

**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. 3 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](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

## **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](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

### **3. Modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

con riferimento al terzo punto posto all'ordine del giorno dell'Assemblea in sede straordinaria, il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocati per l'esame e l'approvazione di una proposta di modifica dell'art. 5 dello statuto sociale, come di seguito illustrato.

#### **Proposta di modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale**

Il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società ha deliberato di sottoporre alla vostra approvazione una modifica all'art. 5 dello Statuto sociale, al fine di recepire a livello statutario la facoltà, recentemente riconosciuta dal legislatore anche alla società con azioni ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione, di prevedere, nell'ambito di operazioni di aumento di capitale sociale, l'esclusione del diritto di opzione nei termini di seguito riportati.

Si ricorda, infatti, che il legislatore, con l'art. 44 del decreto legge n. 76 del 16 luglio 2020, ha apportato alcune modifiche all'art. 2441 cod. civ. prevedendo che, nell'ambito di aumenti del capitale sociale, il diritto di opzione possa essere escluso dallo statuto nei limiti del 10% del numero delle azioni preesistenti, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale.

In tali ipotesi, le ragioni dell'esclusione o della limitazione devono risultare da apposita relazione degli amministratori, depositata presso la sede sociale e pubblicata sul sito internet della società entro il termine della convocazione dell'assemblea, salvo quanto previsto dalle leggi speciali.

La modifica appena illustrata è finalizzata a favorire la spedita deliberazione ed esecuzione di operazioni di aumento di capitale anche al fine di consentire, con maggiore rapidità, l'ingresso a investitori esterni alla compagine sociale della Società.

Come anticipato, la modifica relativa all'art. 2441, co. 4, ultima parte, cod. civ. necessita una modifica statutaria, la quale si rende quindi necessaria al fine di poter usufruire di tale facoltà.

#### **Confronto tra il testo vigente dello Statuto sociale e il testo di cui si propone l'adozione**

Si riporta nel testo a fronte che segue il confronto tra la nuova e la vecchia formulazione dell'art. 5 dello Statuto.

<b>TESTO VIGENTE</b>	<b>TESTO PROPOSTO</b>
<b>Articolo 5 Statuto Sociale – Capitale e azioni</b>	<b>Articolo 5 Statuto Sociale – Capitale e azioni</b>
Il capitale sociale è di euro 3.018.000 ed è diviso in: n. 2.848.000 azioni ordinarie e n. 170.000 azioni speciali B (“Azioni B” e congiuntamente alle azioni ordinarie “Azioni”), tutte senza valore nominale.	Il capitale sociale è di euro 3.018.000 ed è diviso in: n. 2.848.000 azioni ordinarie e n. 170.000 azioni speciali B (“Azioni B” e congiuntamente alle azioni ordinarie “Azioni”), tutte senza valore nominale.

**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

È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve da utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi del primo comma dell'art. 2349 cod. civ.

*[IL RESTO INVARIATO]*

(\*) Il testo qui riprodotto non recepisce le eventuali modifiche apportate al primo comma in relazione al secondo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria.

È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve da utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi del primo comma dell'art. 2349 cod. civ.

**In caso di aumento di capitale a pagamento, fino a quando le azioni della società saranno quotate in mercati regolamentati o negoziate su un sistema multilaterale di negoziazione, il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima del 10% del numero delle azioni preesistenti, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato da un'apposita relazione della società incaricata della revisione legale dei conti o da un revisore legale. Le ragioni dell'esclusione o della limitazione devono risultare da apposita relazione degli amministratori, depositata presso la sede sociale e pubblicata sul sito internet della società entro il termine della convocazione dell'assemblea, salvo quanto previsto dalle leggi speciali.**

*[IL RESTO INVARIATO]*

Si ritiene che la modifica statutaria proposta non attribuisca il diritto di recesso agli Azionisti che non hanno concorso all'assunzione della deliberazione, posto che la stessa non ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 2437 cod. civ..

### **Proposta di deliberazione**

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

*“L'Assemblea straordinaria di UCapital24 S.p.A.,*

- *preso atto delle relazione illustrativa sul punto all'ordine del giorno;*

### **DELIBERA**

1. *di approvare le proposte di modifica all'art. 5 dello Statuto sociale nei termini di cui al testo riportato nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

**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

- 2. di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente e Amministratore Delegato con facoltà di subdelega, ogni necessario o opportuno potere al fine di provvedere a quanto necessario per l'attuazione della deliberazione di cui sopra, nonché per adempiere alle formalità necessarie, ivi compresa l'iscrizione delle deliberazioni nel competente Registro delle Imprese, con facoltà di introdurre le eventuali modifiche, aggiunte o soppressioni non sostanziali che fossero allo scopo richieste, anche in sede di iscrizione, e in genere quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, anche al fine di adempiere ogni formalità, atto, deposito di istanze o documenti, richiesti dalle competenti autorità di vigilanza del mercato e/o dalla società di gestione del mercato e/o dalle disposizioni di legge e/o di regolamento applicabili”.*

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](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