

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE SULLA PROPOSTA DI CUI AL PUNTO
N. 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA
ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI UCAPITAL S.P.A.**



UCAPITAL24 S.p.A.

20123 Milano · via Molino delle Armi, 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

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

L'Assemblea degli Azionisti di UCapital24 S.p.A. ("Società") è convocata, in sede straordinaria e ordinaria, in prima convocazione per il giorno 12 giugno 2021, alle ore 8:30 e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 14 giugno 2021, ore 15:00, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

Parte straordinaria

- 1. Modifica degli artt. 6 (Capitale sociale), 7 (Identificazione degli azionisti), 9 (Comunicazione delle Partecipazioni Rilevanti), 10 (OPA Endosocietaria), 11 (Competenze dell'Assemblea), 12 (Convocazione), 14 (Intervento mediante mezzi di telecomunicazione), 18 (Consiglio di Amministrazione), 19 (Nomina e sostituzione degli amministratori), 20 (Adunanze del Consiglio) 26 (Collegio Sindacale), 27 (Nomina e sostituzione dei sindaci) dello Statuto. Delibere inerenti e conseguenti.**
- 2. Aumento del capitale sociale a pagamento e in forma scindibile per complessivi massimi Euro 800.000, comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, da offrire in opzione a tutti i soci di Ucapital24 S.p.A., ai sensi dell'art. dell'art. 2441, comma 1, cod. civ. Modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 3. Emissione di ulteriori nuovi massimi n. 634.920 Warrant UCapital 2019-2022 da abbinare alle azioni ordinarie rivenienti dall'aumento di capitale di cui al punto 2 dell'assemblea straordinaria e approvazione delle modifiche dell'aumento di capitale a servizio dei Warrant UCapital 2019-2022 deliberato dall'assemblea degli azionisti in data 4 luglio 2019. Delibere inerenti e conseguenti.**

Parte ordinaria

- 1. Integrazione del Consiglio di Amministrazione. Nomina di due componenti del Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti.**



UCAPITAL24 S.p.A.

20123 Milano · via Molino delle Armi, 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

1. Integrazione del Consiglio di Amministrazione. Nomina di due componenti del Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti.

Signori azionisti,

il Consiglio di Amministrazione della Società, ha deliberato di sottoporre all'attenzione dell'Assemblea gli argomenti menzionati all'ordine del giorno di cui sopra. La presente relazione illustrativa (“**Relazione**”) è volta ad illustrare e motivare le proposte del Consiglio di Amministrazione, e vengono di seguito fornite le necessarie informazioni affinché possiate pervenire ad un fondato giudizio sull'oggetto delle deliberazioni di cui al predetto ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione della Società vi ha convocato in Assemblea ordinaria per deliberare in merito alla nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione.

Si ricorda, preliminarmente, che il Consiglio di Amministrazione, in seguito alle dimissioni del consigliere Dott. Giuseppe Carlo Ferdinando Vegas, ha deliberato, in data 24 maggio 2021, con l'approvazione del Collegio Sindacale, la nomina per cooptazione della dott.ssa Raffaella Bravin, ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile e dell'art. 19 dello Statuto sociale.

A tal riguardo si ricorda che gli amministratori nominati dal Consiglio per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile “*restano in carica fino alla prossima assemblea*”.

Si ricorda, inoltre, che occorre altresì procedere alla nomina di un ulteriore consigliere al fine di integrare il Consiglio a 7 sette membri.

Pertanto occorre deliberare in merito alla nomina di due nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione.

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di (i) nominare alla carica di Consigliere Raffaella Bravin prevedendo che lo stesso rimanga in carica fino alla data di scadenza del mandato degli altri consiglieri attualmente in carica e, pertanto, fino alla data dell'assemblea che approverà il bilancio di esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2021 e (ii) presentare proposte di candidatura per la nomina di un ulteriore componente del consiglio di amministratore.

Si ricorda che le proposte di candidatura per la nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione, da presentarsi opportunamente in via preventiva, dovranno essere corredate dal *curriculum vitae* del candidato e dalla dichiarazione con la quale il candidato accetta la carica e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di

UCAPITAL24 S.p.A.

20123 Milano · via Molino delle Armi, 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

ineleggibilità o di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti dalle disposizioni statutarie, di legge e di regolamento per i componenti del Consiglio di Amministrazione, nonché l'eventuale menzione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente ai sensi della normativa vigente.

Si precisa che, ai sensi dell'articolo 19 dello statuto sociale, la procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione. Di conseguenza, ai fini della nomina del nuovo consigliere, non trova applicazione la procedura del voto di lista, non trattandosi di ipotesi di rinnovo integrale del Consiglio di Amministrazione.

L'assemblea è, pertanto, chiamata a deliberare con le maggioranze di legge.

Per maggiori informazioni in merito al *curriculum vitae* del Dott.ssa Raffaella Bravin si rinvia al sito internet della Società www.investor.ucapital24.com sezione *Investor Relations*.

Si ricorda, infine, che le proposte di candidatura per la nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione, da presentarsi opportunamente in via preventiva, dovranno essere corredate dal *curriculum vitae* del candidato e dalla dichiarazione con la quale il candidato accetta la carica e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti dalle disposizioni statutarie, di legge e dal Regolamento Emittenti AIM Italia.

Tutto quanto sopra premesso, il Consiglio di Amministrazione vi invita a:

- 1. qualora condividiate i contenuti e le argomentazioni esposte nella Relazione degli Amministratori testé illustrata, dato atto di quanto previsto dallo Statuto Sociale in materia di composizione e modalità di nomina del Consiglio di Amministrazione integrare il Consiglio di Amministrazione nominando alla carica di Consigliere Raffaella Bravin prevedendo che lo stesso rimanga in carica fino alla data di scadenza del mandato degli altri consiglieri attualmente in carica e, pertanto, fino alla data dell'assemblea che approverà il bilancio di esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2021;*
- 2. presentare proposte di candidatura per la nomina di un ulteriore componente del consiglio di amministratore, che rimanga in carica fino alla data di scadenza del mandato degli altri consiglieri attualmente in carica e, pertanto, fino alla data*

UCAPITAL24 S.p.A.

20123 Milano · via Molino delle Armi, 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

dell'assemblea che approverà il bilancio di esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2021;

- 3. qualora non condiviate i contenuti e le argomentazioni esposte nella Relazione degli Amministratori testé illustrata, dato atto di quanto previsto dallo Statuto Sociale in materia di composizione e modalità di nomina del Consiglio di Amministrazione presentare proposte di candidatura per la nomina di due componenti del consiglio di amministratore, che rimangano in carica fino alla data di scadenza del mandato degli altri consiglieri attualmente in carica e, pertanto, fino alla data dell'assemblea che approverà il bilancio di esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2021;*

*o*o*o*o*

Milano, 28 maggio 2021^[1]_[SEP]

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Gianmaria Feleppa



UCAPITAL24 S.p.A.

20123 Milano · via Molino delle Armi, 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