

## UCapital24 S.p.A.

Sede legale in Milano (MI), Via Dei Piatti 11, 20122

Capitale Sociale Euro 5.017.720 i.v.

C.F. e numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano Monza Brianza Lodi  
1014428092 R.E.A. di Milano n. 2509150

### VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2022, il giorno 13 maggio 2022 - alle ore 12:00 - si è riunito il Consiglio di Amministrazione di UCapital24 S.p.A. (di seguito, la "**Società**"), per deliberare sul seguente

#### Ordine del Giorno

1. Informativa dell'Amministratore Delegato con riferimento alla pubblicazione del nuovo sito *web* e delle *app* della Società. Delibere inerenti e conseguenti;
2. Verifica sul valore delle partecipazioni di Swisstech Consulting S.r.l. conferite, ai sensi dell'art. 2343-*quater* del Codice civile, come richiamato dall'art. 2440, co. 5 del Codice civile. Delibere inerenti e conseguenti;
3. Nomina dell'Amministratore/i Delegato/i e conferimento delle relative deleghe;
4. Approvazione della *time table* e della *cap table* relativa ai diritti di opzione per l'aumento di capitale in opzione. Delibere inerenti e conseguenti;
5. Varie ed eventuali.

\*\*\*

Per il Consiglio di Amministrazione, sono al momento presenti, i Consiglieri:

- Gianmaria Feleppa;
- Reffaella Bravin.

Per il Consiglio di Amministrazione, sono al momento presenti, in videoconferenza, i Consiglieri:

**UCAPITAL24 S.p.A.**

20123 Milano · via Molino delle Armi, 11 · tel. +39 02 45377149

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

- Erika Gabrielli
- Werther Montanari;

Per il Collegio Sindacale, è presente in videoconferenza, il Sindaco:

- Diego Pastori.

Per il Collegio Sindacale, è presente, il Sindaco:

- Renato Colavolpe.

Per il Collegio Sindacale, è assente giustificato, il Sindaco:

- Giulio Centemero.

Il Consiglio di Amministrazione si è riunito regolarmente ed è validamente costituito ai sensi dell'art. 20 dello Statuto della Società, essendo presente la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, la maggioranza dei membri del Collegio Sindacale ed essendo stati informati dell'odierna riunione tutti gli aventi diritto anche senza le formalità richieste dalla legge e dallo Statuto.

Assume la presidenza della riunione, a norma dell'articolo 20 dello Statuto sociale, Gianmaria Feleppa, Amministratore Delegato della Società, il quale chiama a fungere da Segretario l'Avv. Paolo Roberto Amendola dello Studio Annunziata & Conso, che interviene a titolo di consulente, avendo ricevuto mandato dalla Società di gestire la segreteria societaria.

È presente anche Tiziana Iacobelli, nella sua qualità di *Investor Relator* della Società.

\*\*\*

Il Presidente comincia la riunione procedendo con la trattazione del **primo punto all'ordine del giorno (1. Informativa dell'Amministratore Delegato con riferimento alla pubblicazione del nuovo sito web e delle app della Società. Delibere inerenti e conseguenti)**, spiegando ai presenti che, nel corso della settimana successiva all'odierno Consiglio di Amministrazione, la Società pubblicherà la nuova piattaforma *UCapital Intelligence*, una nuova piattaforma *fintech* sviluppata per offrire un nuovo servizio *premium* ai suoi clienti. Grazie al lancio della citata piattaforma, la Società si posizionerà sul mercato come principale *partner fintech* di investitori privati e istituzionali, fornendo un servizio completo per l'analisi dei mercati attraverso la potenza dell'*artificial intelligence*. La piattaforma,

**UCAPITAL24 S.p.A.**

20123 Milano · via Molino delle Armi, 11 · tel. +39 02 45377149

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

che sarà accessibile tramite una sottoscrizione *premium*, offrirà analisi tecniche su tutti mercati, segnali in tempo reale, prezzi *live*, *news* e *insight*, *to* economiche e finanziarie, strategie quantitative e *trading system*, *webinar* e un *virtual trading floor*. Il servizio sarà offerto anche ai clienti istituzionali quali banche e *broker*, in versione *white label* con servizi personalizzati e adatti alle varie esigenze.

Inoltre, è in fase di *testing* la nuova *app* e del *social network*, che sarà pubblicata nelle prossime settimane. Nello specifico, il nuovo *social network* sarà una evoluzione dell'*app* lanciata nel mese di novembre 2021 e punterà a diventare un nuovo *social media* globale adatto a utenti *business* di tutto il mondo.

Il Consiglio di Amministrazione, dopo esauriente discussione, all'unanimità dei presenti, prendendo atto dell'informativa dell'Amministratore Delegato con riferimento all'attività di *testing* della nuova *app* e del *social network*,

#### **delibera**

- di approvare il lancio della nuova piattaforma *UCapital Intelligence*.

\*\*\*

Il Presidente prosegue la riunione con la trattazione del **secondo punto all'ordine del giorno (2. Verifica sul valore delle partecipazioni di Swisstech Consulting S.r.l. conferite, ai sensi dell'art. 2343-quater del Codice civile, come richiamato dall'art. 2440, co. 5 del Codice civile. Delibere inerenti e conseguenti)** ricordando ai presenti che, in data 29 aprile 2022, l'assemblea dei soci della Società ha deliberato, in sede straordinaria, *inter alia*, di aumentare il capitale sociale, per massimi euro 600.000 (seicentomila/00), senza sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 476.190 (quattrocentosettantaseimilacentonovanta/00) azioni, prive di indicazione del valore nominale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 co. 4 e 6 del Codice civile, in quanto riservate ai soci di Swisstech Consulting S.r.l. (di seguito, "**Swisstech**"), da liberarsi mediante conferimento delle partecipazioni da questi detenute nel capitale sociale di Swisstech Consulting S.r.l. (di seguito, l'**"Aumento di Capitale Riservato"**).

In data 5 maggio 2022, evidenzia il Presidente, presso lo studio del dott. Mathias Bastrenta, Notaio in Milano, con studio in Piazza Santa Maria delle Grazie 1, 20123, Milano (MI), è stato sottoscritto l'atto di conferimento con il quale i soci di Swisstech, Tommaso Zapparrata e Gian Pietro Beltrando (di seguito, i "**Soci**

**UCAPITAL24 S.p.A.**

20123 Milano · via Molino delle Armi, 11 · tel. +39 02 45377149

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

**Conferenti**”), hanno effettuato la formale sottoscrizione, pro quota, dell’Aumento di Capitale Riservato, e hanno proceduto al contestuale conferimento delle quote da ciascuno di essi detenute nel capitale sociale di Swisstech (di seguito, la “**Transazione**”). Detto atto di conferimento è stato iscritto al Registro delle Imprese in data 10 maggio 2022 comportando, pertanto, il perfezionamento della Transazione.

Il Presidente ricorda, dunque, ai presenti che il Consiglio di Amministrazione è tenuto a verificare se, nel periodo successivo alla relazione di stima del valore delle quote conferite nella Società, si siano verificati fatti che hanno influito sul loro valore in modo tale da modificarlo sensibilmente, nonché a verificare i requisiti di professionalità e indipendenza dell’esperto che ha effettuato la valutazione.

Il Presidente ricorda ai presenti che i beni conferiti consistono nel 100% del capitale sociale di Swisstech. Le quote conferite porteranno la Società, all’esito della Transazione, a detenere il 100% del capitale sociale di Swisstech.

Il Presidente rammenta poi ai presenti il contenuto della relazione di stima effettuata ai sensi dell’art. 2343-ter, co. 2 del Codice civile e dell’art. 2440 del Codice civile da Revicom, Società di Revisione Legale S.r.l. e in particolare nella persona della dott.ssa Anna Maria Loia. Detta relazione è stata preliminarmente condivisa con il Consiglio di Amministrazione e allegata al presente verbale sub. 1.

Pertanto, al fine di dare piena e completa esecuzione ed efficacia al già menzionato aumento di capitale, così come già sottoscritto e liberato, si rende necessario che il Consiglio di Amministrazione della Società, effettuata la verifica di cui sopra, proceda alla “*dichiarazione di conferma*” di cui all’art. 2343-*quater*, co. 3 del Codice civile, che verrà iscritta presso il registro delle imprese, unitamente all’attestazione che l’aumento di capitale è stato eseguito ai sensi dell’art. 2444 del Codice civile. Tale “*dichiarazione di conferma*”, già inviata ai presenti e allegata al presente verbale sub. 2, riporterà, altresì, la descrizione dei beni oggetto del conferimento e la stima degli stessi, nonché i dati relativi agli esperti indipendenti.

Con riferimento all’Aumento di Capitale Riservato, infine, il Presidente evidenzia che, alla luce dei calcoli effettuati dal Consiglio di Amministrazione, condivisi con il *Nominated Adviser* della Società, nonché con Borsa italiana, il numero di azioni conferite in favore dei Soci Conferenti è pari a n. 476.190 (quattrocentosettantaseimilacentonovanta/00), al prezzo di 1,26, corrispondenti a

**UCAPITAL24 S.p.A.**

20123 Milano · via Molino delle Armi, 11 · tel. +39 02 45377149

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

euro 599.999,4  
(cinquecentonovantanovemilanovecentonovantanovevirgolaquattro), nell'ambito dei massimi euro 600.000,00 (seicentomila/00).

Pertanto, dato atto che:

- successivamente alla data di riferimento della perizia estimativa, non sono intervenuti fatti nuovi rilevanti tali da modificare sensibilmente il valore dei beni conferiti, come verificato dall'organo amministrativo;
- sono stati nuovamente verificati i requisiti di professionalità e indipendenza della società Revicom Società di Revisione Legale S.r.l. e in particolare della dott.ssa Anna Maria Loia;

il Presidente propone di approvare la "*dichiarazione di conferma*" che qui si allega sub. 2.

A questo punto, il Presidente ricorda ai presenti che l'art. 2440, co. 6 del Codice civile, prevede che "*qualora siano conferiti in natura o crediti ai sensi dell'art. 2343-ter. co. 2 del Codice civile, nel termine indicato all'art. 2440, co. 5 del Codice civile, uno o più soci che presentino, e che rappresentavano alla data della delibera di aumento del capitale, almeno il ventesimo del capitale sociale, nell'ammontare precedente l'aumento medesimo, possono chiedere che si proceda, su iniziativa degli amministratori, a una nuova valutazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2343 del Codice civile; la domanda dei soci non ha effetto qualora gli amministratori, all'esito della verifica prevista dall'art. 2440, co. 5 del Codice civile, procedano ai sensi dell'art. 2343-quater, co. 2 del Codice civile*".

Sul punto, viene evidenziato che la Società e i Soci Conferenti hanno sottoscritto, in data 8 aprile 2022, un accordo di investimento che disciplina i termini della Transazione (di seguito, l'"**Accordo di Investimento**"). In proposito, il Presidente riporta che, nel contesto dell'Accordo di Investimento, le parti hanno dato atto che il trasferimento delle quote di Swisstech sarebbe stato perfezionato entro la Data del *Closing* (così come definita dall'Accordo di Investimento), che le parti hanno convenuto di fissare alla data odierna.

Il Consiglio di Amministrazione, dopo esauriente discussione, all'unanimità dei presenti,

- confermate le dichiarazioni rese dal Presidente;

**UCAPITAL24 S.p.A.**

20123 Milano · via Molino delle Armi, 11 · tel. +39 02 45377149

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

- esaminata, discussa e condivisa la “dichiarazione di conferma”, già allegata sub. 2  
**delibera**
- di approvare la già menzionata “dichiarazione di conferma” qui allegata sub. 2, conferendo mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato per completare tutte le formalità e gli adempimenti necessari anche presso il Registro delle Imprese, apportando se del caso alla suddetta “dichiarazione di conferma” ogni modifica di carattere non sostanziale eventualmente richiesta in fase di iscrizione nel Registro delle Imprese, con facoltà di farsi sostituire da procuratori speciali, nonché depositare per l’iscrizione nel Registro delle Imprese un’attestazione che l’aumento del capitale sociale è stato eseguito, ai sensi dell’art. 2444 del Codice civile, ed eseguire, ai sensi dell’art. 2436, co. 6 del Codice civile, il deposito del testo dello statuto sociale conseguentemente aggiornato.

\*\*\*

Il Presidente prosegue con la trattazione del **terzo punto all’ordine del giorno (3. Nomina dell’Amministratore/i Delegato/i e conferimento delle relative deleghe)**, rappresentando ai presenti che, facendo seguito al rinnovo dell’intero Consiglio di Amministrazione, occorre provvedere alla nomina dell’Amministratore Delegato e al conferimento delle relative deleghe. In proposito, il Consiglio di Amministrazione propone di rinnovare la nomina del Presidente Gianmaria Feleppa quale Amministratore Delegato della Società.

In proposito, inoltre, il Presidente spiega, parimenti a quanto già riportato nel corso della riunione del Consiglio di Amministrazione del 11 novembre 2021 che, facendo seguito alla nomina della dott.ssa Raffaella Bravin quale membro del Consiglio di Amministrazione della Società, la stessa ha assunto l’incarico di gestione di tutti gli aspetti societari relativi alle tematiche afferenti all’organizzazione amministrativa e, nello specifico, all’organizzazione del sistema di gestione e controllo della Società, fornendo un importante supporto strategico per il lancio della Piattaforma e, più in generale, per la migliore conduzione possibile del nuovo *business model* della Società. Alla luce di tale contesto, il Presidente propone di confermare l’attuale sistema di deleghe, caratterizzato dalla condivisione di alcuni poteri e, segnatamente, poteri in materia di attività commerciali strumentali al conseguimento dell’oggetto sociale e contratti, operazioni finanziarie, adempimenti di natura fiscale e amministrativa,

**UCAPITAL24 S.p.A.**

20123 Milano · via Molino delle Armi, 11 · tel. +39 02 45377149

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

affari legali e regolamentari, *real estate*. Nello specifico, detto sistema di deleghe prevede che, per l'assunzione di determinate decisioni - e sempre nell'ambito delle già citate materie, nonché entro i limiti di importo di volta in volta indicati - sarà necessario il previo consenso scritto del Consigliere dott.ssa Raffaella Bravin. Con riferimento a quanto sopra, si allega sub. 3 il sistema di deleghe aggiornato della Società, che si sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, alla luce di quanto rappresentato in modo dettagliato dal Presidente, dopo breve discussione e con l'astensione della dott.ssa Raffaella Bravin, nonché di Gianmaria Feleppa,

**delibera**

- di nominare il Presidente, Gianmaria Feleppa, già Amministratore Delegato della Società, quale Amministratore Delegato;
- di conferire all'Amministratore Delegato Gianmaria Feleppa le deleghe riportate nel testo allegato sub. 3, approvando il nuovo sistema di deleghe ivi riportato.

\*\*\*

Il Presidente procede con la trattazione del **quarto punto all'ordine del giorno (4. Approvazione della *time table* e della *cap table* relativa ai diritti di opzione per l'aumento di capitale in opzione. Delibere inerenti e conseguenti)**, rappresentando ai presenti che, in data 29 aprile 2022, l'assemblea dei soci della Società ha deliberato, in sede straordinaria, *inter alia*, di aumentare il capitale sociale per massimi euro 1.400.000, corrispondenti a n. 1.111.111 azioni, da offrirsi in opzione ai soci della Società ai sensi dell'art. 2441 del Codice civile (di seguito, l'"**Aumento di Capitale in Opzione**"). In proposito, il Presidente ravvisa la necessita di approvare la relativa *time table*, già condivisa con il *Nominated Adviser* della Società, conformemente al testo allegato sub. 4, nonché la *cap table*, relativa al calcolo dei diritti di opzione, conformemente a quanto condiviso con il *Nominated Adviser* della Società e con Borsa italiana, nonché a quanto di seguito riportato:

- numero di azioni attuali 5.017.720,00;
- rapporto di opzione pari a 1:5, ossia 1 nuova azione ogni 5 azioni di titolarità;
- numero di azioni di nuova emissione 1.003.544,00 (unmilionetremilacinquecentoquarantaquattro);

**UCAPITAL24 S.p.A.**

20123 Milano · via Molino delle Armi, 11 · tel. +39 02 45377149

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

- prezzo pari a euro 1,26;
- Aumento di Capitale in Opzione pari ad euro 1.264.465,44 (unmilione duecentosessantaquattromilaquattrocentosessantacinque/44).

Sulla base di quanto sopra, il Presidente precisa che il valore dell'Aumento di Capitale in Opzione, deliberato in massimi euro 1.400.000, corrisponde a euro 1.264.465,44, finalizzato all'applicazione del citato rapporto di opzione a 1:5.

Il Consiglio di Amministrazione, esaminate, discusse e condivise la *time table* allegata **sub. 4** e la *cap table* sopra illustrata

**delibera**

- di approvare la *time table* conformemente al testo allegato **sub. 4**;
- di approvare la *cap table* e, in particolare, il rapporto di opzione pari a 1 nuova azione ogni 5 azioni di titolarità;
- di conferire ogni più ampio potere all'Amministratore Delegato per l'esecuzione dell'Aumento di Capitale in Opzione, secondo quanto disciplinato nella *time table* allegata **sub. 4**.

Il Presidente prosegue la riunione con la trattazione del **quinto punto all'ordine di giorno (5. Varie ed eventuali)**, proponendo al Consiglio di Amministrazione di prendere atto della circostanza che l'*Investor Relator* della Società ha provveduto ad adempiere a tutte le comunicazioni al *Nominated Adviser* della Società.

Il Consiglio ringrazia e prende atto.

\*\*\*

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara sciolta la seduta alle ore 12:30.

Milano, 13 maggio 2022

**UCAPITAL24 S.p.A.**

20123 Milano · via Molino delle Armi, 11 · tel. +39 02 45377149

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





---

*Gianmaria Feleppa*

*Il Presidente*

*Paolo Roberto Amendola*

---

*Il Segretario*

**UCAPITAL24 S.p.A.**

20123 Milano · via Molino delle Armi, 11 · tel. +39 02 45377149

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