

UCAPITAL24 S.P.A.

SEDE LEGALE IN MILANO (MI), VIA MOLINO DELLE ARMI, N. 11

CAPITALE SOCIALE EURO 4.382.800 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. 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO DI PARTE ORDINARIA
DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI UCAPITAL24 S.P.A.**



UCAPITAL24 S.p.A.

20123 Milano · via Molino delle Armi, 11 · tel. +39 02 94750315

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

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

L'Assemblea degli Azionisti di UCapital24 S.p.A. ("Società") è convocata, in sede straordinaria e ordinaria, in prima convocazione per il giorno 14 maggio 2021, alle ore 15:00, presso la sede legale della Società, in via Molino delle Armi 11, Milano e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 17 maggio 2021, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

Parte straordinaria

- 1. Modifica degli artt. 6 (Capitale sociale), 7 (Identificazione degli azionisti), 9 (Comunicazione delle Partecipazioni Rilevanti), 10 (OPA Endosocietaria), 11 (Competenze dell'Assemblea), 12 (Convocazione), 14 (Intervento mediante mezzi di telecomunicazione), 18 (Consiglio di Amministrazione), 19 (Nomina e sostituzione degli amministratori), 20 (Adunanze del Consiglio) 26 (Collegio Sindacale), 27 (Nomina e sostituzione dei sindaci) dello Statuto. Delibere inerenti e conseguenti.**
- 2. Aumento del capitale sociale riservato a pagamento in via scindibile, da liberarsi in denaro, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ. in quanto riservato a Atlas Capital Markets. Delibere inerenti e conseguenti.**
- 3. Emissione di *warrant* e conseguente aumento del capitale sociale a pagamento, in via scindibile, a servizio dell'esercizio dei *warrant*, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ. in quanto riservato a Atlas Capital Markets, il tutto con efficacia subordinata all'approvazione da parte dell'Assemblea degli Azionisti della proposta di aumento del capitale sociale di cui al precedente punto n. 2. Delibere inerenti e conseguenti.**

Parte ordinaria

- 1. Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti.**



UCAPITAL24 S.p.A.

20123 Milano · via Molino delle Armi, 11 · tel. +39 02 94750315

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

Signori azionisti,

il Consiglio di Amministrazione della Società, in data 21 aprile 2021 ha deliberato di sottoporre all'attenzione dell'Assemblea gli argomenti menzionati all'ordine del giorno di cui sopra.

La presente relazione illustrativa ("**Relazione**") è volta ad illustrare e motivare le proposte del Consiglio di Amministrazione, e vengono di seguito fornite le necessarie informazioni affinché possiate pervenire ad un fondato giudizio sull'oggetto delle deliberazioni di cui al predetto ordine del giorno.

1. Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti.

Il Consiglio di Amministrazione della Società vi ha convocato in Assemblea ordinaria per deliberare in merito alla nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione.

Si ricorda, preliminarmente, che il Consiglio di Amministrazione, in seguito alle dimissioni del consigliere Dott. Giovanni Natali, ha deliberato, in data 21 gennaio 2021, con l'approvazione del Collegio Sindacale, la nomina per cooptazione della dott. Lucio Fusaro, ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile e dell'art. 19 dello Statuto sociale.

A tal riguardo si ricorda che gli amministratori nominati dal Consiglio per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile "*restano in carica fino alla prossima assemblea*". Pertanto occorre deliberare in merito alla nomina di un nuovo componente del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione propone all'assemblea di nominare, e pertanto di confermare, come nuovo componente del Consiglio di Amministrazione il dott. Lucio Fusaro.

Si evidenzia che il dott. Lucio Fusaro è in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dallo Statuto sociale.

L'amministratore così nominato rimarrà in carica, come gli amministratori attualmente in carica, sino alla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021.

Si precisa che, ai sensi dell'articolo 19 dello statuto sociale, la procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione. Di conseguenza, ai fini della nomina del nuovo consigliere, non trova applicazione la procedura del voto di lista, non trattandosi di ipotesi di rinnovo integrale del Consiglio di Amministrazione.

L'assemblea è, pertanto, chiamata a deliberare con le maggioranze di legge.

Per maggiori informazioni in merito al *curriculum vitae* del Dott. Lucio Fusaro si rinvia al sito internet della Società www.investor.ucapital24.com sezione *Investor Relations*.

Si ricorda, infine, che le proposte di candidatura per la nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione, da presentarsi opportunamente in via preventiva, dovranno essere corredate dal *curriculum vitae* del candidato e dalla dichiarazione con la quale il candidato accetta la carica e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti dalle disposizioni statutarie, di legge e dal Regolamento Emittenti AIM Italia.

UCAPITAL24 S.p.A.

20123 Milano · via Molino delle Armi, 11 · tel. +39 02 94750315

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

Tutto quanto sopra premesso, il Consiglio di Amministrazione vi invita a:

1. *qualora condividiate la proposta del Consiglio di Amministrazione, nominare quale componente del Consiglio di Amministrazione il dott. Lucio Fusaro prevedendo che lo stesso rimanga in carica fino alla data di scadenza del mandato degli altri consiglieri attualmente in carica e, pertanto, fino alla data dell'assemblea che approverà il bilancio di esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2021;*
2. *qualora non condividiate la proposta del Consiglio di Amministrazione, presentare proposte di candidatura per la nomina di un ulteriore componente del consiglio di amministratore, che rimanga in carica fino alla data di scadenza del mandato degli altri consiglieri attualmente in carica e, pertanto, fino alla data dell'assemblea che approverà il bilancio di esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2021.*

Milano, 28 aprile 2021

Gianmaria Feleppa
Presidente del Consiglio di Amministrazione



UCAPITAL24 S.p.A.

20123 Milano · via Molino delle Armi, 11 · tel. +39 02 94750315

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