

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori azionisti,

il Consiglio di Amministrazione della Società, in data 24 maggio 2021 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.

Quanto al primo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria, il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocati per sottoporre alla Vostra approvazione il progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 24 maggio 2021.

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio si rinvia alla relazione sulla gestione, che sarà messa a disposizione del pubblico, insieme con il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato, presso la sede legale, nonché sul sito internet della Società, nei termini previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento applicabili.

Con le medesime modalità saranno rese inoltre disponibili le relazioni redatte dal Collegio Sindacale e dalla società di revisione BDO Italia S.p.A..

Il progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 di della Società che viene presentato all'Assemblea evidenzia una perdita pari a Euro 2.396.165.

Facendo rinvio ai succitati documenti, Vi invitiamo ad approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 proponendo di assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di UCapital24 S.p.A.,

- *esaminato il progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 di UCapital24 S.p.A. che evidenzia un risultato dell'esercizio pari a Euro - 2.396.165 e la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione;*
- *esaminato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2020;*
- *preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione;*

UCAPITAL24 S.p.A.

20123 Milano · via Molino delle Armi, 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

DELIBERA

1. di approvare il bilancio di esercizio di UCapital24 S.p.A. al 31 dicembre 2020.”

Milano, 8 giugno 2021

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione



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