

2. Destinazione del risultato di esercizio. 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 secondo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria, si evidenzia che il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 della Società, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 24 maggio 2021, evidenzia una perdita pari a Euro 2.396.165

Si rinvia alla documentazione sopra richiamata per maggiori informazioni sul presente punto all'ordine del giorno di parte ordinaria.

Facendo rinvio ai succitati documenti, Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria 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;*
- *preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione*

DELIBERA

- 1. di utilizzare la riserva sovrapprezzo azioni a copertura della perdita per l'esercizio 2020 per euro 2.396.165*
- 2. di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente e Amministratore Delegato – ogni potere occorrente per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e depositarla per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese, accettando e introducendo nelle medesime le*

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

modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti.”

Milano, 8 maggio 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