29 novembre 1965, domicilia-to in Siziano (PV), Via Papa Giovanni XXIII n. 28, C.F. RNN NRG65S29F205Q, quale rappresentante designato ("Rappresentante Designato"), ai sensi dell'art. 135-undecies D.Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), per il conferimento delle deleghe e delle relative istruzioni di voto da parte degli azionisti e ha reso disponibile, sul proprio sito *internet*, il modulo per il conferimento della delega;

UCAPITAL24 S.p.A.

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

web: www.ucapital24.com · mail: info@ucapital24.com · pec:

ucapital24sri@legalmail.it Reg. Imprese, Codice Fiscale e Partita Iva

10144280962 · R.E.A. Milano n. 2509150

- (e) del Consiglio di Amministrazione, oltre a sé medesimo, sono presenti i seguenti Consiglieri: Werther Montanari (Amministratore Indipendente), Erika Gabrielli e Raffaella Bravin, mentre è assente giustificato Davide Leonardi;
- (f) del Collegio Sindacale, sono presenti i seguenti Sindaci: Giulio Centemero (Presidente del Collegio Sindacale) e Renato Colavolpe, mentre è assente giustificato Diego Pastori;
- (g) la Società ha altresì previsto che coloro che sono legittimati a intervenire in assemblea, ivi incluso il Rappresentante Designato, possano avvalersi di mezzi di telecomunicazione, ai sensi dei già menzionati D.L. 18/2020 e 104/2020, e ha reso noto agli interessati le relative istruzioni per la partecipazione mediante i predetti mezzi di telecomunicazione;
- (h) è stato altresì possibile conferire al Rappresentante Designato deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF, utilizzando l'apposito modulo reso disponibile sul sito *internet* della Società;
- (i) il capitale sociale è attualmente pari ad euro 5.017.720,00 ed è diviso in n. 5.017.720 azioni senza valore nominale di cui n. 4.847.720 azioni ordinarie e n. 170.000 Azioni B, che danno diritto al loro titolare a n. 3 voti per ogni azione posseduta;
- (j) il Rappresentante Designato Andrea Giacomo Arnone è collegato in videoconferenza;
- (k) sono intervenuti, per delega conferita nei termini di legge al Rappresentante Designato con le relative istruzioni di voto, n. 5 soggetti legittimati al voto, titolari complessivamente di n. 2.239.100 azioni ordinarie e n. 170.000 (centosettantamila) azioni a voto plurimo, pari complessivamente al 51,31% dei diritti di voto, dettagliati nell'elenco allegato sub. 1.
- (l) il Rappresentante Designato ha reso noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione poste all'ordine del giorno;
- (m) la Società non possiede azioni proprie;
- (n) si è accertato dell'identità e della legittimazione degli intervenuti e, in particolare, ha verificato la rispondenza delle deleghe rilasciate dagli intervenuti al Rappresentante Designato, ai sensi della vigente disciplina normativa e regolamentare;
- (o) i mezzi di telecomunicazione in uso garantiscono l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio dei diritti di voto.

A questo punto il Presidente dichiara, pertanto, regolarmente costituita l'assemblea e atta a discutere e deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Prima di iniziare la trattazione dei punti della Parte Ordinaria all'ordine del giorno, il Presidente comunica che:

- la documentazione relativa ai punti all'ordine del giorno, sia di Parte Ordinaria che

UCAPITAL24 S.p.A.

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

web: www.ucapital24.com · mail: info@ucapital24.com · pec:

ucapital24sr1@legalmail.it Reg. Imprese, Codice Fiscale e Partita Iva

10144280962 · R.E.A. Milano n. 2509150

di Parte Straordinaria, è stata fatta oggetto degli adempimenti pubblicitari contemplati dalla disciplina applicabile nonché pubblicata sul sito *internet* della Società ed è stata distribuita agli intervenuti. Pertanto, con il consenso dei presenti, propone di ometterne la lettura;

- i soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente in misura superiore al 5% del capitale sociale avente diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi di legge e da altre informazioni a disposizione, sono esclusivamente:
 1. UCapital LTD: totale azioni 2.320.640, pari al 46,25% circa del capitale sociale e al 49,66% circa dei diritti di voto, di cui:
 - 170.000 azioni B che danno diritto a tre voti ciascuna e
 - 2.150.640 azioni ordinarie;
 2. Vetrya S.p.A. - in liquidazione: 555.000 azioni ordinarie, pari all'11,06% circa del capitale sociale e al 10,36% circa dei diritti di voto;
 3. Masada S.r.l.: 1.250.910 azioni ordinarie, pari al 24,93% circa del capitale sociale e al 23,35% circa dei diritti di voto;
- si riserva di adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno per garantire un corretto svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti, comunica al Rappresentante Designato che verrà effettuata la verbalizzazione in sintesi degli eventuali interventi, salva la facoltà di presentare testo scritto degli interventi stessi;
- le votazioni saranno effettuate mediante dichiarazione del Rappresentante Designato, con specificazione dei nominativi dei soci rappresentati e del numero di voti favorevoli, contrari o astenuti, nonché del numero di azioni per le quali verrà richiesta la temporanea assenza dalla riunione assembleare (non votanti).

Quindi il Presidente invita il Rappresentante Designato a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione, a norma di legge, del diritto di voto segnalate dai propri deleganti, relativamente a tutte le materie espressamente elencate all'ordine del giorno, ricevendo risposta negativa.

A questo punto, il Presidente apre la discussione con riferimento al primo punto all'ordine del giorno ("1. Approvazione dell'operazione di investimento con Swisstech Consulting S.r.l.s.; Delibere inerenti e conseguenti"), riportando ai presenti che, in data 8 marzo 2022, il Consiglio di Amministrazione ha approvato l'operazione di investimento con Swisstech Consulting S.r.l. (di seguito, "Swisstech"), consistente nella delibera di un aumento del capitale sociale della Società a pagamento, con esclusione del diritto di opzione, per un importo massimo di euro 600.000, comprensivi di sovrapprezzo, da riservarsi in sottoscrizione ai soci di Swisstech e da liberarsi mediante il conferimento in natura ex art. 2343 del Codice civile dell'intero capitale sociale di Swisstech (di seguito, la "Transazione").

La Transazione si inserisce all'interno della strategia di ampliare i servizi offerti dalla Società, essendo Swisstech specializzata nella programmazione e vendita di sistemi

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

automatici e algoritmici di *trading* specializzati nel mercato Forex.

Dopodiché, il Presidente rinvia alla relazione illustrativa predisposta, ai sensi dell'art. 2441, comma 6, cod. civ., dal Consiglio di Amministrazione della Società e messa a disposizione del pubblico nei termini di legge, che si allega al presente verbale sub. 2, nella quale, oltre alle ragioni di interesse sociale che giustificano l'esclusione del diritto di opzione spettante agli azionisti, vengono altresì illustrati i criteri adottati per la determinazione del prezzo minimo di emissione delle azioni. Più precisamente, la Transazione prevede, *inter alia*, un aumento di capitale per euro 600.000,00, corrispondenti a n. 476.190 azioni, con l'esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 6, cod. civ., in quanto riservate ai soci di Swisstech, Tommaso Zapparrata e Gian Pietro Beltrando, da liberarsi mediante conferimento in natura dell'intero capitale sociale di Swisstech medesima, detenuto dai suddetti soci, da eseguirsi entro il 30 agosto 2022 (di seguito l'"Aumento di Capitale Riservato").

Il Presidente ricorda che la Transazione non si qualifica come *reverse take-over*, come si evince dal rapporto tra la valorizzazione della società Swisstech attribuita in sede di aumento del capitale sociale e la capitalizzazione della Società.

Il Presidente evidenzia, quindi, che la Transazione di cui al presente punto all'ordine del giorno non costituisce un'operazione con parte correlata.

Il Presidente, rinviando per quanto non di seguito dettagliato alla relazione illustrativa relativa, ricorda che all'Aumento di Capitale Riservato saranno applicate le disposizioni di cui agli artt. 2343, 2343-ter, 2343-quater e 2440 cod. civ. in materia di aumenti di capitale sociale da liberarsi mediante conferimento di beni in natura.

In merito al proposto prezzo di emissione delle azioni, pari a euro 1,26, il Presidente ricorda che lo stesso non solo è di poco inferiore al patrimonio netto per azione risultante dall'ultima situazione patrimoniale approvata e pari alla data del 30 giugno 2021 a circa euro 1,36, ma è superiore alla media aritmetica del prezzo delle azioni della Società registrata nell'ultimo semestre, pari a circa euro 1,20.

Il Presidente dà quindi lettura della seguente proposta dell'organo amministrativo contenuta nella relazione illustrativa messa a disposizione degli interessati:

"L'Assemblea dei soci, in sede ordinaria, preso atto della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione

delibera

- 1. di approvare l'operazione di investimento con Swisstech Consulting S.r.l.s., così come proposta e illustrata dal Consiglio di Amministrazione;*
- 2. di conferire ogni e più ampio potere al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo presidente, per dare esecuzione alla menzionata operazione, nonché per provvedere a tutti gli ulteriori adempimenti e formalità conseguenti e, in genere, per provvedere a tutto quanto occorra per la completa esecuzione della presente deliberazione"*

A questo punto, il Presidente dichiara aperta la discussione in merito al primo punto all'ordine del giorno di Parte Ordinaria, invitando chi intende prendere la parola a voler cortesemente formalizzare alla segreteria la richiesta di intervento.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione e dà atto che sono intervenuti per delega al Rappresentante Designato gli azionisti dettagliati nell'elenco allegato sub. 1.

UCAPITAL24 S.p.A.

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

web: www.ucapital24.com · mail: info@ucapital24.com · pec:

ucapital24sr1@legalmail.it Reg. Imprese, Codice Fiscale e Partita Iva

10144280962 · R.E.A. Milano n. 2509150

Il Presidente mette, dunque, ai voti la proposta di deliberazione precedentemente letta, invitando il Rappresentante Designato, previa dichiarazione di eventuali carenze di legittimazione al voto rispetto alle deleghe ricevute, a esprimere la manifestazione di voto dei propri deleganti.

A questo punto, nessuno chiedendo la parola, essendo presenti gli stessi azionisti dettagliati nell'elenco allegato sub. 1, il Rappresentante Designato dichiara che sono stati espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 2.749.100;
- contrari: n. 0;
- astenuti n. 0.

Il Presidente dichiara quindi la proposta di delibera che precede approvata all'unanimità dei voti espressi a voce dal Rappresentante Designato.

A questo punto, il Presidente apre la discussione con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno ("Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2021 e destinazione del risultato di esercizio di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti"), dando atto che sia il bilancio di esercizio, sia il bilancio consolidato, relativi all'esercizio 2021, sono stati sottoposti alla revisione della società RSM, Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A., che ha rilasciato le relative relazioni, depositate presso la sede sociale e che tutto il relativo *dossier* è allegato al presente verbale sub. 3.

Il Presidente da quindi lettura della seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea dei soci, in sede ordinaria, udito ed approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione e preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione, nonché della Dichiarazione consolidata non finanziaria, redatta ai sensi del d.lgs. 254/2016 a cui ha fatto seguito la Relazione della società di revisione indipendente

delibera

1. di approvare la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 in ogni loro parte e risultanza;
2. di approvare la Dichiarazione consolidata non finanziaria, redatta ai sensi del d.lgs. 254/2016;
3. di coprire la perdita dell'esercizio 2021 attraverso l'impiego delle riserve iscritte a patrimonio, che risultano capienti."

A questo punto, il Presidente dichiara aperta la discussione in merito al secondo punto all'ordine del giorno di Parte Ordinaria, invitando chi intende prendere la parola a voler cortesemente formalizzare alla segreteria la richiesta di intervento.

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

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione e dà atto che sono intervenuti per delega al Rappresentante Designato gli azionisti dettagliati nell'elenco allegato sub. 1.

Il Presidente mette, dunque, ai voti la proposta di deliberazione precedentemente letta, invitando il Rappresentante Designato, previa dichiarazione di eventuali carenze di legittimazione al voto rispetto alle deleghe ricevute, a esprimere la manifestazione di voto dei propri deleganti.

A questo punto, nessuno chiedendo la parola, essendo presenti gli stessi azionisti dettagliati nell'elenco allegato sub. 1, il Rappresentante Designato dichiara che sono stati espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 2.749.100;
- contrari: n. 0;
- astenuti n. 0.

Il Presidente dichiara quindi la proposta di delibera che precede approvata all'unanimità dei voti espressi a voce dal Rappresentante Designato.

A questo punto, il Presidente apre la discussione con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno ("3. Nomina del Consiglio di Amministrazione: (a) determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione; (b) determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione; (c) nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione; (d) nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; (e) determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione; Deliberazioni inerenti e conseguenti."), riportando ai presenti che, facendo seguito alla scadenza dei membri del Consiglio di Amministrazione, nominati con delibera dell'assemblea dei soci del 4 luglio 2019, con la durata di 3 (tre) esercizi e, quindi, sino alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2021, si rende necessario provvedere al rinnovo di entrambi gli organi sociali.

In proposito, il Presidente, facendo seguito alle dimissioni del consigliere di amministrazione Lucio Fusaro, ricevute dalla Società in data 7 marzo 2022 e di cui il Consiglio di Amministrazione ha preso atto nel corso della riunione dell'8 marzo 2022, propone di determinare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione in 5 (cinque) membri, come previsto dall'art. 18 dello statuto della Società, i quali dureranno in carica per tre esercizi e, quindi, sino alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2024. In proposito, il Presidente ricorda ai presenti che, ai sensi dell'art. 19 dello statuto, *"Nel caso di presentazione di un'unica lista, il consiglio di amministrazione è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria"*. Tanto premesso, dando atto che l'unica lista è stata presentata dal socio di maggioranza UCAPITAL Limited in data 22 aprile 2022 e che, in tale sede, è stata altresì depositata tutta la documentazione richiesta dalla vigente disciplina e dallo Statuto, presentata unitamente alle liste, è allegata in calce alla presente con riferimento a ciascun

UCAPITAL24 S.p.A.

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

web: www.ucapital24.com · mail: info@ucapital24.com · pec:

ucapital24sr1@legalmail.it Reg. Imprese, Codice Fiscale e Partita Iva

10144280962 · R.E.A. Milano n. 2509150

candidato e, segnatamente: (a) il *curriculum vitae* dei candidati nonché dichiarazione con cui ciascun candidato attesti, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché la sussistenza dei requisiti richiesti per le rispettive cariche; (b) l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre, società e l'eventuale indicazione di idoneità a qualificarsi come indipendenti ai sensi dello statuto sociale; (c) la dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura; (d) una dichiarazione rilasciata dal *Nominated Adviser* della Società attestante che il candidato indipendente è stato preventivamente individuato o valutato positivamente dal *Nominated Adviser* della Società; (e) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente, e che tutta la citata documentazione è allegata al presente verbale sub. 4, il Presidente propone di nominare quali membri del Consiglio di Amministrazione i seguenti soggetti:

- Gianmaria Feleppa (Presidente);
- Werther Montanari (Amministratore Indipendente);
- Davide Leonardi;
- Erika Gabrielli;
- Raffaella Bravin.

Il Presidente propone, altresì, di attribuire al Consiglio di Amministrazione un emolumento lordo annuo complessivo fino a massimi euro 170.000,00 (centottantamila/00), di cui euro 120.000,00 (centoventimila/00) da attribuire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ed euro 50.000,00 (sessantamila/00) da suddividere tra i restanti componenti del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto verrà determinato da quest'ultimo con apposita delibera.

Il Presidente da quindi lettura della seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea dei soci, in sede ordinaria, preso atto della scadenza del Consiglio di Amministrazione, della lista presentata dall'azionista di maggioranza UCapital Limited e della documentazione ivi allegata e presentata da ciascun candidato, attestante la sussistenza dei requisiti di legge

delibera

1. *di determinare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione in 5 (cinque membri);*
2. *di determinare la durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione in tre esercizi e, quindi, sino alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2024;*
3. *di rinnovare tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, nominando i seguenti soggetti:*
 - *Gianmaria Feleppa, nato a Napoli, il 16 maggio 1982, C.F. FLPGMR82E16F839G, con funzioni di Presidente;*
 - *Werther Montanari, nato a Bologna, il 30 agosto 1960, C.F. MNTWTH60M30A944D, con funzioni di Consigliere Indipendente;*

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

- Davide Leonardi, nato a Napoli, l'8 marzo 1983, C.F. LNEDVD83C08F839F, con funzioni di Consigliere;
- Erika Gabrielli, nata a Gallarate (VA), il 1° febbraio 1975, C.F. GBRRKE75B41D869S, con funzioni di Consigliere;
- Raffaella Bravin, nata a Saronno (VA), il 18 marzo 1972, C.F. BRVRFL72C58I441H, con funzioni di Consigliere.

4. determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione. un emolumento lordo annuo complessivo fino a massimi euro 170.000,00 (centottantamila/00), di cui euro 120.000,00 (centoventimila/00) da attribuire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ed euro 50.000,00 (sessantamila/00) da suddividere tra i restanti componenti del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto verrà determinato da quest'ultimo con apposita delibera."

A questo punto, il Presidente dichiara aperta la discussione in merito al terzo punto all'ordine del giorno di Parte Ordinaria, invitando chi intende prendere la parola a voler cortesemente formalizzare alla segreteria la richiesta di intervento.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione e dà atto che sono intervenuti per delega al Rappresentante Designato gli azionisti dettagliati nell'elenco allegato sub. 1.

Il Presidente mette, dunque, ai voti la proposta di deliberazione precedentemente letta, invitando il Rappresentante Designato, previa dichiarazione di eventuali carenze di legittimazione al voto rispetto alle deleghe ricevute, a esprimere la manifestazione di voto dei propri deleganti.

A questo punto, nessuno chiedendo la parola, essendo presenti gli stessi azionisti dettagliati nell'elenco allegato sub. 1, il Rappresentante Designato dichiara che sono stati espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 2.749.100;
- contrari: n. 0;
- astenuti n. 0.

Il Presidente dichiara quindi la proposta di delibera che precede approvata all'unanimità dei voti espressi a voce dal Rappresentante Designato.

A questo punto, il Presidente apre la discussione con riferimento al quarto punto all'ordine del giorno ("4. Nomina del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti: (a) nomina dei componenti del Collegio Sindacale; (b) nomina del Presidente del Collegio Sindacale; (c) determinazione del compenso del Collegio Sindacale."), riportando ai presenti che, facendo seguito alla scadenza dei membri del Collegio Sindacale, nominati con delibera dell'assemblea dei soci del 4 luglio 2019, con la durata di 3 (tre) esercizi e, quindi, sino alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2021, si rende necessario provvedere al rinnovo di entrambi gli organi sociali.

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

In proposito, il Presidente propone di nominare nuovi componenti del Collegio Sindacale, i quali dureranno in carica per tre esercizi e, quindi, sino alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2024. In proposito, il Presidente ricorda ai presenti che, ai sensi dell'art. 27 dello statuto, *"Nel caso di presentazione di un'unica lista, il collegio sindacale è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria"*. Tanto premesso, dando atto che l'unica lista è stata presentata dal socio di maggioranza UCapital Limited in data 22 aprile 2022 e che, in tale sede, è stata altresì depositata tutta la documentazione richiesta dalla vigente disciplina e dallo Statuto, presentata unitamente alle liste, è allegata in calce alla presente con riferimento a ciascun candidato e, segnatamente: (a) il *curriculum vitae* dei candidati nonché dichiarazione con cui ciascun candidato attesti, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché la sussistenza dei requisiti richiesti per le rispettive cariche; (b) l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre, società e l'eventuale indicazione di idoneità a qualificarsi come indipendenti ai sensi dello statuto sociale; (c) la dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura; (d) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente, e che tutta la citata documentazione è allegata al presente verbale sub. 5, il Presidente propone di nominare quali membri del Collegio Sindacale i seguenti soggetti:

- Diego Pastori (Presidente);
- Giulio Centemero (Sindaco Effettivo);
- Renato Colavolpe (Sindaco Effettivo);
- Francesco Campobasso (Sindaco Supplente)
- Valerio Sorrentino (Sindaco Supplente).

Il Presidente propone, altresì, di attribuire al Collegio Sindacale un emolumento annuo lordo complessivo fino a massimi euro 20.000,00 (ventimila/00), di cui euro 8.000,00 (ottomila/00) da attribuire al Presidente del Collegio Sindacale, ed euro 6.000,00 (seimila/00) da suddividere tra i restanti componenti del Collegio Sindacale, secondo quanto verrà determinato da quest'ultimo con apposita delibera.

Il Presidente da quindi lettura della seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea dei soci, in sede ordinaria, preso atto della scadenza del Collegio Sindacale, della lista presentata dall'azionista di maggioranza UCapital Limited e della documentazione ivi allegata e presentata da ciascun candidato, attestante la sussistenza dei requisiti di legge

delibera

1. di determinare la durata dell'incarico del Collegio Sindacale in tre esercizi e, quindi, sino alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2024;
2. di nominare quali membri del Collegio Sindacale i seguenti soggetti:
 - Diego Pastori, nato a Milano, il 28 agosto 1962, C.F. PSTDGI62M28F250K, con

UCAPITAL24 S.p.A.

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

web: www.ucapital24.com · mail: info@ucapital24.com · pec:

ucapital24sri@legalmail.it Reg. Imprese, Codice Fiscale e Partita Iva

10144280962 · R.E.A. Milano n. 2509150

funzioni di Presidente;

- Giulio Centemero, nato a Milano, il 30 gennaio 1979, C.F. CNTGLI79A30F250A, con funzioni di Sindaco Effettivo;
- Renato Colavolpe, nato a Napoli, il 7 febbraio 1953, C.F. CLVRNT53B07F839H, con funzioni di Sindaco Effettivo;
- Francesco Campobasso, nato a Napoli, il 4 marzo 1983, C.F. CMPFNC83C04F839B, con funzioni di Sindaco Supplente
- Valerio Sorrentino, nato a Napoli, il 1° dicembre 1976, C.F. SRRVLR76T01F839I.

3. di determinare il compenso dei componenti del Collegio Sindacale. un emolumento lordo annuo complessivo fino a massimi euro 20.000,00 (ventimila/00), di cui euro 8.000,00 (ottomila/00) da attribuire al Presidente del Collegio Sindacale, ed euro 6.000,00 (seimila/00) da suddividere tra i restanti componenti del Collegio Sindacale, secondo quanto verrà determinato da quest'ultimo con apposita delibera.

A questo punto, il Presidente dichiara aperta la discussione in merito al quarto punto all'ordine del giorno di Parte Ordinaria, invitando chi intende prendere la parola a voler cortesemente formalizzare alla segreteria la richiesta di intervento.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione e dà atto che sono intervenuti per delega al Rappresentante Designato gli azionisti dettagliati nell'elenco allegato sub. 1.

Il Presidente mette, dunque, ai voti la proposta di deliberazione precedentemente letta, invitando il Rappresentante Designato, previa dichiarazione di eventuali carenze di legittimazione al voto rispetto alle deleghe ricevute, a esprimere la manifestazione di voto dei propri deleganti.

A questo punto, nessuno chiedendo la parola, essendo presenti gli stessi azionisti dettagliati nell'elenco allegato sub. 1, il Rappresentante Designato dichiara che sono stati espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 2.749.100;
- contrari: n. 0;
- astenuti n. 0.

Il Presidente dichiara quindi la proposta di delibera che precede approvata all'unanimità dei voti espressi a voce dal Rappresentante Designato.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, l'assemblea si chiude alle ore 17:35.

Il Presidente

Il Segretario

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

Si precisa che gli allegati al presente verbale sono conservati agli atti della Società e, per mere esigenze di comodità, non sono stati allibrati in calce al presente verbale. La consultazione degli stessi potrà comunque avvenire accedendo al relativo fascicolo conservato presso gli archivi della Società.

Il Presidente
Segretario

II
