

Spett.le
UCapital24 S.p.A.
Via dei Piatti 11
20122, Milano (MI)

Milano, 9 febbraio 2024

Trasmessa a mezzo PEC all'indirizzo: ucapital24srl@legalmail.it

Oggetto: Deposito delle liste dei candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 19 dello Statuto sociale.

La scrivente UCapital Limited, nella sua qualità di azionista, titolare del 77,43% del capitale sociale e del 77,82% dei diritti di voto di UCapital24 S.p.A. (di seguito, la "Società"), con la presente intende depositare, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto della Società, la lista di candidati per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione della Società, sul quale è chiamata a deliberare l'Assemblea ordinaria convocata per il giorno 19 febbraio 2024 in prima convocazione e per il giorno 20 febbraio 2024 in seconda convocazione.

Si riporta, di seguito, la lista dei candidati al Consiglio di Amministrazione:

- Gianmaria Feleppa (Presidente e Amministratore Delegato)
- Erika Gabrielli (Amministratore Indipendente)
- Mauro Messina
- Massimo Zucca
- Andrea Arnone

La documentazione richiesta dalla vigente disciplina e dallo Statuto, presentata unitamente alle liste, è allegata in calce alla presente con riferimento a ciascun candidato e, segnatamente:

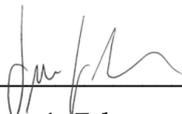
- (a) il *curriculum vitae* dei candidati nonché dichiarazione con cui ciascun candidato attesti, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti richiesti per le rispettive cariche;
- (b) l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e l'eventuale indicazione di idoneità a qualificarsi come indipendenti ai sensi dello statuto sociale;
- (c) la dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura;
- (d) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente.

Nel restare a disposizione per ogni ulteriore chiarimento dovesse in merito occorrere, su porgono distinti saluti.

Con osservanza,

UCapital Limited

(Per il Consiglio di Amministrazione)



Gianmaria Feleppa