

## Comunicato stampa

### Convocazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti

Milano, 30 maggio 2021 – UCapital24 S.p.A. (“**Emittente**” o “**Società**”) rende noto, facendo seguito a quanto da ultimo comunicato in data 11 maggio 2021 e 24 maggio 2021, che è stata convocata l’assemblea ordinaria straordinaria degli azionisti per il giorno 12 giugno 2021, in prima convocazione, e occorrendo, in seconda convocazione, **per il giorno 14 giugno 2021**.

L’assemblea straordinaria degli azionisti è convocata per discutere e deliberare sul seguente punto all’ordine del giorno:

#### Parte straordinaria

- 1. Modifica degli artt. 6 (Capitale sociale), 7 (Identificazione degli azionisti), 9 (Comunicazione delle Partecipazioni Rilevanti), 10 (OPA Endosocietaria), 11 (Competenze dell’Assemblea), 12 (Convocazione), 14 (Intervento mediante mezzi di telecomunicazione), 18 (Consiglio di Amministrazione), 19 (Nomina e sostituzione degli amministratori), 20 (Adunanze del Consiglio) 26 (Collegio Sindacale), 27 (Nomina e sostituzione dei sindaci) dello Statuto. Delibere inerenti e conseguenti.**
- 2. Aumento del capitale sociale a pagamento e in forma scindibile per complessivi massimi Euro 800.000, comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, da offrire in opzione a tutti i soci di Ucapital24 S.p.A., ai sensi dell’art. dell’art. 2441, comma 1, cod. civ. Modifica dell’art. 5 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 3. Emissione di ulteriori nuovi massimi n. 634.920 Warrant UCapital 2019-2022 da abbinare alle azioni ordinarie rivenienti dall'aumento di capitale di cui al punto 2 dell'assemblea straordinaria e approvazione delle modifiche dell'aumento di capitale a servizio dei Warrant UCapital 2019-2022 deliberato dall'assemblea degli azionisti in data 4 luglio 2019. Delibere inerenti e conseguenti.**

#### Parte ordinaria

- 1. Integrazione del Consiglio di Amministrazione. Nomina di due componenti del Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti.**

L’avviso di convocazione è stato pubblicato in data 28 maggio 2021 sul quotidiano “Italia Oggi”, mentre l’avviso di convocazione in forma integrale è disponibile sul sito internet della Società. Si ritiene che l’assemblea si riunirà in seconda convocazione.

Per maggiori informazioni si rinvia agli avvisi di convocazione e alle relazioni illustrative sui punti all’ordine del giorno disponibili sul sito internet della Società ([www.cleanbnb.net](http://www.cleanbnb.net)), nei termini di legge.

**UCAPITAL24 S.p.A.**

20123 Milano · via Molino delle Armi, 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