

TERMINI, CONDIZIONI E TEMPISTICHE DI ESECUZIONE DELL'AUMENTO DICAPITALE DELIBERATO DALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Milano, 10 gennaio 2025 - Facendo seguito al comunicato dell'8 gennaio 2025, UCapital24 S.p.A., società tecnologica altamente innovativa nel settore *Fintech* e *Media* quotata su Euronext Growth Milan (di seguito, "**UCapital24**" o la "**Società**"), rende noti oltre ai termini e le condizioni riportate nel comunicato stesso, le tempistiche di esecuzione dell'aumento di capitale deliberato in data 19 dicembre 2024 dall'Assemblea Straordinaria della Società, individuate dal Consiglio di Amministrazione, su delega dell'Assemblea, all'esito dell'avvenuta iscrizione della delibera di aumento di capitale.

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 2.651.445,00, con sovrapprezzo, in forma scindibile, mediante emissione di massime n. 2.946.050 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 ("**Nuove Azioni**"), con termine finale di sottoscrizione il 30 novembre 2029 (di seguito, l'"**Aumento di Capitale**").

I diritti di opzione, pari a n. 20.622.350, dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, nel periodo di offerta stabilito tra il **13 e il 27 gennaio 2025** compresi ("**Periodo di Offerta**"). Gli stessi diritti di opzione saranno negoziabili su Euronext Growth Milan dal 13 al 21 gennaio 2025 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 n. 1 Nuove Azioni ogni 7 azioni di titolarità.

Il prezzo di offerta delle Nuove Azioni è stato determinato dal Consiglio di Amministrazione in euro 0,90 di cui euro 0,50 a titolo di capitale sociale per complessivi euro 1.473.025,00 ed euro 0,40 a titolo di sovrapprezzo per complessivi euro 1.178.420,00.

In relazione al prezzo di offerta pari a euro 0,90 si segnala che lo stesso è stato determinato in via superiore al valore corrente del titolo azionario in ragione di in una diversa e maggior valutazione della Società rispetto ai valori ad oggi espressi dal mercato, ciò in considerazione del prossimo completamento dell'attività di sviluppo del software che permette la presenza sui social network di una nuova "application" fortemente scalabile, nonché con il ragionevole inizio della generazione di ricavi correnti a partire dal prossimo giugno 2025.

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.

Il codice ISIN del diritto è IT0005631418. La data di stacco dei relativi diritti di opzione è il 13 gennaio 2025.

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

I diritti di opzione sono rappresentati dalla cedola n. 4 sia per le azioni ordinarie, sia per le azioni a voto plurimo.

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 27 gennaio 2025. 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, co. 3 del Codice civile. Le date di inizio e di chiusura del periodo di offerta su EGM verranno comunicate al pubblico mediante apposito comunicato.

Si ricorda che l'azionista UCapital Ltd, titolare dell'87,06% del capitale sociale e dell'87,16% dei diritti di voto dell'Emittente, ha comunicato il suo impegno a sottoscrivere diritti di opzione alla stessa spettanti per il versamento dell'aumento di capitale in parola fino a concorrenza dell'importo di Euro 1 milione.

L'offerta in opzione è stata depositata in data 9 gennaio 2025, ai sensi di legge, presso il Registro delle Imprese di Milano e pubblicata successivamente sul sito internet della

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

Società <https://www.ucapital24.com> sezione Investor Relations.

L'Aumento di Capitale è esente dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto informativo d'offerta ai sensi dell'art. 3, comma 2, del Regolamento (UE) 2017/2019, recentemente modificato dal Regolamento (UE) 2024/2809, dell'art.100 co.2 del T.U.F., nonché ai sensi dell'art. 34-ter comma 01. Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, ai sensi del quale "offerte al pubblico aventi ad oggetto titoli il cui corrispettivo totale di ciascuna offerta nell'Unione Europea, calcolato su un periodo di 12 mesi, è compreso tra 1.000.000 di euro e 8.000.000 di euro, sono esenti dall'obbligo di pubblicazione del prospetto.

Inoltre, si evidenzia come tale aumento di capitale sia riconducibile ai casi di applicabilità della disposizione derogatoria in materia di Ulteriori Documenti di Ammissione di cui all'art. 27 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan in quanto l'operazione comporta l'emissione di nuove azioni aventi le medesime caratteristiche di quelle già in circolazione.

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

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

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

Baldi Finance S.p.A.
Corso Europa, 13, - Milano 20122
Luca Carra
luca.carra@baldifinance.it

A decorative graphic consisting of a thin, light grey line that starts at the bottom left, dips down, and then trends upwards with some minor fluctuations towards the top right, ending at the top edge of the page.

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