

UCapital24 S.p.A.

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

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

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

L'anno 2026, il giorno 30 aprile, alle ore 17:30, mediante avviso di convocazione pubblicato per estratto sul quotidiano "Italia Oggi" in data 13 aprile 2026, 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 della società UCapital24 S.p.A., con sede legale in via Dei Piatti 11, 20122, Milano (MI), capitale sociale di euro 4.969.302,34 i.v. 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

1. **Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2025 e destinazione del risultato di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti;**
2. **Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti:**
 - (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.**

Iniziano i lavori assembleari alle ore 17:30.

Assume la presidenza dell'assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Gianmaria Feleppa, con il consenso unanime dei presenti, il quale 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.

UCAPITAL24 S.p.A.

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

web: www.ucapital24.com · mail: info@ucapital24.com · pec: 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, Potters Bar, Hertfordshire, UK

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. del Consiglio di Amministrazione, oltre a sé medesimo, sono presenti i Consiglieri Mauro Messina, Andrea Arnone, Massimo Zucca e Andrea Minto;
- e. del Collegio Sindacale sono presenti i seguenti Sindaci: Diego Pastori - Presidente del Collegio Sindacale e Renato Colavolpe - Sindaco Effettivo. È assente giustificato il Sindaco Effettivo Giulio Centemero.
- f. il capitale sociale è attualmente pari ad euro 4.969.302,34 ed è diviso in n. 21.576.991 azioni senza valore nominale di cui n. 21.406.991 azioni ordinarie e n. 170.000 Azioni B, che danno diritto al loro titolare a n. 3 voti per ogni azione posseduta;
- g. sono intervenuti, per delega conferita nei termini di legge con le relative istruzioni di voto, n. 3 soggetti legittimati al voto, titolari complessivamente di n. 17.664.938 azioni ordinarie e n. 170.000 (centosettantamila) azioni a voto plurimo, pari complessivamente al 80,6% dei diritti di voto, dettagliati nell'elenco allegato **sub. 1 (Allegato 1 - Diritti di Voto)**.
- h. la Società non possiede azioni proprie;
- i. si è accertato dell'identità e della legittimazione degli intervenuti, ai sensi della vigente disciplina normativa e regolamentare;
- j. 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 all'ordine del giorno, il Presidente comunica che:

- la documentazione relativa ai punti all'ordine del giorno 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: (i) UCapital LTD: totale azioni 17.804.965 pari al 82,52% circa del capitale sociale e al 82,79% circa dei diritti di voto, di cui: (i) 170.000 azioni B che danno diritto a tre voti ciascuna e 17.634.965 azioni ordinarie;
- 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 e

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

comunica 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, con specificazione dei nominativi dei soci 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 i presenti a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione, a norma di legge, del diritto di voto, 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 del Bilancio al 31 dicembre 2025 e destinazione del risultato di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti")**, dando atto che il bilancio di esercizio relativo all'esercizio 2025 è stato sottoposto alla revisione della società Crowe Bompani S.r.l. a Socio Unico ("**Società di Revisione**"), che ha rilasciato la relativa relazione, depositata presso la sede sociale, e che tutto il relativo *dossier* è allegato al presente verbale (**Allegato 2 - Fascicolo di Bilancio e Relazione della Società di Revisione**).

In proposito, il Presidente precisa che la Società di Revisione ha rilasciato in data 15 aprile u.s., la relativa relazione con giudizio senza rilievi in merito alla revisione contabile del bilancio di esercizio 2025 della Società, sulla base del progetto di bilancio approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 26 marzo 2026.

Sulla base di quanto sopra, il Presidente dà 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 2025, della relazione del Collegio Sindacale 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 2025 in ogni loro parte e risultanza;*
2. *di riportare a nuovo l'utile dell'esercizio 2025, pari a euro 39.343.*

A questo punto, il Presidente dichiara aperta la discussione in merito al primo punto all'ordine del giorno, 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 esclusivamente gli azionisti UCapital Limited, Gianmaria Feleppa e Veronica Romeo.

Il Presidente mette, dunque, ai voti la proposta di deliberazione precedentemente letta.

Il Presidente dichiara che sono stati espressi i seguenti voti:

- favorevoli: tutti i soci presenti, per un totale di n. 17.664.938 azioni ordinarie e n. 170.000 azioni di categoria B, pari complessivamente al 80,6% dei diritti di voto;
- contrari: nessuno;

- astenuti: nessuno.

Il Presidente dichiara quindi la proposta di delibera che precede approvata all'unanimità dei voti espressi.

Il Presidente prosegue la riunione con la trattazione del **secondo punto all'ordine del giorno** ("**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**") riportando ai presenti che, in considerazione della scadenza del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, risulta necessario procedere alla nomina dei Consiglieri e dei Sindaci, 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.

In proposito, il Presidente evidenzia che, in considerazione delle modifiche statutarie dall'assemblea straordinaria tenutasi in data odierna alle ore 17:00 - la quale ha modificato l'art. 18 dello statuto sociale, prevedendo la possibilità di nominare un Consiglio di Amministrazione composto da 3 o 5 o 7 membri -, nonché in ragione dell'esigenza di snellire il funzionamento dell'organo amministrativo, anche in un'ottica di contenimento dei costi, il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea di determinare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione in 3 (tre) membri.

In proposito, il Presidente osserva che nel rispetto della procedura del voto di lista di cui all'art. 19 dello statuto, normalmente applicato solo in caso di rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione deve prevedersi che *"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 23 aprile 2026 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. 3, (Allegato 3 - Documentazione Voto di Lista Amministratori)** il Presidente propone di nominare quali membri del Consiglio di Amministrazione i seguenti soggetti:

- Gianmaria Feleppa (Presidente);
- Andrea Minto (Amministratore Indipendente);

UCAPITAL24 S.p.A.

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

web: www.ucapital24.com · mail: info@ucapital24.com · pec: 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, Potters Bar, Hertfordshire, UK

- Massimo Zucca;

Il Presidente propone, altresì, di attribuire al Consiglio di Amministrazione un emolumento lordo annuo complessivo fino a massimi euro 145.000,00 (centoquarantacinquemila/00), di cui euro 120.000,00 (centoventimila/00) da attribuire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ed euro 25.000,00 (venticinquemila/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 3 (tre) 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 2028;
3. di nominare tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, in particolare nei seguenti soggetti:
 - Gianmaria Feleppa, nato a Napoli, il 16 maggio 1982, C.F. FLPGMR82E16F839G, con funzioni di Presidente;
 - Andrea Minto, nato a Dolo (VE), l’8 giugno 1985, C.F. MNTNDR85H08D325L, con funzioni di Amministratore Indipendente;
 - Massimo Zucca, nato ad Acquapendente (VT) il 13 dicembre 1961, C.F. ZCCMSM61T13A040G, con funzioni di Consigliere.
4. determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione. un emolumento lordo annuo complessivo fino a massimi euro 145.000,00 (centoquarantacinquemila/00), di cui euro 120.000,00 (centoventimila/00) da attribuire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ed euro 25.000,00 (venticinquemila/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 secondo punto all’ordine del giorno, 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 esclusivamente gli azionisti UCapital Limited, Gianmaria Feleppa e Veronica Romeo.

Il Presidente mette, dunque, ai voti la proposta di deliberazione precedentemente letta.

Il Presidente dichiara che sono stati espressi i seguenti voti:

- favorevoli: tutti i soci presenti, per un totale di n. 17.664.938 azioni ordinarie e n. 170.000 azioni di categoria B, pari complessivamente al 80,6% dei diritti di voto;
- contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno.

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

Il Presidente dichiara quindi la proposta di delibera che precede approvata all'unanimità dei voti espressi.

Il Presidente prosegue la riunione con la trattazione del **terzo punto all'ordine del giorno ("3. Nomina del Collegio Sindacale: (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, in considerazione della scadenza del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, risulta necessario procedere alla nomina dei Consiglieri e dei Sindaci, 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.

In proposito, il Presidente osserva che nel rispetto della procedura del voto di lista di cui all'art. 27 dello statuto, normalmente applicato solo in caso di rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione deve prevedersi che *"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 23 aprile 2026 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. 3, (Allegato 3 - Documentazione Voto di Lista Amministratori)** il Presidente propone di nominare quali membri del Collegio Sindacale i seguenti soggetti:

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

Il Presidente propone, altresì, di attribuire al Consiglio di Amministrazione 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) ciascuno per 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 2028;*
- 2. di nominare tutti i membri del Collegio Sindacale, in particolare nei seguenti soggetti:*
 - Diego Pastori, nato a Milano, il 28 agosto 1962, C.F. PSTDGI62M28F205K, con funzioni di Presidente;*
 - Renato Copavolpe, nato a Napoli (NA), il 7 febbraio 1953, C.F. CLVRNT53B07F839H, con funzioni di Sindaco Effettivo;*
 - Giulio Centemeto, nato a Milano (MI), il 30 gennaio 1979, C.F. CNTGLI79A30F205A, con funzioni di Sindaco Effettivo;*
 - Francesco Campobasso, nato a Napoli (NA), il 4 marzo 1983, CMPFNC83C04F839B;*
 - Valerio Sorrentino, nato a Napoli (NA), il 1° dicembre 1976, SRRVLR76T01F839I.*
- 3. determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale 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 primo punto all'ordine del giorno, 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 esclusivamente gli azionisti UCapital Limited, Gianmaria Feleppa e Veronica Romeo.

Il Presidente mette, dunque, ai voti la proposta di deliberazione precedentemente letta.

Il Presidente dichiara che sono stati espressi i seguenti voti:

- favorevoli: tutti i soci presenti, per un totale di n. 17.664.938 azioni ordinarie e n. 170.000 azioni di categoria B, pari complessivamente al 80,6% dei diritti di voto;
- contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno.

Il Presidente dichiara quindi la proposta di delibera che precede approvata all'unanimità dei voti espressi.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, l'assemblea si chiude alle ore 18:00.

UCAPITAL24 S.p.A.

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

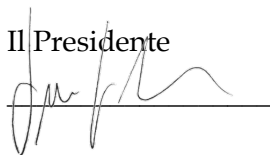
web: www.ucapital24.com · mail: info@ucapital24.com · pec: ucapital24srll@legalmail.it

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

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

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