

**MODULO DI ADESIONE****ALL'OFFERTA IN OPZIONE DI N. 1.003.544 AZIONI ORDINARIE UCapital24 S.p.A.**

(ai sensi dell'art. 2441, del codice civile)

Egregi Signori,

con riferimento all'operazione di aumento di capitale in opzione ("Offerta") da offrirsi agli azionisti di UCapital24 S.p.A. con sede in Milano Via dei piatti 11, P. IVA 0144280962 ("UCapital24" o "Società").

Premesso che:

(i) l'assemblea straordinaria degli azionisti della Società ha deliberato in data 29 aprile 2022, un aumento di capitale in opzione, ai sensi dell'art. 2441, primo comma, cod. civ., per massimi Euro 1.400.000,00, mediante emissione di azioni ordinarie, prive del valore nominale, con

godimento regolare e aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, da offrirsi in opzione, anche in più tranche, agli aventi diritto entro il 30 agosto 2022 (l'"Aumento di Capitale");

(ii) il Consiglio di Amministrazione, dotato di ogni occorrente potere per dare esecuzione all'Aumento di Capitale ai sensi dell'art. 2443, cod. civ., in data 13 maggio 2022 ha determinato i termini, le modalità e, in particolare, il rapporto di emissione dei diritti di opzione, pari ad un diritto ogni azione posseduta, ed il connesso rapporto di conversione, pari a n. 1 nuova azione ogni 5 diritti posseduti, nonché il prezzo definitivo di offerta delle azioni pari a Euro 1,26 ("Prezzo di Offerta"), ed il conseguente ammontare totale dell'aumento di capitale, senza sovrapprezzo, in Euro 1.264.465,44 a fronte dell'emissione a servizio dell'operazione di n.1.003.544 nuove azioni ordinarie;

(iii) il/la Sottoscritto/a / il/la Scrivente è titolare di n. \_\_\_\_\_ diritti di opzione che danno diritto alla sottoscrizione delle azioni UCapital24 rivenienti dall'Aumento di Capitale con la presente,

IL SOTTOSCRITTO / LA SOTTOSCRITTA (in caso di sottoscrizione da parte di Persona Fisica):

Nome \_\_\_\_\_

Cognome \_\_\_\_\_

Codice Fiscale \_\_\_\_\_

Luogo di Nascita \_\_\_\_\_

**UCAPITAL24 S.p.A.**

20123 Milano · Via dei Piatti, 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

Data di nascita \_\_\_\_\_

Indirizzo \_\_\_\_\_

Telefono \_\_\_\_\_

Email \_\_\_\_\_

LA SCRIVENTE (in caso di sottoscrizione da parte di Persona Giuridica)

Ragione Sociale \_\_\_\_\_

Indirizzo Sede Legale \_\_\_\_\_

Codice Fiscale \_\_\_\_\_

nella persona indicata di seguito (FIRMATARIO) munito/a dei necessari poteri:

Nome \_\_\_\_\_

Cognome \_\_\_\_\_

Codice Fiscale \_\_\_\_\_

Luogo di Nascita \_\_\_\_\_

Data di nascita \_\_\_\_\_

Indirizzo \_\_\_\_\_

recapito telefonico \_\_\_\_\_

indirizzo Email \_\_\_\_\_

#### ESERCITA

n. \_\_\_\_\_ diritti di opzione al fine di sottoscrivere n. \_\_\_\_\_ nuove azioni UCapital24 al prezzo di Euro 1,26 per azione, per un controvalore complessivo di Euro \_\_\_\_\_ ("Esercizio del Diritto di Opzione").

Con la presente, il/la/la sottoscritto/sottoscritta/scrivente contestualmente alla sottoscrizione della presente proposta irrevocabile:

- dichiara di essere a conoscenza che la presente adesione all'Offerta in Opzione è irrevocabile;
- si impegna a versare il controvalore a fronte dell'acquisto delle azioni ordinarie UCapital24 optate;

#### **UCAPITAL24 S.p.A.**

20123 Milano · Via dei Piatti, 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



• conferisce all'intermediario mandato irrevocabile a versare a UCapital24 il controvalore complessivo, come sopra determinato, per l'acquisto delle azioni ordinarie UCapital24 di cui sopra, fermo restando che:

(a) il pagamento del suddetto controvalore complessivo a favore di UCapital24 dovrà avvenire entro la scadenza del periodo di Offerta in Opzione;

e

(b) il trasferimento delle nuove azioni ordinarie UCapital24 avverrà concluso l'iter per la relativa liquidazione;

• dichiara di essere a conoscenza che l'irregolarità della sottoscrizione del presente modulo di adesione comporterà l'annullamento dello stesso.

Le azioni derivanti dalla sottoscrizione dell'Aumento di Capitale in esecuzione degli impegni contenuti nella presente dovranno essere accreditate sul conto deposito titoli come di seguito rappresentato:

Intestazione deposito:

\_\_\_\_\_

N. dossier: \_\_\_\_\_

Denominazione della Banca:

\_\_\_\_\_

IBAN: \_\_\_\_\_ (il "Conto Titoli").

Il/la Sottoscritto/a / il/la Scrivente dichiara altresì di

- (i) aver valutato in autonomia la possibilità di sottoscrivere le azioni oggetto del Collocamento;
- (ii) di non essere (a) domiciliata negli Stati Uniti d'America, (b) una "U.S. Person" secondo la definizione contenuta nella Regulation ai sensi dello United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato, e (c) di non agire per conto o a beneficio di una "U.S. Person".

Con la sottoscrizione della presente, la/Il/la sottoscritta/sottoscritto/scrivente si impegna a mantenere il più assoluto riserbo su qualsiasi informazione o dato concernenti l'operazione, l'Esercizio del Diritto di Opzione e su qualsivoglia documento ad essi correlato e/o connesso, astenendosi dal rivelarle a terzi, se non quando richiesto per legge e regolamento ovvero a fronte di richieste di Borsa Italiana S.p.A. e di ogni altra Autorità

**UCAPITAL24 s.p.a.**

20123 Milano · Via dei Piatti, 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

competente; la scrivente si impegna altresì, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice Civile, a fare in modo che gli obblighi di riservatezza e confidenzialità di cui alla presente vengano rispettati anche dal proprio personale, dipendenti, collaboratori o eventuali consulenti che, in ragione delle mansioni e delle funzioni a loro spettanti, dovessero venire a conoscenza di tali informi riservate.

Il/la Sottoscritto/a / il/la Scrivente autorizza sin d'ora la Società a rendere noto al pubblico, ovvero alle competenti Autorità, il contenuto degli Impegni di Sottoscrizione qualora ritenuto opportuno dagli stessi o necessario secondo le applicabili disposizioni di legge e regolamentari.

Con la sottoscrizione della presente, la/Il/la sottoscritta/sottoscritto/scrivente prende atto che, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 ("GDPR"), i dati personali indicati dagli aderenti all'Offerta in Opzione nel presente modulo saranno oggetto di trattamento per finalità direttamente connesse e strumentali all'offerta delle azioni (e, in particolare, per la raccolta delle adesioni, la verifica della regolarità delle stesse, l'adempimento di obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, ovvero disposizioni impartite dalle Autorità competenti) che costituiscono la base giuridica del trattamento. Il conferimento dei dati personali da parte degli aderenti ha natura obbligatoria e il mancato conferimento, anche parziale, determinerà l'impossibilità di aderire all'Offerta in Opzione. I dati degli aderenti potranno essere comunicati a UCapital24 S.p.A., a Baldi Finance S.p.A., in qualità di Nomad, e a Borsa Italiana S.p.A., oltre che ad ulteriori soggetti la cui facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta da disposizioni di legge e di normativa secondaria e/o, ancora, da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge. Tali soggetti utilizzeranno i dati in qualità di autonomi titolari del trattamento o quali Responsabili del trattamento. I dati saranno conservati per il solo periodo di tempo necessario al perseguimento delle suddette finalità e, in ogni caso, per un periodo massimo di 5 anni, dopodiché saranno conservati nel rispetto dei termini di prescrizione ordinaria individuati dal Codice Civile o da specifiche disposizioni di legge, per finalità di tipo amministrativo e/o per far valere o difendere un diritto o un interesse legittimo del titolare o di terzi. Gli aderenti potranno esercitare tutti i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del GDPR (tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, diritto di accesso, diritto di cancellazione dei dati, diritto di rettifica, diritto di limitazione del trattamento dei dati e diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali). Il titolare del trattamento dei dati è l'intermediario che trasmette il presente modulo, come indicato in epigrafe.

#### **UCAPITAL24 S.p.A.**

20123 Milano · Via dei Piatti, 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



Il/la Sottoscritto/a / il/la Scrivente si impegna altresì fin da ora a fornire, nel più breve tempo possibile, la ulteriore documentazione eventualmente richiesta dalla Società, ai fini del perfezionamento ed esecuzione degli impegni contenuti nella presente lettera e della sottoscrizione delle azioni che dovessero esserle assegnate (inclusa, a titolo puramente indicativo, la documentazione necessaria per la verifica dei requisiti di adeguatezza e/o appropriatezza), e per la conferma della veridicità dei dati dichiarati.

Data \_\_\_\_\_

FIRMA (dell'aderente all'Offerta in Opzione o di un suo mandatario speciale) \_\_\_\_\_

TIMBRO E FIRMA DELL'INTERMEDIARIO \_\_\_\_\_

**UCAPITAL24 S.p.A.**

20123 Milano · Via dei Piatti, 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