

UCAPITAL24 S.P.A.

SEDE LEGALE IN MILANO (MI), VIA MOLINO DELLE ARMI, N. 11

CAPITALE SOCIALE EURO 3.032.800 I.V.

*C.F. E NUMERO DI ISCRIZIONE AL REGISTRO IMPRESE DI MILANO MONZA BRIANZA LODI
1014428092*

R.E.A. DI MILANO N. 2509150

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA
PROPOSTA DI CUI AL PUNTO N. 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA
DEGLI AZIONISTI DI UCAPITAL24 S.P.A.**

A faint, light-colored line graph is visible in the background of the lower half of the page. It shows a fluctuating upward trend over time, with several peaks and troughs, suggesting a historical performance or financial metric.

UCAPITAL24 s.p.A.

20123 Milano · via Molino delle Armi, 11 · tel. +39 02 94750315

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

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea degli Azionisti di UCapital24 S.p.A. ("Società") è convocata, in sede ordinaria, in prima convocazione per il giorno 25 giugno 2020, alle ore 15, presso la sede legale della società, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 26 giugno 2020, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1. Esame e approvazione del progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2019, corredato della relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 3.**

A decorative line graph in the background, showing a fluctuating upward trend from left to right.

UCAPITAL24 S.p.A.

20123 Milano · via Molino delle Armi, 11 · tel. +39 02 94750315

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

1. **Esame e approvazione del progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2019, corredato della relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocati in Assemblea ordinaria per proporVi l'approvazione del progetto di bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2019, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 22 maggio 2020 unitamente alla Relazione degli Amministratori sulla gestione, corredato della relazione della Società di Revisione e del Collegio Sindacale.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione sottolinea che il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 evidenzia una perdita di esercizio pari a Euro 1.758.384.

Si rinvia alla documentazione sopra richiamata per maggiori informazioni sul primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria.

In virtù di quanto sopra, Vi proponiamo di assumere la seguente deliberazione:

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

- *esaminati i dati del bilancio di esercizio di UCapital24 S.p.A. al 31 dicembre 2019, corredato della relazione della Società di Revisione e del Collegio Sindacale;*
- *esaminato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2019;*

DELIBERA

1. *di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, che chiude con una perdita di Euro 1.758.384."*

Milano, 9 giugno 2020

Gianmaria Feleppa

Presidente del Consiglio di Amministrazione

UCAPITAL24 S.p.A.

20123 Milano · via Molino delle Armi, 11 · tel. +39 02 94750315
web: www.ucapital24.com · mail: info@ucapital24.com · pec: ucapital24sri@legalmail.it
Reg. Imprese, Codice Fiscale e Partita Iva 10144280962 · R.E.A. Milano n. 2509150