

**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. 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA  
DEGLI AZIONISTI DI UCAPITAL24 S.P.A.**



**UCAPITAL24 s.p.A.**

20123 Milano · via Molino delle Armi, 11 · tel. +39 02 94750315  
web: [www.ucapital24.com](http://www.ucapital24.com) · mail: [info@ucapital24.com](mailto:info@ucapital24.com) · pec: [ucapital24sril@legalmail.it](mailto:ucapital24sril@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 art graphic at the bottom of the page, consisting of a thin, light-colored line that starts on the left, dips down, and then rises in a jagged, upward-sloping pattern towards the right, ending near the top right corner.

**UCAPITAL24 s.p.A.**

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

web: [www.ucapital24.com](http://www.ucapital24.com) · mail: [info@ucapital24.com](mailto:info@ucapital24.com) · pec: [ucapital24sr@legalmail.it](mailto:ucapital24sr@legalmail.it)  
Reg. Imprese, Codice Fiscale e Partita Iva 10144280962 · R.E.A. Milano n. 2509150

## 2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 evidenzia una perdita di esercizio pari a Euro 1.758.384. Sul punto si rinvia a quanto meglio illustrato nelle note illustrative al Bilancio di esercizio predisposto dal Consiglio di Amministrazione della Società.

Il Consiglio di Amministrazione, pertanto, propone di coprire sia la perdita relativa all'esercizio al 31 dicembre 2019 pari a Euro 1.758.384 sia la perdita portata a nuovo dell'esercizio al 31 dicembre 2018 pari a Euro 192.266 a riduzione mediante utilizzo della riserva sovrapprezzo azioni la quale si decremterà pertanto da Euro 3.054.000 a Euro 1.103.350.

Si rinvia alla documentazione sopra richiamata per maggiori informazioni sul presente 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.,*

- *esaminato il bilancio di esercizio di UCapital24 S.p.A. al 31 dicembre 2019, che chiude con una perdita di esercizio pari a Euro 1.758.384;*
- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

### **DELIBERA**

1. *di coprire sia la perdita relativa all'esercizio al 31 dicembre 2019 pari a Euro 1.758.384 sia la perdita portata a nuovo dell'esercizio al 31 dicembre 2018 pari a Euro 192.266 mediante utilizzo della riserva sovrapprezzo azioni la quale si decremterà pertanto da Euro 3.054.000 a Euro 1.103.350.*
2. *di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato ogni più ampio potere per dare esecuzione a quanto sopra deliberato"*

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](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