

## COMUNICATO STAMPA

**UCapital24: l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti ha:**

- approvato la modifica dell'art. 18 dello Statuto.

**UCapital24: l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha:**

- approvato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025;
- nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione e il Presidente;
- nominato il nuovo Collegio Sindacale.

Milano, 30 Aprile 2026 - UCapital24 S.p.A. società tecnologica altamente innovativa nel settore *Fintech* e *Media* quotata su Euronext Growth Milan (di seguito, "**UCapital24**", la "**Società**" o l'"**Emittente**"), comunica che l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti, riunitasi in data odierna in prima convocazione, ha approvato, all'unanimità dei presenti, la modifica dell'art. 18 dello Statuto prevedendo che l'amministrazione della Società sia affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri pari a 3 o a 5 o a 7, in luogo della precedente previsione statutaria la quale stabiliva che il Consiglio di Amministrazione fosse composto da un numero di membri pari a 5 o a 7.

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti, riunitasi anch'essa in data odierna, ha deliberato, all'unanimità dei presenti, l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 e di riportare a nuovo l'utile di esercizio pari a Euro 39.343. UCapital24 ha chiuso con un Valore della Produzione pari a Euro 2.626 migliaia, +31% rispetto a Euro 2.009 migliaia nel 2024, un EBITDA pari a Euro 900 migliaia, +126% rispetto a Euro 397 migliaia nel 2024 e un Indebitamento Finanziario Netto pari a Euro 586 migliaia, rispetto a Euro 309 migliaia al 31 dicembre 2024.

Il fascicolo del bilancio di esercizio approvato corredato della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione è disponibile presso la sede sociale, sul sito Internet di Borsa Italiana e sul sito Internet della Società (<https://investor.ucapital24.com>) all'interno della sezione Investor Relations.

Nell'ambito di un percorso di razionalizzazione dell'assetto di governance e di un efficientamento organizzativo, coerente con l'attuale fase di sviluppo, l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha altresì deliberato all'unanimità dei presenti di determinare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione in 3 membri provvedendo anche a nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale, giunti entrambi alla naturale scadenza con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2025, determinandone i relativi compensi.

In particolare, si riportano, di seguito, i Consiglieri di Amministrazione eletti dall'unica lista depositata dall'azionista di maggioranza UCapital Ltd:

**UCAPITAL24 S.p.A.**

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

web: [www.ucapital24.com](http://www.ucapital24.com) · mail: [info@ucapital24.com](mailto:info@ucapital24.com) · pec: [ucapital24srl@legalmail.it](mailto: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

- Gianmaria Feleppa
- Andrea Minto
- Massimo Zucca

Gianmaria Feleppa è stato nominato quale Presidente del nuovo Consiglio di Amministrazione. Andrea Minto ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3 del D. Lgs. n. 58/1998 ("TUF"). Sulla base delle dichiarazioni rese dall'interessato all'atto della nomina e in applicazione della "Procedura sui criteri quantitativi e qualitativi ai fini della valutazione dei requisiti di indipendenza", il Consiglio di Amministrazione che si riunirà nella prossima adunanza verificherà la sussistenza in capo allo stesso dei requisiti di indipendenza.

Si riportano, di seguito, i membri del Collegio Sindacale eletti dall'unica lista depositata dall'azionista di maggioranza UCapital Ltd:

#### Effettivi

- Diego Pastori in qualità di Presidente
- Giulio Centemero
- Renato Colavolpe

#### Supplenti

- Francesco Campobasso
- Valerio Sorrentino

Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale appena eletti rimarranno in carica per tre esercizi e precisamente sino all'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2028. L'Assemblea ha inoltre provveduto a determinare i relativi compensi dei due organi. I curricula e gli incarichi attualmente ricoperti dai Consiglieri e dai Sindaci sono a disposizione degli azionisti sul Sito Internet di Borsa Italiana e della Società, all'interno della sezione Investor Relations.

Il Verbale Assembleare e il nuovo Statuto, saranno messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società <https://investor.ucapital24.com> nella sezione Investor Relations, nonché sul sito Internet di Borsa Italiana, nei termini di legge.

Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società <https://investor.ucapital24.com> nella sezione Comunicati Stampa.

\*\*\*

#### UCapital24

UCapital24, fondata da Gianmaria Feleppa, è una società tecnologica altamente innovativa operante sui segmenti *Fintech* e *Media*. Un vero e proprio ecosistema digitale che connette investitori, aziende,

#### UCAPITAL24 S.p.A.

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

web: [www.ucapital24.com](http://www.ucapital24.com) · mail: [info@ucapital24.com](mailto:info@ucapital24.com) · pec: [ucapital24sr@legalmail.it](mailto: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

professionisti e *business people* in tutto il mondo attraverso il suo *social network* e le altre piattaforme collegate grazie alle quali gli utenti possono usufruire di innovativi servizi *fintech*.

UCapital24 è anche una testata di informazione finanziaria ed economica. Con il suo canale media: [media.ucapital24.com](http://media.ucapital24.com) diffonde news in real time, analisi dei mercati e ricerche basate su modelli quantitativi proprietari, il tutto in diverse lingue e su scala globale. [www.UCapital24.com](http://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](mailto:info@UCapital24.com)

Investor relations

Tiziana Iacobelli

+39 02.45377149

[investor.relations@ucapital24.com](mailto:investor.relations@ucapital24.com)

**Specialist e Corporate Broker**

Banca Finnat Euramerica S.p.A.

Palazzo Altieri - Piazza del Gesù, 49 - 00186 Roma

[istituzionali@finnat.it](mailto:istituzionali@finnat.it)

Tel: +39 06 69933 417

**Euronext Growth Advisor**

Banca Investis S.p.A.

Via Broletto, 5 – 20121 Milano

[corporatefinance@bancainvestis.com](mailto:corporatefinance@bancainvestis.com)



**UCAPITAL24 S.p.A.**

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

web: [www.ucapital24.com](http://www.ucapital24.com) · mail: [info@ucapital24.com](mailto:info@ucapital24.com) · pec: [ucapital24srl@legalmail.it](mailto: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