

AVVISO DI CONVOCAZIONE DEL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Milano, 13 Aprile 2026

L'Assemblea degli Azionisti di UCapital24 S.p.A. ("**Società**") è convocata, in sede ordinaria e straordinaria, in prima convocazione per il giorno 30 aprile 2026, alle ore 17.00 e in seconda convocazione, per il giorno 5 maggio 2026, alle ore 17:00, presso la sede legale della Società, in Via Dei Piatti 11, 20123, Milano (MI), per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

Parte Straordinaria

1. Modifica dell'art. 18 dello statuto sociale della Società; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Ordinaria

1. Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2025 e destinazione del risultato di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti;
2. 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.
3. 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.

Informazioni sul capitale sociale

Il capitale sociale sottoscritto e versato è di euro 4.969.302,34 ed è rappresentato da n. 21.576.991 azioni prive di indicazione del valore nominale di cui n. 21.406.991 azioni ordinarie e n. 170.000 azioni a voto plurimo, che danno diritto a tre voti nelle

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

assemblee della Società. Alla data odierna la Società non possiede azioni proprie.

Partecipazione all'Assemblea

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del D. Lgs. 58/1998 ("TUF") la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto - per il tramite di apposita delega da compilare sui biglietti assembleari che saranno richiesti dagli interessati presso i rispettivi intermediari finanziari - è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (21 aprile 2026 - *record date*); le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea.

La comunicazione deve pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, ossia entro il 27 aprile 2026. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Esercizio del voto per delega

Ogni socio che ha diritto di intervenire in assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della normativa vigente.

La delega può essere conferita, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno.

Integrazione dell'Ordine del giorno

Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto sociale, i soci che rappresentano almeno il 10% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso, integrato dell'ordine del giorno sarà pubblicato, con le stesse modalità del presente avviso, entro il settimo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea.

Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Diritto di porre domande

Ai sensi dell'art. 12 dello statuto sociale, i soci possono porre domande sulle materie all'Ordine del Giorno anche prima dell'Assemblea, mediante invio a mezzo lettera raccomandata, presso la sede sociale o mediante posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata ucapital24srl@legalmail.it alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa, con facoltà della Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Le domande devono essere corredate da apposita certificazione rilasciata dagli intermediari presso cui sono depositate le azioni di titolarità del socio o, in alternativa, dalla stessa comunicazione richiesta per la partecipazione ai lavori assembleari.

Presentazione di proposte di deliberazione

Si invitano i soci che intendono presentare proposte sugli argomenti all'ordine del giorno a farle pervenire entro il 21 aprile 2026 (i) a mezzo raccomandata A/R presso la sede della Società, (ii) a mezzo posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata ucapital24srl@legalmail.it, unitamente a copia del documento di identità e della documentazione attestante la legittimazione all'esercizio del diritto nelle forme di legge.

Si raccomanda che le proposte siano formulate in modo chiaro e completo, auspicabilmente accompagnate da una relazione che ne riporti la motivazione.

Previa verifica della pertinenza delle proposte rispetto all'ordine del giorno, nonché della loro completezza e conformità alla disciplina applicabile, la Società renderà note tutte le proposte (e le eventuali relazioni illustrative di accompagnamento) pervenute entro il già menzionato termine, mediante pubblicazione sul sito della Società entro il 21 aprile 2026.

Documentazione

La documentazione relativa alle materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea e la documentazione assembleare saranno messe a disposizione del pubblico, almeno 15 giorni prima dell'assemblea presso la sede sociale e sul Sito internet della Società www.investor.ucapital24.com.

Un estratto del presente avviso di convocazione è pubblicato su "Italia Oggi7".

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