

UCapital24 S.p.A.

Sede legale in Milano (MI), Via Dei Piatti 11, 20123

Capitale Sociale Euro 4.969.302,34 i.v.

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

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE A
BENEFICIO INFORMATIVO DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI**

A decorative line graphic consisting of a light gray, jagged line that starts at the bottom left and trends upwards towards the top right, resembling a stylized mountain range or a fluctuating line graph.

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

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

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, presso la sede legale della Società, in via Via Dei Piatti 11, 20123, Milano (MI) e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 5 maggio 2026, stesso luogo e ora 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

2. Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2025 e destinazione del risultato di esercizio 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;
 - (b) nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
 - (c) determinazione del compenso del Collegio Sindacale.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione vi ha convocati in sede ordinaria e straordinaria per (i) proporVi di determinare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione in 3 (tre) membri, 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 2028; e (ii) procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, entrambi in scadenza.

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

In proposito, si evidenzia anzitutto che è opportuno, in vista del rafforzamento delle strutture dirigenziali della Società e del contenimento dei costi societari, essendo tutte le risorse economico-finanziarie concentrate sull'operatività aziendale, nonché nell'ambito di un percorso di razionalizzazione dell'assetto di governance e di un efficientamento organizzativo, coerente con l'attuale fase di sviluppo del Gruppo, procedere alla riduzione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da 5 (cinque) a 3 (tre).

In proposito, si ricorda che lo statuto vigente della Società prevede, all'art. 18, che *"L'amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di amministrazione composto da un numero di membri pari a 5 (cinque) o a 7 (sette)"*. Pertanto, prima di procedere alla riduzione del numero dei componenti del Consiglio da 5 (cinque) a 3 (tre) e alla nomina di nuovi membri del Consiglio di Amministrazione, risulta necessario sottoporre all'Assemblea degli Azionisti in sede straordinaria la modifica dell'art. 18 dello statuto sociale, prevedendo che *l'amministrazione della Società sia affidata ad un Consiglio di amministrazione composto da un numero di membri pari a 3 (tre) o a 5 (cinque) o a 7 (sette)*.

Quanto alla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, si evidenzia che il deposito delle liste dei candidati sarà effettuato entro le tempistiche e con le modalità previste dagli artt. 19 e 27 dello Statuto della Società.

Infine, si evidenzia anche l'opportunità di procedere alla nomina dei Presidenti degli organi sociali e alla determinazione del compenso dei relativi componenti.

Milano 8 marzo 2026

Gianmaria Feleppa
Presidente del Consiglio di Amministrazione

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