

**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

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

L'anno 2021, il giorno 25 giugno, alle ore 17.00 si è riunita l'Assemblea ordinaria di UCapital24 S.p.A., per deliberare sul seguente

**Ordine del Giorno**

- 1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 3. Conferimento dell'incarico alla Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Assume la presidenza, a norma dell'articolo 20 dello Statuto sociale, Gianmaria Feleppa il quale constata e fa constatare:

- che l'avviso di convocazione della presente assemblea, indetta per il giorno 23 giugno 2021, alle ore 17:00 e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 25 giugno 2021, ore 17:00, è stato pubblicato per estratto su "Italia Oggi" in data 8 giugno 2021 e messo a disposizione in versione integrale sul sito internet della società nella stessa data;
- che l'assemblea, riunita in prima convocazione, è andata deserta;
- che, con riferimento alle modalità di partecipazione all'assemblea, la Società, avvalendosi di quanto stabilito dall'articolo 106, commi 4 e 5, del Decreto Legge 18/2020, ha designato quale Rappresentante Designato Spafid S.p.A., in persona di Marveggio Michele o suoi sostituti in caso di impedimento ("**Rappresentante Designato**") ai sensi dell'art. 135-*undecies* D. Lgs 58/1998 ("**TUF**") per il conferimento delle deleghe e delle relative istruzioni di voto da parte degli azionisti, e ha reso disponibile, sul proprio sito *internet*, il modulo per il conferimento della delega;
- che la Società ha altresì previsto che coloro che sono legittimati a intervenire in assemblea, ivi incluso il Rappresentante Designato, debbano necessariamente avvalersi di mezzi di telecomunicazione, ai sensi del predetto D.L. 18/2020 e ha reso noto agli interessati le relative istruzioni per la partecipazione mediante i predetti mezzi di telecomunicazione;
- che è stato altresì possibile conferire al Rappresentante Designato deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF, utilizzando l'apposito

modulo reso disponibile sul sito internet della Società;

- che il Rappresentante Designato ha reso noto di non essere portatore di alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto nel corso dell'odierna assemblea;
- che il Rappresentante Designato è presente in assemblea nella persona di Marveggio Michele, a mezzo collegamento in videoconferenza;
- che, a cura del personale da me autorizzato, è stata accertata la rispondenza delle deleghe rilasciate dagli intervenuti al Rappresentante Designato, ai sensi della vigente disciplina normativa e regolamentare;
- che sono presenti, tramite il rappresentante designato Spafid S.p.A. nella persona di Marveggio Michele per delega n. 1 portatori di azioni, rappresentanti n. 1.530.000 azioni ordinarie, n. 1 portate di azioni a voto plurimo, rappresentanti n. 170.000 azioni a voto plurimo, pari al 43,19% del capitale sociale con diritto di voto.

Per quanto precede, il Presidente dichiara regolarmente costituita la riunione ed atta a deliberare aprendo la discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Ai sensi dell'art. 20 dello Statuto sociale, con il consenso dell'assemblea, il Presidente chiama a fungere da segretario per la redazione del presente verbale Giovanni Raffa, *Chief Financial Officer* della Società, che ringrazia e accetta.

**Il Presidente porta quindi a conoscenza:**

- che le azioni della Società sono attualmente negoziate presso il mercato AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- che, per il Consiglio di amministrazione, sono al momento presenti, oltre a sé stessa, i Consiglieri:
  - Davide Leonardi Amministratore (in collegamento telefonico)
  - Erika Gabrielli Amministratore (in collegamento telefonico)
  - Lucio Fusaro Amministratore (in collegamento telefonico)
  - Edoardo Narduzzi Amministratore (in collegamento telefonico)
  - Raffella Bravin Amministratore (in collegamento telefonico)
  - Werther Montanari Amministratore indipendente (in collegamento telefonico)
- che, per il Collegio Sindacale, risultano presenti, tutti collegati in video conferenza, i signori:
  - Giulio Centemero Presidente Del Collegio Sindacale
  - Renato Colavolpe Sindaco Effettivo
  - Diego Pastori Sindaco Effettivo

- che il capitale sociale di Euro 4.382.800, interamente versato e sottoscritto, è diviso in n. 4.382.800 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale;
- che i soggetti che detengono direttamente o indirettamente una partecipazione superiore al 5% del capitale sociale sottoscritto e rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 9 dello statuto e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:

Azionista	Azioni	% sulle azioni ordinarie	% sul capitale sociale	% sul diritto di voto
UCapital LTD	1.700.000	36,32%	38,79%	43,19%
Azioni a voto plurimo:	170.000	0,00%	3,88%	10,80%
Azioni ordinarie	1.530.000	36,32%	34,91%	32,40%
Vetrya S.p.A.	555.000	13,17%	12,66%	11,75%
Masada S.r.l.	1.250.910	29,69%	28,54%	26,49%

- che la Società non possiede azioni proprie;
- che l'elenco nominativo degli azionisti intervenuti mediante il Rappresentante Designato alla presente assemblea con specificazione delle azioni possedute e con indicazione della presenza per ciascuna singola votazione costituirà allegato del verbale assembleare.

A questo punto, il Presidente:

- fa presente che nel corso della discussione saranno accettati interventi solo se attinenti alla proposta di volta in volta formulata su ciascun punto all'ordine del giorno, contenuti entro convenienti limiti di tempo;
- comunica al Rappresentante Designato che verrà effettuata la verbalizzazione in sintesi degli eventuali interventi, salva la facoltà di presentare testo scritto degli interventi stessi;
- comunica che le votazioni saranno effettuate mediante dichiarazione del Rappresentante Designato, con specificazione dei nominativi dei soci rappresentati e del numero di voti favorevoli, contrari o astenuti, nonché del numero di azioni per le quali verrà richiesta la temporanea assenza dalla riunione assembleare (non votanti);
- informa i presenti che, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari previsti dalla normativa vigente;
- invita il Rappresentante Designato a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o

sospensione – a norma di legge – del diritto di voto segnalate dal proprio delegante, relativamente a tutte le materie espressamente elencate all'ordine del giorno.

Nessuna dichiarazione viene resa.

Il Presidente, previa lettura dei punti all'ordine del giorno, procede con la relativa trattazione.

\*\*\*

**1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Il Presidente comincia la trattazione del primo punto all'ordine del giorno, ricordando che in data 24 maggio 2021 il consiglio di amministrazione ha approvato il progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 e il bilancio consolidato e che, conseguentemente, i principali risultati economici sono stati comunicati al mercato nella medesima data.

Il fascicolo di bilancio è stato messo a disposizione dei soci e del pubblico, oltre che distribuito agli intervenuti e sarà depositato, ai sensi di legge, nel competente registro delle imprese.

Il Presidente procede, quindi, a dare lettura della proposta di deliberazione, invitando il Rappresentante Designato a dichiarare, previa eventuale dichiarazione di carenza al voto, le istruzioni di voto ricevute dagli azionisti che gli hanno conferito delega al termine della lettura:

*“L’assemblea ordinaria degli azionisti di UCapital24 S.p.A.,*

- *esaminato il progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 di UCapital24 S.p.A. che evidenzia un risultato dell’esercizio pari a Euro - 2.396.165 e la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione;*
- *esaminato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2020;*
- *preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione;*

*delibera*

- 1. di approvare il bilancio di esercizio di UCapital24 S.p.A. al 31 dicembre 2020.*

Il Presidente dichiara aperta la discussione in merito al bilancio chiuso al 31 dicembre 2020 e alla relazione del Consiglio di Amministrazione invitando, chi intende prendere la parola, a voler cortesemente formalizzare alla segreteria la richiesta di intervento.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara che sono intervenuti per delega n. 1 portatori di azioni, rappresentanti n. 1.530.000 azioni ordinarie, n. 1 portatori di azioni a voto plurimo, rappresentanti n. 170.000 azioni a voto plurimo, pari al 43,19% del capitale sociale con diritto di voto.

Il Presidente mette, dunque, ai voti la proposta di deliberazione precedentemente letta, invitando il Rappresentante Designato, previa dichiarazione di eventuali carenze di legittimazione al voto rispetto alle deleghe ricevute, a esprimere la manifestazione di voto dei propri deleganti.

A seguito della procedura della votazione, preso atto delle manifestazioni di voto espresse dal Rappresentante Designato, il Presidente dichiara chiusa la votazione e comunica i risultati:

- favorevoli: n. 1;
- contrari: 0;
- astenuti: 0.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato se abbia espresso voti in difformità dalle istruzioni di voto ricevute in relazione al presente punto all'ordine del giorno e da atto della sua risposta negativa.

Il Presidente dichiara quindi la proposta di cui al primo punto all'ordine del giorno **approvata all'unanimità** dei voti espressi a voce dal Rappresentante Designato.

## **2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Passando alla trattazione del **secondo punto** all'ordine del giorno, il Presidente evidenzia che il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 della società evidenzia una perdita pari a Euro 2.396.165.

Il Presidente procede a dare lettura della proposta dell'organo amministrativo contenuta nella relazione illustrativa messa a disposizione degli interessati:

*“L'assemblea ordinaria degli azionisti di UCapital24 S.p.A.,*

- *esaminato il progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 di UCapital24 S.p.A. che evidenzia un risultato dell'esercizio pari a Euro - 2.396.165 e la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione;*
- *preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione,*

*delibera*

- 1. di utilizzare la riserva sovrapprezzo azioni a copertura della perdita per l'esercizio 2020 per euro 2.396.165;*
- 2. di conferire al consiglio di amministrazione – e per esso al Presidente e Amministratore Delegato – ogni potere occorrente per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e depositarla per l'iscrizione presso il registro delle imprese, accettando e introducendo nella medesima le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti.”*

Il Presidente dichiara aperta la discussione in merito alla proposta di destinazione del risultato di esercizio, invitando chi intende prendere la parola a voler cortesemente formalizzare alla segreteria la richiesta di intervento.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara che sono intervenuti per delega n. 1 portatori di azioni, rappresentanti n. 1.530.000 azioni ordinarie, n. 1 portatori di azioni a voto plurimo, rappresentanti n. 170.000 azioni a voto plurimo, pari al 43,19% del capitale sociale con diritto di voto.

Il Presidente mette, dunque, ai voti la proposta di deliberazione precedentemente letta, invitando il Rappresentante Designato, previa dichiarazione di eventuali carenze di legittimazione al voto rispetto alle deleghe ricevute, a esprimere la manifestazione di voto dei propri deleganti.

A seguito della procedura della votazione, preso atto delle manifestazioni di voto espresse dal Rappresentante Designato, il Presidente dichiara chiusa la votazione e comunica i risultati:

- favorevoli: n. 1;
- contrari: 0;
- astenuti: 0.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato se abbia espresso voti in difformità dalle istruzioni di voto ricevute in relazione al presente punto all'ordine del giorno e da atto della sua risposta negativa.

Il Presidente dichiara quindi la proposta di cui al secondo punto all'ordine del giorno **approvata all'unanimità** dei voti espressi a voce dal Rappresentante Designato.

### **3. Conferimento dell'incarico alla Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Il Presidente comincia la trattazione del terzo e ultimo punto all'ordine del giorno, ricordando che con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 scade l'incarico di revisore legale dei conti conferito alla società BDO Italia S.p.A..

Il Presidente sottopone, quindi, la proposta motivata formulata dal Collegio Sindacale per il conferimento di nuovo incarico di revisore legale dei conti della Società, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 39 per il periodo 2021-2023 e alla determinazione dei relativi compensi, depositata in forma separata.

Il Presidente procede a dare lettura della proposta dell'organo amministrativo contenuta nella relazione illustrativa messa a disposizione degli interessati:

*"L'assemblea ordinaria degli azionisti di UCapital24 S.p.A.,*

- *udita l'illustrazione del Presidente dell'Assemblea;*
- *preso atto della proposta motivata per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 13, co. 1, Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 39 del Collegio Sindacale*

**DELIBERA**

- 1. di approvare il conferimento dell'incarico alla società di revisione RSM per la revisione legale dei conti per il triennio 2021-2023 e di determinare il compenso della società di revisione per Euro 29.000, così come proposto, oltre ad IVA e spese;*
- 2. di conferire al consiglio di amministrazione – e per esso al Presidente e Amministratore Delegato – ogni potere occorrente per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e depositarla per l'iscrizione presso il registro delle imprese, accettando e introducendo nella medesima le*

*modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti.”*

Il Presidente dichiara aperta la discussione in merito alla proposta di conferimento dell’incarico di revisore legale.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara che sono intervenuti per delega n. 1 portatori di azioni, rappresentanti n. 1.530.000 azioni ordinarie, n. 1 portatori di azioni a voto plurimo, rappresentanti n. 170.000 azioni a voto plurimo, pari al 43,19% del capitale sociale con diritto di voto.

Il Presidente mette, dunque, ai voti la proposta di deliberazione precedentemente letta, invitando il Rappresentante Designato, previa dichiarazione di eventuali carenze di legittimazione al voto rispetto alle deleghe ricevute, a esprimere la manifestazione di voto dei propri deleganti.

A seguito della procedura della votazione, preso atto delle manifestazioni di voto espresse dal Rappresentante Designato, il Presidente dichiara chiusa la votazione e comunica i risultati:

- favorevoli: n. 1;
- contrari: 0;
- astenuti: 0.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato se abbia espresso voti in difformità dalle istruzioni di voto ricevute in relazione al presente punto all’ordine del giorno e da atto della sua risposta negativa.

Il Presidente dichiara quindi la proposta di cui al secondo punto all’ordine del giorno **approvata all’unanimità** dei voti espressi a voce dal Rappresentante Designato.

\*\*\*

Null’altro essendovi da deliberare, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara sciolta la seduta alle ore 17.30.

Si omette la lettura degli allegati al verbale, che consistono nei seguenti documenti:

- sub lettera “A” i fogli presenza e i dati relativi agli esiti della votazione.

Milano, 25 giugno 2021

Il Presidente  
Gianmaria Feleppa

\_\_\_\_\_

Il Segretario  
Giovanni Raffa

\_\_\_\_\_