

## COMUNICATO STAMPA

**Il Consiglio di Amministrazione approva termini, condizioni e tempistiche di esecuzione dell'aumento di capitale in opzione deliberato dall'Assemblea Straordinaria del 31 ottobre 2023**

### **Dimissioni del Consigliere Indipendente Werther Montanari**

Milano, 08 Novembre 2023 - UCapital24 S.p.A. *social network* economico e finanziario quotato su Euronext Growth Milan (di seguito, "UCapital24", la "Società" o l'"Emittente"), informa che il Consiglio di Amministrazione riunitosi in data odierna, ha approvato termini, condizioni e tempistiche di esecuzione dell'aumento di capitale in opzione deliberato in termini massimi dall'Assemblea Straordinaria del 31 ottobre u.s.

Detto aumento di capitale sarà offerto in opzione ai soci della Società ai sensi dell'art. 2441 cod. civ. fino a un ammontare massimo complessivo di Euro 2.118.735,00, senza sovrapprezzo, in forma scindibile, mediante emissione di massime n. 14.124.900 azioni ordinarie di nuova emissione di UCapital24 S.p.A. prive di indicazione del valore nominale, in regime di dematerializzazione, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, con godimento regolare (di seguito, le "Nuove Azioni"), con termine finale di sottoscrizione il 31 ottobre 2028 (di seguito, l'"Aumento di Capitale in Opzione").

I diritti di opzione dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, nel periodo di offerta stabilito tra il 13 e il 30 novembre 2023 compresi (di seguito "Periodo di Offerta"). Gli stessi diritti di opzione saranno negoziabili su Euronext Growth Milan dal 13 al 24 novembre 2023 compresi.

Le azioni ordinarie sono offerte in opzione a tutti gli azionisti, detentori sia di azioni ordinarie sia di azioni a voto plurimo, secondo un rapporto di opzione di n. 50 Nuove Azioni ogni 23 azioni già detenute.

Il Consiglio di Amministrazione ha, altresì, deliberato pari a Euro 0,15 il prezzo di offerta delle nuove azioni a servizio dell'Aumento di Capitale in Opzione senza sovrapprezzo e, pertanto, l'ammontare massimo complessivo dell'Aumento di Capitale in Opzione è pari a Euro 2.118.735,00. In relazione al prezzo di offerta pari a Euro 0,15 si segnala che è inferiore alla media aritmetica del prezzo ufficiale delle azioni della Società registrata nell'ultimo semestre fino al 7 novembre u.s. (pari a circa euro 0,43).

I diritti di opzione per la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione verranno messi a disposizione degli aventi diritto tramite Monte Titoli S.p.A. I diritti di opzione avranno il codice ISIN IT0005570046.

#### **UCAPITAL24 S.p.A.**

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

web: [www.ucapital24.com](http://www.ucapital24.com) · mail: [info@ucapital24.com](mailto:info@ucapital24.com) · pec: [ucapital24srl@legalmail.it](mailto: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, Hertfordshire, UK

La data di stacco dei relativi diritti di opzione è il 13 novembre 2023.

L'adesione all'offerta di sottoscrizione dovrà avvenire mediante un apposito modulo di adesione, da compilare, sottoscrivere e consegnare presso l'intermediario autorizzato, aderente al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A., presso il quale sono depositate le azioni.

Il modulo di sottoscrizione verrà messo a disposizione entro la data di inizio del Periodo di Offerta sul sito internet dell'Emittente e presso gli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. Gli intermediari saranno tenuti a dare le relative istruzioni a Monte Titoli entro le ore 14.00 del giorno 30 novembre 2023. Pertanto, ciascun sottoscrittore dovrà presentare apposita richiesta di sottoscrizione con le modalità e nel termine che il suo intermediario depositario gli avrà comunicato per assicurare il rispetto del termine di cui sopra. L'adesione all'offerta sarà irrevocabile e non potrà essere sottoposta a condizioni.

Il pagamento integrale delle Nuove Azioni dovrà essere effettuato presso l'intermediario autorizzato presso il quale sarà presentata la richiesta di sottoscrizione e secondo termini e modalità indicate nella scheda di sottoscrizione medesima; nessun onere o spesa accessoria sono previsti da parte dell'Emittente a carico del richiedente. Le nuove Azioni sottoscritte entro la fine dell'offerta in opzione saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno del Periodo di Offerta con disponibilità in pari data. Le Nuove Azioni saranno ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan ("EGM") al pari delle azioni della Società attualmente in circolazione, nei tempi e secondo la disciplina applicabile. Le azioni di nuova emissione rivenienti dall'Aumento di Capitale avranno godimento regolare e, pertanto, garantiranno ai relativi titolari pari diritti rispetto alle Azioni della Società già in circolazione alla data dell'emissione.

I diritti di opzione validi per la sottoscrizione delle Nuove Azioni non esercitati entro il termine del Periodo di Offerta saranno offerti dalla Società su EGM entro il mese successivo alla fine del Periodo di Offerta, per almeno due giorni di mercato aperto e salvo che non siano già integralmente venduti, ai sensi dell'art. 2441, comma 3, cod. civ. Le date di inizio e di chiusura del periodo di offerta su EGM verranno rese note al pubblico mediante apposito comunicato. Agli eventuali diritti inoptati sarà assegnato il codice ISIN IT0005570053.

Si informa che l'azionista UCapital LTD, titolare del 71,85% del capitale sociale e del 73,25% dei diritti di voto dell'Emittente, ha comunicato il suo impegno a sottoscrivere la totalità dei diritti di opzione alla stessa spettanti che, al prezzo di emissione delle nuove azioni pari a Euro 0,15 è pari a un controvalore di Euro 1.522.272,72.

Infine, il Consiglio di Amministrazione prende atto delle dimissioni, con effetto immediato,

**UCAPITAL24 s.p.a.**

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

web: [www.ucapital24.com](http://www.ucapital24.com) · mail: [info@ucapital24.com](mailto:info@ucapital24.com) · pec: [ucapital24srl@legalmail.it](mailto: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, Hertfordshire, UK

dal Consigliere Indipendente Werther Montanari, rassegnate per sopraggiunti impegni di carattere professionale che rendono l'impegno in UCapital24 di fatto incompatibile. La Società procederà quanto prima per attivare la procedura ed i passi necessari per l'individuazione e nomina del nuovo Consigliere Indipendente.

Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società <https://www.investor.ucapital24.com> nella sezione Investor Relations - Comunicati Stampa.

\*\*\*

## UCapital24

UCapital24, fondata da Gianmaria Feleppa, è il primo *social network* economico e finanziario. Un vero e proprio ecosistema digitale dove creare il proprio profilo professionale, seguire *community* tematiche ed entrare in contatto con *brokers, traders, investitori, managers, consulenti* e tutti i maggiori *financial players*.

UCapital24 funge anche da canale di comunicazione multifunzionale, dove restare aggiornati in tempo reale sulle notizie finanziarie da tutto il mondo, grazie alla sezione media con tutte le più importanti tv economiche, uno streaming live delle notizie e un *tool* integrato per la creazione e gestione di *webinar* e *workshop*.

All'interno della piattaforma l'utente può usufruire anche di innovativi strumenti Fintech, come analisi dei mercati, segnali in tempo reale, *trading systems, roboadvisor* e molto altro, completamente integrati al *social network*, resi fruibili in oltre 60 lingue e collegati con *broker* e banche di tutto il mondo. [www.UCapital24.com](http://www.UCapital24.com)

Per maggiori informazioni:

### UCapital24 S.p.A.

Via dei Piatti, 11 Milano 20123  
+39 02.45377149  
+39 02.45377148  
[info@UCapital24.com](mailto:info@UCapital24.com)

Investor relations  
Tiziana Iacobelli  
+39 02.45377149  
[investor.relations@ucapital24.com](mailto:investor.relations@ucapital24.com)

### Euronext Growth Advisor

Baldi Finance S.p.A.  
Corso Europa, 13, - Milano 20122  
Luca Carra  
[luca.carra@baldifinance.it](mailto:luca.carra@baldifinance.it)

### UCAPITAL24 s.p.a.

20123 Milano · via Dei Piatti, 11 · tel. +39 02 45377149  
web: [www.ucapital24.com](http://www.ucapital24.com) · mail: [info@ucapital24.com](mailto:info@ucapital24.com) · pec: [ucapital24srl@legalmail.it](mailto: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, Hertfordshire, UK