

Spett.le

Borsa Italiana S.p.A.

Listed Company Supervision

Alla c.a. di:

Dott. A. Delledonne e Dott.ssa S. Anatriello

Oggetto: Dichiarazione di Esenzione dall'obbligo di pubblicazione di un Prospetto Informativo ai sensi del Reg. UE 2017/1129, del TUF e del Regolamento Emittenti Consob ed Euronext Growth Milan con riferimento all'operazione di aumento di capitale in opzione deliberata da UCapital24 S.p.A. in data 29 aprile 2022.

Gentilissimi, la presente in relazione all'operazione di aumento di capitale di cui in oggetto, in corso di perfezionamento, ai sensi del punto G.8 delle Procedure Euronext Growth Milan Italia per le Operazioni sul Capitale.

In particolare, si comunica che:

- in data 29 aprile 2022, l'assemblea dei soci di UCapital24 S.p.A. ha deliberato, in sede straordinaria, *inter alia*, di aumentare il capitale sociale per massimi euro 1.400.000, da offrirsi in opzione ai soci della UCapital24 S.p.A. ai sensi dell'art. 2441 del Codice civile (di seguito, l'"**Aumento di Capitale in Opzione**"). Il Notaio Mathias Bastrenta ha provveduto a depositare la citata delibera presso il Registro delle Imprese di Milano, ove la stessa è stata iscritta in data 4 maggio 2022;
- facendo seguito alle interlocuzioni intercorse e ai calcoli effettuati, il Consiglio di Amministrazione di UCapital24 S.p.A., nel corso della riunione del 13 maggio 2022, ha confermato che il numero di azioni conferite in favore dei Soci Conferenti è pari a n. 1.003.544,00 (unmilionetremilacinquecentoquarantaquattro), al prezzo di 1,26, corrispondenti a euro 1.264.465,44 (unmilioneduecentosessantaquattromilaquattrocentosessantacinque/44), nell'ambito dei massimi euro 1.400.000,00 (unmilionequattrocentomila/00) e che il rapporto di opzione è pari a 1:5, ossia 1 nuova azione ogni 5 azioni di titolarità.

In relazione agli adempimenti connessi alle operazioni di cui sopra, si precisa che non ricorre alcun obbligo di pubblicazione di un Prospetto Informativo ai sensi del Reg. UE 2017/1129 del TUF, né di un Documento Informativo ai sensi Regolamento Emittenti Consob ed Euronext Growth Milan, e ciò in ragione di quanto di seguito riportato:

- con riferimento all'Aumento di Capitale in Opzione, si precisa che lo stesso:
 - a) in ragione del suo importo pari ad euro 1.264.465,44 (unmilioneduecentosessantaquattromilaquattrocentosessantacinque/44), inferiore ad euro 8.000.000, rientra nei casi di inapplicabilità delle disposizioni in materia di offerta al pubblico di strumenti finanziari di cui: (i) all'art. 100, co. 2 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (di seguito, il "TUF"); (ii) all'art. 34-ter, co. 1. del Regolamento

adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (di seguito, il “**Regolamento Emittenti**”); nonché (iii) all’art. 3, par. 2, 01, lett. b) del Regolamento UE 2017/1129 (di seguito, il “**Regolamento Prospetto**”);

- b) non prevede l’emissione, né la richiesta di ammissione alla quotazione di strumenti finanziari appartenenti a una categoria diversa rispetto agli strumenti finanziari già emessi di UCapital24 S.p.A., trattandosi esclusivamente di azioni ordinarie appartenenti alla medesima categoria di quelle già in circolazione. Conformemente a quanto previsto dall’art. 27 del Regolamento Emittenti EGM, detta circostanza comporta l’inapplicabilità di UCapital24 S.p.A. dell’obbligo ivi previsto.

Si resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

Distinti Saluti.



Gianmaria Feleppa
Legale Rappresentante