

**AVVISO DI OFFERTA IN OPZIONE
AI SENSI DELL'ART. 2441, CO. 2, CODICE CIVILE**

RELATIVO ALL'OFFERTA IN OPZIONE AGLI AZIONISTI
DI MASSIME N. 1.003.544,00 AZIONI ORDINARIE DI UCapital24 S.p.A.

Milano, 20 maggio 2022 - Facendo seguito al comunicato del 13 maggio 2022, UCapital24 S.p.A. (di seguito, "UCapital24" o la "Società"), in esecuzione della delibera dell'Assemblea Straordinaria degli azionisti del 29 aprile 2022 di cui al verbale in pari data a rogito Notaio Mathias Bastrenta, rep. n. 7894 e della conseguente delibera del Consiglio di Amministrazione del 13 maggio 2022, assunta nell'ambito della delega dell'Assemblea di cui sopra, con la quale si definisce puntualmente l'aumento di capitale per massimi euro 1.264.465,44, senza sovrapprezzo, con termine finale di sottoscrizione il 30 agosto 2022 (di seguito, l'"Aumento di Capitale"), si comunica l'avvio dell'offerta in opzione agli azionisti, ai sensi dell'art. 2441, co. 2 del Codice civile, delle azioni rivenienti dall'Aumento di Capitale, ai termini e alle condizioni di seguito riportate (di seguito, l'"Offerta in Opzione").

MODALITÀ E TERMINI DELL'OPERAZIONE: L'Offerta in Opzione ha ad oggetto massime n. 1.003.544,00 azioni ordinarie di nuova emissione di UCapital24 prive di indicazione del valore nominale, in regime di dematerializzazione, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, con godimento regolare (di seguito, le "Nuove Azioni"). Le Nuove Azioni sono offerte in opzione agli azionisti ai sensi dell'articolo 2441, comma 1 del Codice civile. Ad ogni azione posseduta sarà assegnato un diritto di opzione; ogni numero 5 diritti di opzione sarà possibile sottoscrivere una Nuova Azione.

PREZZO DELLE AZIONI: Il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Nuova Azione è pari ad euro 1,26 per azione (comprensivo di sovrapprezzo) (di seguito il, "Prezzo di Offerta"), per un controvalore complessivo dell'Aumento di Capitale pari a massimi euro 1.264.465,44.

CARATTERISTICHE DELLE NUOVE AZIONI: Le Nuove Azioni avranno godimento regolare e saranno, pertanto, fungibili con le azioni ordinarie della Società negoziate su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (di seguito, "EGM").

UCAPITAL24 S.p.A.

20123 Milano · via dei Piatti, 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

Conseguentemente, le Nuove Azioni avranno il medesimo codice ISIN IT0005495996 delle azioni ordinarie attualmente in circolazione. Ai diritti di opzione per la sottoscrizione delle Nuove Azioni è stato attribuito il codice ISIN IT005495996.

PERIODO DELL'OFFERTA IN OPZIONE: I diritti di opzione (di seguito i “**Diritti di Opzione**”) per la sottoscrizione delle Nuove Azioni dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, nel periodo di opzione, intercorrente tra il 23 maggio 2022 e il 9 giugno 2022 (di seguito, il “**Periodo di Offerta**”), estremi compresi.

L'adesione all'offerta di sottoscrizione dovrà avvenire mediante un apposito modulo di adesione, da compilare, sottoscrivere e consegnare presso l'intermediario autorizzato, aderente al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A., presso il quale sono depositate le azioni. Il modulo di sottoscrizione verrà messo a disposizione entro la data di inizio del Periodo di Offerta sul sito *internet* dell'Emittente e presso gli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. Gli intermediari saranno tenuti a dare le relative istruzioni a Monte Titoli entro le ore 14.00 del giorno 9 giugno 2022. Pertanto, ciascun sottoscrittore dovrà presentare apposita richiesta di sottoscrizione con le modalità e nel termine che il suo intermediario depositario gli avrà comunicato per assicurare il rispetto del termine di cui sopra. L'adesione all'Offerta in Opzione sarà irrevocabile e non potrà essere sottoposta a condizioni. Il pagamento integrale delle Nuove Azioni dovrà essere effettuato presso l'intermediario autorizzato presso il quale sarà presentata la richiesta di sottoscrizione e secondo termini e modalità indicate nella scheda di sottoscrizione medesima; nessun onere o spesa accessoria sono previsti da parte dell'Emittente a carico del richiedente.

PAGAMENTO E CONSEGNA DELLE NUOVE AZIONI: Il pagamento integrale delle Nuove Azioni dovrà essere effettuato all'atto della sottoscrizione delle stesse presso l'intermediario autorizzato presso il quale è stata presentata la richiesta di sottoscrizione, mediante esercizio dei relativi Diritti di Opzione, secondo i termini e le modalità indicate nella scheda di sottoscrizione medesima. Nessun onere o spesa accessoria è previsto dalla Società a carico dei sottoscrittori. Le Nuove Azioni sottoscritte entro la fine del Periodo di Offerta saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata

UCAPITAL24 S.p.A.

20123 Milano · via dei Piatti, 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

gestito da Monte Titoli S.p.A. al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno del Periodo di Offerta e saranno pertanto disponibili in pari data. Le Nuove Azioni saranno ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan ("EGM") al pari delle azioni della Società attualmente in circolazione, nei tempi e secondo la disciplina applicabile. Le azioni di nuova emissione rivenienti dall'Aumento di Capitale avranno godimento regolare e, pertanto, garantiranno ai relativi titolari pari diritti rispetto alle Azioni della Società già in circolazione alla data dell'emissione.

Il presente atto viene altresì depositato presso il Registro delle Imprese di Milano ai sensi dell'art.2441, comma 2, c.c..

UCapital24

Ucapital24, fondata da Gianmaria Feleppa, è il primo *social network* economico e finanziario. Un vero e proprio ecosistema digitale dove creare il proprio profilo professionale, seguire *community* tematiche ed entrare in contatto con *brokers*, *traders*, investitori, managers, consulenti e tutti i maggiori *financial players*.

UCapital24 funge anche da canale di comunicazione multifunzionale, dove restare aggiornati in tempo reale sulle notizie finanziarie da tutto il mondo, grazie alla sezione media con tutte le più importanti tv economiche, uno streaming live delle notizie e un *tool* integrato per la creazione e gestione di *webinar* e *workshop*.

All'interno della piattaforma l'utente può usufruire anche di innovativi strumenti Fintech, come analisi dei mercati, segnali in tempo reale, *trading systems*, *roboadvisor* e molto altro, completamente integrati al *social network*, resi fruibili in oltre 60 lingue e collegati con *broker* e banche di tutto il mondo. www.UCapital24.com

UCAPITAL24 S.p.A.

20123 Milano · via dei Piatti, 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

Per maggiori informazioni:

Investor relations manager

Tiziana Iacobelli

+39 02.45377149

investor.relations@ucapital24.com

Euronext Growth Advisor

Baldi Finance S.p.A.

Corso Europa, 13, - Milano 20122

Luca Carra

luca.carra@baldifinance.it



UCAPITAL24 S.p.A.

20123 Milano · via dei Piatti, 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