

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 DI
PARTE STRAORDINARIA 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 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

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

L'Assemblea degli Azionisti di UCapital24 S.p.A. (“Società” o “UCapital24”) è convocata, in sede ordinaria e straordinaria, in prima convocazione per il giorno 3 settembre 2020, alle ore 10.00, presso la sede legale della Società, in via Molino delle Armi 11, Milano, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 4 settembre, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

Parte ordinaria

- 1. Approvazione dell'operazione di *reverse take over* ai sensi dell'art. 14 del Regolamento Emittenti AIM Italia. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Parte straordinaria

- 1. Modifica degli artt. 18, 19 e 27 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 2. Aumento di capitale sociale, pari a massimi nominali Euro 1.350.000, oltre sovrapprezzo pari a Euro 4.050.000, mediante emissione di massime n. 1.350.000 azioni ordinarie, aventi godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 6, cod. civ., in quanto riservato ai soci di Selfiewealth S.r.l., da liberarsi mediante conferimento delle partecipazioni da questi detenute in Selfiewealth S.r.l.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 3. Modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**



UCAPITAL24 S.p.A.

20123 Milano · via Molino delle Armi, 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

- 2. Aumento di capitale sociale, pari a massimi nominali Euro 1.350.000, oltre sovrapprezzo pari a Euro 4.050.000, mediante emissione di massime n. 1.350.000 azioni ordinarie, aventi godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 6, cod. civ., in quanto riservato ai soci di Selfiewealth S.r.l., da liberarsi mediante conferimento delle partecipazioni da questi detenute in Selfiewealth S.r.l.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di UCapital24 S.p.A. ("**Società**" o "**UCapital24**" o "**Emittente**") intende illustrarVi, ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 6, cod. civ., (i) l'operazione di aumento di capitale in natura della Società riservato ai soci di Selfiewealth S.r.l. ("**Selfiewealth**") da sottoscrivere mediante conferimento delle partecipazioni da questi detenute in Selfiewealth ("**Operazione**"); (ii) le ragioni dell'esclusione del diritto di opzione e dei conferimenti in natura e (iii) i criteri adottati per determinare il prezzo di emissione delle azioni.

Illustrazione dell'Operazione

Il Consiglio di Amministrazione della Società Vi ha convocato in Assemblea straordinaria per deliberare, *inter alia*, l'aumento di capitale riservato, a pagamento, per massimi Euro 1.350.000 oltre sovrapprezzo pari a Euro 4.050.000 mediante emissione di massime n. 1.350.000 azioni, con godimento regolare e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 6, cod. civ., riservato ai soci di Selfiewealth ("**Soci di Selfiewealth**") da liberarsi in natura mediante conferimento delle partecipazioni da questi detenute in Selfiewealth ("**Aumento di Capitale Riservato**").

Alla data della presente relazione, il capitale sociale di Selfiewealth risulta ripartito tra i suoi soci come segue: (a) Masada S.r.l. è titolare di una quota pari a Euro 320.000 e rappresentativa del 64% del capitale sociale; (b) Alessandra Porchera è titolare di una quota pari a Euro 155.300 e rappresentativa del 31,06% del capitale sociale; (iii) Robet S.r.l. (già Trustmyphone S.r.l.), è titolare di una quota pari a Euro 4.000 e rappresentativa dello 0,8% del capitale sociale; (iv) Carlo Cafarotti, è titolare di una quota pari a Euro 5.400 e rappresentativa dell'1,08% del capitale sociale; (v) Alessandro Loffredo è titolare di una quota pari a Euro 300 e rappresentativa dello 0,06% del capitale sociale; (vi) Augusto Montoni, è titolare di una quota pari a Euro 3.000 e rappresentativa dello 0,6% del capitale sociale; (vii) Alessandro Lentini è titolare di una quota pari a Euro 6.000 e rappresentativa dell'1,2% del capitale sociale; (viii) Antonio Grillo è titolare di una quota pari a Euro 6.000 e rappresentativa dell'1,2% del capitale sociale.

Si evidenzia che, in esecuzione di taluni accordi pregressi, sono in corso i seguenti trasferimenti: (i) una quota rappresentativa del 2% del capitale sociale di Selfiewealth da Masada S.r.l. a Roberto Maviglia; (ii) una quota rappresentativa del 1,85% del capitale sociale di Selfiewealth, da Masada S.r.l. ai seguenti soggetti: (i) Daniele Bianchi, una quota pari allo 0,65% del capitale sociale di Selfiewealth; (ii) Ferdinando Fusaro, una quota pari allo 0,2% del capitale sociale di Selfiewealth; (iii) Federico Narduzzi, una quota pari allo 0,2% del capitale sociale di Selfiewealth; (iv) Edoardo De Biasi, una quota pari allo 0,2% del capitale sociale di Selfiewealth; (v) Mario Caruso, una quota pari allo 0,2% del capitale sociale di Selfiewealth; (vi)

UCAPITAL24 S.p.A.

20123 Milano · via Molino delle Armi, 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

Luigi Troiani, una quota pari allo 0,2% del capitale sociale di Selfiewealth; (vii) Stefano Mazzocchi, una quota pari allo 0,2% del capitale sociale di Selfiewealth.

Si precisa che l'Operazione sarebbe perfezionata (i) con riferimento al conferimento di quote rappresentative del 90% del capitale sociale di Selfiewealth entro il 30 settembre 2020 e (ii) con riferimento al conferimento delle restanti quote rappresentative del 10% del capitale sociale di Selfiewealth, detenuto da Masada S.r.l., alle medesime condizioni entro il 31 gennaio 2021.

Attraverso l'esecuzione dell'Aumento di Capitale Riservato, la Società intende realizzare una nuova realtà sinergicamente attiva nel settore dei servizi di analisi statistica e altri servizi accessori ad attività di investimento mediante piattaforme digitali. Le azioni rinvenienti dall'Aumento del Capitale Riservato saranno azioni ordinarie UCapital24, prive di valore nominale, ed avranno lo stesso godimento delle azioni ordinarie UCapital24 attualmente in circolazione.

Al suddetto Aumento di Capitale Riservato saranno applicate le disposizioni di cui agli artt. 2343, 2343 – *ter*, 2343 – *quater*, e 2440 cod. civ. in materia di aumenti di capitale sociale da liberarsi mediante conferimenti di beni in natura.

Aurum Trust & Finance SA, nelle persone del dott. Giulio Prevosti e dott. Giorgio Calzana in qualità di esperti indipendenti (congiuntamente “**Esperto Indipendente**” o “**Esperto**”) hanno predisposto la valutazione dell'esperto indipendente relativa al conferimento in natura delle partecipazioni detenute dai Soci di Selfiewealth a liberazione dell'Aumento di Capitale Riservato emettendo la valutazione di Selfiewealth ai sensi e per gli effetti degli articoli 2343, 2343 – *ter*, comma 2, lett. b) e 2440 del Codice Civile.

A tal proposito si evidenzia che il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente, ai sensi dell'articolo 2343-*quater*, cod. civ. è tenuto a verificare, nel termine di 30 giorni dal conferimento delle partecipazioni, se, successivamente alla data di riferimento della valutazione dell'esperto indipendente, si siano verificati fatti nuovi rilevanti tali da modificare sensibilmente il valore delle partecipazioni conferite.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà altresì verificare la sussistenza dei requisiti di professionalità e indipendenza dell'Esperto Indipendente.

Qualora gli amministratori ritengano che siano intervenuti i menzionati fatti nuovi rilevanti o che non sussistano i requisiti di professionalità e/o di indipendenza dell'Esperto che ha redatto la valutazione, essi dovranno richiedere al tribunale competente, ai sensi dell'articolo 2343, cod. civ., la nomina di un nuovo esperto il quale dovrà effettuare una nuova valutazione delle partecipazioni ai sensi della suddetta disposizione, con conseguente inalienabilità delle azioni emesse a fronte del conferimento fino a che tale procedura non sia stata completata.

Qualora non siano intervenuti fatti nuovi rilevanti, il Consiglio di Amministrazione provvederà all'iscrizione presso il competente Registro delle Imprese di una dichiarazione la quale attesti, *inter alia*, (a) che il valore assegnato ai beni conferiti è almeno pari a quello loro attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale; (b) che non sono intervenuti fatti nuovi rilevanti” di cui all'art. 2343 – *quater* cod. civ. che abbiano inciso sulla valutazione dei beni conferiti e (c) la sussistenza dell'idoneità dei requisiti di professionalità e di indipendenza dell'esperto.

UCAPITAL24 S.p.A.

20123 Milano · via Molino delle Armi, 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

Inoltre, si evidenzia che, ai sensi dell'art. 2440, comma 6, cod. civ., nel medesimo termine di 30 giorni sopra indicato, tanti soci che rappresentino, e che rappresentavano alla data di deliberazione dell'Aumento di Capitale Riservato, almeno il ventesimo del capitale sociale dell'Emittente, nell'ammontare precedente l'aumento medesimo, avranno il diritto di richiedere all'organo amministrativo che si proceda, su iniziativa degli amministratori, a una nuova valutazione ai sensi dell'articolo 2343, cod. civ..

Inoltre, si evidenzia che l'operazione di cui al presente punto all'ordine del giorno, costituisce una operazione con parte correlata ai sensi della procedura per le operazioni con parti correlate adottata dalla Società in data 12 luglio 2019 ("**Procedura OPC**") e del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 ("**Regolamento Parti Correlate**"), posto che il Consigliere Edoardo Narduzzi è una parte correlata dell'Emittente in quanto rientra nella definizione del Regolamento Parti Correlate di dirigente con responsabilità strategiche della Società.

Si evidenzia, peraltro, che Masada S.r.l., che controlla Selfiewealth con una quota pari al 64% (salvo quanto sopra specificato) del capitale sociale, è a sua volta controllata interamente dal trust denominato Trust Ester Lucia, istituito da Alessandra Porchera, che alla data della presente relazione ricopre la carica di Amministratore Unico di Masada S.r.l. e coniuge di Edoardo Narduzzi. Trustee del Trust Ester Lucia è Giovanna Delfini, madre di Edoardo Narduzzi. Il Trust ha una durata fino al 31 dicembre 2030 e suoi beneficiari sono Ester Lucia Narduzzi, figlia di Edoardo Narduzzi, nonché i suoi eventuali fratelli e sorelle consanguinei. Il Trust è regolato dalla legge inglese. Il guardiano del Trust Ester Lucia è l'Avv. Roberto Maviglia, il quale è privo dei poteri dispositivi e del potere di dare istruzioni vincolanti al Trustee. Il Trustee esercita con discrezionalità il proprio diritto di voto nell'interesse generale del Trust. Ai sensi del regolamento del Trust, il consenso del guardiano del Trust si rende necessario prima del compimento di qualsiasi atto di alienazione delle partecipazioni o di costituzione di garanzie reali su di essi o di stipulazione di contratti che ne attribuiscono a terzi il godimento, per qualsiasi titolo, per un periodo eccedente i nove anni.

Ancora, si evidenzia che Giuseppe Vegas, amministratore dell'Emittente, ricopre la carica di amministrazione anche di Selfiewealth S.r.l..

L'Operazione si qualifica come operazione di maggiore rilevanza con riferimento al superamento della soglia del 5% rispetto all'indice dell'attivo, come previsto dall'Allegato 3 al Regolamento Parti Correlate.

Si precisa, a tale proposito, che in data 7 agosto 2020 il Comitato Parti Correlate, al quale è stata inviata con congruo anticipo la documentazione oggetto dell'operazione, ha rilasciato il proprio parere motivato positivo.

Ragioni dell'Aumento di Capitale Riservato ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 6, cod. civ.

L'Operazione si inserisce nell'ambito della strategia di UCapital24 di ampliare i servizi offerti, in particolare, valorizzando il servizio di *robo advisor* con l'offerta di Selfiewealth. In tal modo la Società si propone di realizzare un'integrazione commerciale che permetta agli utenti / clienti della Piattaforma UCapital24 di usufruire dei servizi offerti da Selfiewealth. Inoltre, l'operazione consentirà a UCapital24 di implementare e strutturare il proprio team IT con le risorse messe a disposizione da Selfiewealth.

Mediante l'Operazione, la Società intende implementare il proprio servizio di *robo advisor* al fine di

UCAPITAL24 S.p.A.

20123 Milano · via Molino delle Armi, 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

integrare il servizio attualmente offerto da UCapital24 con le funzionalità previste dal *robo advisor* di Selfiewealth. L'Operazione, inoltre, avrebbe dei riflessi positivi anche in termini commerciali per la Società. In primo luogo, le due realtà potrebbero realizzare una ottimizzazione commerciale integrando le due reti di clienti, i quali avrebbero a disposizione un maggior numero di servizi e funzionalità offerte dalla Piattaforma. In secondo luogo, il *team* di UCapital24 che attualmente si occupa dell'implementazione della piattaforma potrà essere anch'esso integrato dal personale messo a disposizione da Selfiewealth, il quale vanta una lunga esperienza nell'elaborazione dei servizi *fintech*.

In particolare, la Società intende perfezionare un'integrazione di un *team* di cinque persone con una elevata esperienza nel settore in cui opera UCapital24, a supporto dello sviluppo della piattaforma, con una assenza di duplicazione dei costi. L'operazione consentirebbe, da un punto di vista degli utenti, una estensione della base clienti potenziale dei prodotti UCapital24 e Selfiewealth.

L'operazione garantirebbe altresì un ampliamento della base utenti su cui la Società potrà agire, in un secondo momento, con azioni mirate per la conversione in clienti dalla versione *free* alla versione *premium* dei servizi offerti. Sotto quest'ultimo profilo, l'operazione consentirebbe alla Società di integrare i prodotti offerti tramite la piattaforma, realizzando strategie di *cross selling*, con particolare riferimento all'offerta del nuovo servizio di *robo advisor*.

Valutazione del conferimento e determinazione prezzo di emissione delle azioni

Al fine di procedere alla valutazione dei beni oggetto del conferimento, è stato nominato ai sensi e per gli effetti degli artt. 2343, 2343-ter, comma 2, lett. b) e 2440 cod. civ., Aurum Trust & Finance SA e in particolare nelle persone del dott. Giulio Prevosti e del dott. Giorgio Calzana per effettuare la valutazione di Selfiewealth (congiuntamente “**Esperto Indipendente**” o “**Esperto**”).

Sul punto si evidenzia che la relazione dell'Esperto Indipendente (come *supra* definito), rilasciata in data 15 maggio 2020, è stata messa a disposizione del pubblico nei termini e secondo le modalità di legge.

Sulla base delle risultanze peritali, determinate dall'Esperto Indipendente ai sensi del citato art. 2343 *ter* cod. civ., emerge che alla totalità delle partecipazioni detenute dai soci di Selfiewealth in UCapital24 sia complessivamente attribuito un pari a Euro 5.550.000.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene, comunque, che il valore complessivo del conferimento debba essere determinato nella misura pari a quanto contrattualmente pattuito con i conferenti Soci di Selfiewealth, che risulta essere pari di Euro 5.400.000. I predetti accordi prevedono, infatti, che (i) l'Aumento di Capitale Riservato sia deliberato per massimi nominali Euro 1.350.000 oltre a Euro 4.050.000 di sovrapprezzo e le azioni di nuova emissione rivenienti dalla sottoscrizione dell'Aumento di Capitale Riservato abbiano un prezzo di sottoscrizione pari ad Euro 4 ciascuna (di cui Euro 3 a titolo di sovrapprezzo e Euro 1 a titolo di valore nominale).

Si segnala che il predetto prezzo di sottoscrizione non solo è superiore al patrimonio netto per azione (pari alla data del 31 dicembre 2019 a Euro 1,37) ma è anche superiore alla media aritmetica del prezzo delle azioni della Società registrata nell'ultimo semestre (pari a circa Euro 2,28), nonché pari al prezzo di emissione delle azioni dell'aumento di capitale a pagamento in denaro sottoscritto al momento della quotazione.

UCAPITAL24 S.p.A.

20123 Milano · via Molino delle Armi, 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

Si procederà, pertanto, all'emissione di massime n. 1.350.000 azioni ordinarie, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione.

Si segnala che le azioni emesse saranno soggette a specifici impegni di lock up da parte di alcuni dei Soci di Selfiwealth e, in particolare, da parte di Masada S.r.l., Alessandra Porchera e Robet S.r.l., della durata di 12 mesi a decorrere dalla data del conferimento.

Alla luce della valutazione dei beni oggetto del conferimento, effettuata dall'Esperto Indipendente, il valore attribuito, ai fini della determinazione del capitale sociale da offrire in sottoscrizione ai soci di Selfiwealth, alle partecipazioni da questi detenute nella stessa, in conformità a quanto previsto dagli artt. 2343 e 2343-ter, comma 2, lett. b) cod. civ., è almeno pari al valore dell'Aumento di Capitale Riservato.

In conformità a quanto prescritto dall'art. 2441, comma 6, cod. civ., pertanto, il Consiglio di Amministrazione ha stabilito che il prezzo delle massime n. 1.350.000 azioni di nuova emissione rinvenienti dalla sottoscrizione dell'aumento di capitale tramite il conferimento sarà pari ad un prezzo di sottoscrizione di Euro 4 per azione – corrispondente al prezzo di collocamento delle azioni di UCapital24 in sede di ammissione a negoziazione delle azioni di UCapital24 – di cui Euro 1 da imputare a valore nominale ed Euro 3 da imputare a sovrapprezzo.

Si evidenzia che, ai sensi dell'articolo 2441, comma 6, cod. civ., la congruità del prezzo di emissione dovrà essere attestata dal parere che dovrà essere rilasciato dal Collegio Sindacale della Società ai sensi della medesima disposizione.

A tale riguardo, si precisa che il Collegio Sindacale ha dichiarato di rinunciare al termine previsto dall'art. 2441, comma 6, cod. civ..

Si precisa inoltre che, come previsto dall'art. 3.2 della Procedura Parti Correlate, inoltre, l'operazione è stata sottoposta al vaglio del Comitato Parti Correlate (composto ai sensi della Procedura parti correlate adottata dalla Società dal consigliere indipendente Werther Montanari) che ha espresso il proprio parere favorevole alla realizzazione dell'Operazione stessa.

Per maggiori informazioni si rinvia al documento informativo predisposto ai sensi dell'art. 10 della Procedura Parti Correlate disponibile sul sito internet (all'indirizzo www.investor.ucapital24.com).

Confronto della nuova formulazione proposta dall'Articolo 5 dello Statuto Sociale

Alla luce di quanto precede, si riporta di seguito l'esposizione a confronto dell'articolo 5 dello Statuto sociale, di cui si propone la modifica, nella versione vigente e in quella proposta.

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
Articolo 5 Il capitale sociale è di euro 3.032.800 ed è diviso in: n. 2.862.800 azioni ordinarie e n. 170.000 azioni speciali B ("Azioni B" e congiuntamente alle	Articolo 5 Il capitale sociale è di euro 3.032.800 8.432.800 ed è diviso in: n. 2.862.800 4.212.800 azioni ordinarie e n. 170.000 azioni speciali B ("Azioni B" e

UCAPITAL24 S.p.A.

20123 Milano · via Molino delle Armi, 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

<p>azioni ordinarie "Azioni"), tutte senza valore nominale.</p> <p>[IL RESTO RIMASTO INVARIATO]</p>	<p>congiuntamente alle azioni ordinarie "Azioni"), tutte senza valore nominale.</p> <p>L'assemblea straordinaria della Società, in data [●] 2020, ha deliberato di aumentare il capitale sociale per massimi Euro 1.350.000 oltre sovrapprezzo pari a Euro 4.050.000 mediante emissione di n. 1.350.000 azioni, con godimento regolare e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, da offrirsi in sottoscrizione, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, del codice civile, ai soci di Selfiewealth S.r.l. a fronte del conferimento delle partecipazioni da essi detenute in Selfiewealth S.r.l.</p> <p>[IL RESTO RIMASTO INVARIATO]</p>
---	--

Proposta di deliberazione

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

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

- *preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- *presa visione della relazione del Consiglio di Amministrazione e del parere di congruità del collegio sindacale ai sensi dell'art. 2441, comma 6, cod. civ.;*
- *vista la relazione di stima ai sensi dell'art. 2343 – ter, comma 2, lett. b) cod. civ. nonché degli artt. 2343, 2343-ter e 2440 cod. civ.;*

DELIBERA

1. *di aumentare il capitale sociale per massimi Euro 1.350.000 oltre sovrapprezzo pari a Euro 4.050.000 mediante emissione di n. 1.350.000 azioni, in via scindibile, con godimento regolare e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, da offrirsi in sottoscrizione, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, del codice civile, ai soci di Selfiewealth S.r.l. a fronte del conferimento delle partecipazioni da essi detenute in Selfiewealth S.r.l. alle seguenti condizioni*
 - (a) *il prezzo di emissione delle azioni sarà pari ad Euro 4 (quattro) per ciascuna azione, di cui Euro 3 (tre) a titolo di sovrapprezzo;*
 - (b) *l'aumento di capitale potrà essere sottoscritto entro il termine finale di sottoscrizione del 31 gennaio 2021;*

UCAPITAL24 S.p.A.

20123 Milano · via Molino delle Armi, 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

- (c) *l'aumento di capitale manterrà efficacia anche se parzialmente sottoscritto, e per la parte sottoscritta sin dal momento della sua sottoscrizione, salvi gli effetti dell'iscrizione della presente deliberazione al Registro delle Imprese.*
2. *di approvare le conseguenti modifiche statutarie all'art. 5 dello Statuto sociale, inserendo la seguente clausola transitoria: "L'assemblea straordinaria della Società, in data [•] 2020, ha deliberato di aumentare il capitale sociale per massimi Euro 1.350.000 oltre sovrapprezzo pari a Euro 4.050.000 mediante emissione di n. 1.350.000 azioni, con godimento regolare e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, da offrirsi in sottoscrizione, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, del codice civile, ai soci di Selfiewealth S.r.l. a fronte del conferimento delle partecipazioni da essi detenute in Selfiewealth S.r.l.";*
 3. *di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato ogni più ampio potere in relazione alla presente deliberazione, ivi compresi quelli di perfezionare il conferimento delle partecipazioni dei soci di Selfiewealth e di effettuare le necessarie dichiarazioni ed annotazioni, nonché di apportare allo statuto le eventuali integrazioni o modifiche richieste dal notaio rogante o da Borsa Italiana S.p.A o dal Nomad;*
 4. *di autorizzare il Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato, con pieni poteri e con facoltà di nominare eventuali procuratori speciali, a depositare e pubblicare, ai sensi di legge, il testo aggiornato dello Statuto Sociale con le variazioni allo stesso apportate a seguito dell'esecuzione degli aumenti di capitale."*

Milano, 7 agosto 2020

Gianmaria Feleppa

Presidente del Consiglio di Amministrazione



UCAPITAL24 S.p.A.

20123 Milano · via Molino delle Armi, 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