

COMUNICATO STAMPA

L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti approva l'aumento di capitale di massimo Euro 2,8 milioni comprensivo di eventuale sovrapprezzo, da offrire in opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 1, cod. civ.

Il sito internet della UCapital24 si arricchisce della sezione Media contribuendo alla diversificazione della propria offerta di servizi

Milano, 20 Dicembre 2024 - UCapital24 S.p.A. società tecnologica altamente innovativa nel settore *Fintech* e *Media* quotata su Euronext Growth Milan (di seguito, "**UCapital24**", la "**Società**" o l'"**Emittente**"), informa che in data 19 dicembre 2024 si è riunita l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti in prima convocazione.

L'Assemblea, all'unanimità dei presenti, ha deliberato l'approvazione della situazione patrimoniale della Capogruppo UCapital24 S.p.A. al 30 giugno 2024 (sulla cui base è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione dello scorso 27 settembre, la relazione finanziaria semestrale del primo semestre 2024) e il rinvio a nuovo delle perdite, al netto delle riserve disponibili, di circa Euro 1,8 milioni. Contestualmente, l'Assemblea ha provveduto a deliberare l'aumento di capitale sociale, di natura scindibile, da offrire in opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 1 cod. civ., per un importo massimo di 2,8 milioni di Euro, incluso eventuale sovrapprezzo, da attuarsi mediante emissione di massimo n. 4.500.000 di nuove azioni ordinarie, aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie già in circolazione e quotate sull'Euronext Growth Milan, da eseguire entro il 30 novembre 2029.

L'Assemblea dei Soci ha conferito al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per: a) definire in prossimità dell'avvio dell'offerta in opzione l'ammontare definitivo dell'aumento di capitale e del numero delle azioni emesse; b) determinare - in conseguenza di quanto previsto sub a) - il rapporto di opzione spettante agli aventi diritto e il prezzo di emissione (inclusivo dell'eventuale sovrapprezzo), facendo riferimento alle metodologie di valutazione più comunemente riconosciute e utilizzate, tenendo altresì conto della prassi di mercato; c) determinare la tempistica per l'esecuzione della deliberazione di aumento di capitale, in particolare per l'avvio dell'offerta dei diritti in opzione nonché la successiva offerta in borsa dei diritti eventualmente risultanti inoptati, che potranno anche essere offerti, una volta offerti per almeno due sedute presso Euronext Growth Milan, anche fuori mercato, entro il termine finale del 30 novembre 2029.

Gianmaria Feleppa in qualità di amministratore del socio di maggioranza, UCapital Ltd, afferma: *"come legale rappresentate dell'azionista di maggioranza ho sempre favorito i diversi aumenti di capitale deliberati nel tempo dall'Emittente provvedendo, in alcuni casi, a sottoscrivere e*

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, Hertfordshire, UK

versare anche la parte di inoptato dal mercato. Ciò al fine di fornire alla Società le risorse necessarie agli importanti investimenti realizzati in questi anni che hanno portato alla realizzazione di tecnologie di proprietà, garantendo solidità finanziaria, evitando qualsiasi ricorso all'indebitamento bancario e facendo della Società una realtà sana. Con riferimento all'aucap deliberato oggi, la UCapital Ltd provvederà alla sottoscrizione di un importo pari ad almeno Euro 1 milione nell'ottica di assicurare il processo di crescita intrapreso. Laddove ce ne fosse l'esigenza, l'azionista di maggioranza rinnova l'impegno alla sottoscrizione dell'eventuale inoptato".

Le azioni saranno offerte in opzione ai titolari delle azioni UCapital24 nei cui conti titoli risulteranno registrate le azioni al termine della giornata contabile (di mercato aperto) che sarà individuata in relazione alla tempistica del periodo di offerta.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 2441, comma 3, cod. civ., così come novellato dall'art. 44, comma 4, D.L. 16 luglio 2020, n. 76 con decorrenza dal 17 luglio 2020, e modificato dall'allegato alla legge di conversione, L. 11 settembre 2020, n. 120 con decorrenza dal 15 settembre 2020, le azioni saranno offerte in opzione ai titolari dei conti nei quali risulteranno registrate le azioni e le obbligazioni al termine della giornata contabile (di mercato aperto) che sarà individuata in relazione alla tempistica del periodo di offerta.

Per quanto concerne la gamma dei servizi offerti, la Società informa di un importante aggiornamento del proprio sito aziendale che arricchisce la sezione Media (consultabile anche autonomamente attraverso <https://media.ucapital24.com/>) con nuove funzionalità innovative. Tra le novità principali, l'introduzione di *market call* aggiornate in tempo reale sui mercati, prezzi live e analisi quantitative, il tutto fornito attraverso un sistema proprietario che permette un'analisi approfondita e in tempo reale degli asset finanziari. Queste nuove risorse sono progettate per offrire agli utenti un accesso immediato alle informazioni più rilevanti e tempestive, garantendo un vantaggio competitivo nell'odierno panorama finanziario. Entro la fine dell'anno verranno rilasciati ulteriori aggiornamenti e una nuova app dedicata al social network, per migliorare ulteriormente l'interazione e l'engagement con la propria comunità.

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 una società tecnologica altamente innovativa operante sui segmenti *Fintech* e *Media*. Un vero e proprio ecosistema digitale che connette investitori, aziende, professionisti e *business people* in tutto il mondo attraverso il suo *social network* e le altre piattaforme collegate grazie alle quali gli utenti possono usufruire di innovativi servizi *fintech*.

UCapital24 è anche una testata di informazione finanziaria ed economica. Con il suo canale media: media.ucapital24.com diffonde news in real time, analisi dei mercati e ricerche basate su modelli quantitativi proprietari, il tutto in diverse lingue e su scala globale. www.UCapital24.com

UCAPITAL24 s.p.a.

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

web: www.ucapital24.com · mail: info@ucapital24.com · pec: ucapital24sril@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

Per maggiori informazioni:

UCapital24 S.p.A.

Via dei Piatti, 11 Milano 20123

+39 02.45377149

+39 02.45377148

info@UCapital24.com

Investor relations

Tiziana Iacobelli

+39 02.45377149

investor.relations@ucapital24.com

Euronext Growth Advisor

Baldi Finance S.p.A.

Corso Europa, 13, - Milano 20122

Luca Carra

luca.carra@baldifinance.it



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, Hertfordshire, UK