

Repertorio n.

Raccolta n.

**VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI**

REPUBBLICA ITALIANA

Il venti maggio duemilaventuno

**20 maggio 2021**

in Milano, piazza di Santa Maria delle Grazie n. 1, nel mio studio.

Io sottoscritto Dottor **Mathias BASTRENTA**, Notaio in Milano ed iscritto presso il Collegio Notarile di Milano,

**premessso che**

per il **14 maggio 2021**, in Milano, Via Molino delle Armi n. 11, alle ore 15:00, mediante avviso di convocazione pubblicato per estratto sul quotidiano "Italia Oggi" in data 28 aprile 2021 nonché sul sito internet della Società in pari data, è stata convocata in prima convocazione l'assemblea dei soci della società

**"UCapital24 S.p.A."**,

con sede a Milano, Via Molino delle Armi n. 11, capitale sociale di euro 4.382.800,00 interamente versato, iscritta nella sezione speciale delle PMI Innovative del Registro delle Imprese di Milano, Monza-Brianza e Lodi, partita IVA, codice fiscale e numero d'iscrizione 10144280962, R.E.A. n. MI-2509150 ("**UCapital24**", "**Emittente**" o "**Società**"), 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 (Adu-  
nanze 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

Tutto ciò premesso, io Notaio dichiaro di aver ricevuto dalla Società l'incarico di verbalizzare detta assemblea del **14 maggio 2021** e le conseguenti sue deliberazioni, assemblea alla quale ho personalmente partecipato tramite collegamento in videoconferenza.

Aderendo alla richiesta, do atto che l'assemblea

**si è svolta come segue:**

"Iniziano i lavori assembleari alle ore quindici e tre minuti.

Assume la presidenza dell'assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, Gianmaria Feleppa, il quale, con il consenso unanime dei presenti, chiama a fungere da segretario me Notaio.

Il Presidente constata e dichiara, quindi, 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. ("**AIM Italia**");

- l'Assemblea risulta debitamente convocata come sopra indicato;

- non sono pervenute alla Società, precedentemente allo svolgimento dell'adunanza, domande sulle materie all'ordine del giorno, né richieste d'integrazione dello stesso;

- 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 e dall'art. 107

del Decreto Legge 14 agosto n. 104/2020, ha designato Spafid S.p.A. ("**Spafid**"), con sede legale in via Filodrammatici 10, 20121 Milano, quale rappresentante designato ("**Rappresentante Designato**"), ai sensi dell'art. 135-undecies D. Lgs del 24 febbraio 1998, n. 58 ("**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, come indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea;

- del Consiglio di Amministrazione, oltre a sé medesimo, è intervenuto, collegato in videoconferenza, il Consigliere Werther Montanari, assenti giustificati tutti gli altri membri;

- il Consigliere Giuseppe Vegas ha rassegnato le sue dimissioni in data 30 aprile 2021;

- del Collegio Sindacale sono intervenuti Giulio Centemero, Presidente, collegato in videoconferenza, e i Sindaci Effettivi Diego Pastori e Renato Colavolpe, collegati in audioconferenza;

- 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 dei predetti D.L. 18/2020 e 104/2020, e ha reso noto agli interessati le relative istruzioni per la partecipazione mediante i predetti mezzi di telecomunicazione;

- è stato altresì possibile conferire al Rappresentante Desi-

gnato deleghe o subdeleghe 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;

- il capitale sociale di Euro 4.382.800 è diviso in n. 4.212.800 azioni ordinarie e n. 170.000 a voto plurimo, che danno diritto a tre voti nelle assemblee della Società, per un totale di 4.722.800 diritti di voto;

- il Rappresentante Designato è presente in assemblea nella persona del signor Michele Marveggio, a mezzo collegamento in videoconferenza;

- sono presenti, per delega conferita nei termini di legge al Rappresentante Designato con le relative istruzioni di voto, numero 3 (tre) soggetti legittimati al voto, rappresentanti complessivamente n. 2.449.600 (duemilioni quattrocentoquarantannove mila seicento) azioni ordinarie e n. 170.000 (centosettantamila) azioni a voto plurimo, pari complessivamente al 62,67% (sessantadue virgola sessantasette per cento) circa dei complessivi diritti di voto, dettagliati nell'elenco che qui si allega *sub* lett. "A";

- la Società non possiede azioni proprie;

- gli unici 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 comuni-

cazioni ricevute ai sensi dello statuto e da altre informazioni a disposizione, sono esclusivamente:

- . UCapital Ltd 34,91%,
- . Masada S.r.l. (anche tramite Masada Ltd) 22,46%,
- . Vetrya S.p.A. 12,66%,
- . Alessandra Porchera 9,57%.

A questo punto il Presidente, premesso che, in qualità di Presidente della riunione, si riserva di adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno per garantire un corretto svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti, comunica al Rappresentante Designato che verrà effettuata la verbalizzazione in sintesi degli eventuali interventi, salva la facoltà di presentare testo scritto degli interventi stessi.

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).

Quindi il Presidente 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, ricevendo risposta nega-

tiva.

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

Lo stesso passa quindi alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria, ricordando che l'assemblea è chiamata a deliberare talune modifiche statutarie sulla base delle novità normative e regolamentari intervenute, come risulta dalla Relazione Illustrativa degli Amministratori pubblicata sul sito internet della Società.

Io Notaio, su incarico del Presidente, do quindi lettura della seguente proposta di delibera.

*"L'Assemblea straordinaria di UCapital24 S.p.A., preso atto della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione,*

**delibera:**

*1. di modificare gli articoli 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 sociale, come risulta dal testo di statuto allegato alla relazione illustrativa degli amministratori, ove le parole cancellate sono in carattere*

barrato e le parole inserite in carattere sottolineato, al fine di adeguare lo statuto sociale a nuove disposizioni normative e del Regolamento Emittenti AIM Italia;

2. di dare mandato al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di amministrazione e Amministratore Delegato, conferendo allo stesso ogni più ampio potere al fine di eseguire le predette deliberazioni, di effettuare tutte le dichiarazioni e comunicazioni, anche di pubblicità legale e di informazione al pubblico, previste dal codice civile, dalle leggi e regolamenti tempo per tempo vigenti, nonché di fare quant'altro necessario od opportuno per la completa esecuzione delle medesime".

Nessuno chiedendo la parola, il Rappresentante Designato dichiara i seguenti risultati della votazione:

Favorevoli: n. 2.128.000 (duemilioni centoventottomila) voti, pari al 45,058% (quarantacinque virgola zero cinquantotto per cento) circa dei voti;

Contrari: nessuno;

Astenuti: il socio Masada S.r.l., titolare di n. 831.600 (ottocentotrentunomilaseicento) voti, pari al 17,608% (diciassette virgola seicentootto per cento) circa dei voti.

Dichiaro quindi, su indicazione del Presidente, che la proposta di cui è stata data lettura **non è stata approvata in quan-**

**to non è stato raggiunto il quorum previsto dall'art. 2368 2° comma cod. civ.**



Passando al secondo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria, il Presidente rende noto ai presenti che la presente assemblea è stata convocata per approvare un aumento di capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, fino a un massimo di Euro 3.000.000, comprensivi di sovrapprezzo, da liberarsi in denaro, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ. in quanto riservato al fondo Atlas Capital Markets, con sede legale in 3rd Floor Queens gate House, 113 South Church Street, Grand Cayman (di seguito "Atlas"), mediante emissione di un numero massimo di n. 3.000.000 azioni ordinarie, prive dell'indicazione del valore nominale.

In proposito il Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione in data 2 aprile 2021 ha approvato la sottoscrizione di un contratto di investimento ("Contratto di Investimento") con Atlas ("Sottoscrittore"), disciplinante i termini e condizioni di un'operazione di finanziamento ("Operazione"). In particolare, prosegue il Presidente, ai sensi del Contratto di Investimento il Sottoscrittore si è impegnato a sottoscrivere, ai termini e alle condizioni di cui al Contratto di Investimento e di seguito descritti, azioni ordinarie di nuova emissione della Società fino a un importo complessivo massimo pari a Euro 3.000.000,00, da versarsi in denaro da parte del Sottoscrittore in favore della Società a seguito di specifiche richieste di sottoscrizione formulate dalla Società e subordina-

tamente al verificarsi di determinate condizioni sospensive (ovvero alla rinuncia alle stesse da parte del Sottoscrittore). Con riferimento ai termini e alle condizioni dell'Operazione si rinvia alla relazione illustrativa predisposta anche ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., che qui si allega sotto "B".

Il Presidente quindi dichiara che l'Operazione è finalizzata a dotare la Società di uno strumento di finanziamento flessibile per consentire il reperimento delle risorse che dovessero essere necessarie o opportune per effettuare gli investimenti previsti nel medio termine nonché per sostenere il *business* ordinario della Società e le esigenze di circolante al fine di attuare la propria strategia di posizionamento competitivo.

Ai sensi del Contratto di Investimento, prosegue il Presidente, a ciascuna azione sottoscritta dal Sottoscrittore a fronte di una richiesta di sottoscrizione delle azioni ("Richiesta di Sottoscrizione") saranno abbinati, a titolo gratuito, un certo numero di warrant ("Warrant"), da assegnarsi al Sottoscrittore e che attribuiranno al Sottoscrittore il diritto di sottoscrivere un numero di azioni della Società pari al 20% delle azioni complessivamente sottoscritte dal Sottoscrittore a seguito di ciascuna Richiesta di Sottoscrizione (nel rapporto di un'azione di compendio per ciascun Warrant) al prezzo di esercizio. L'emissione dei Warrant sarà oggetto di deliberazione al terzo punto dell'ordine del giorno dell'assemblea degli azio-

nisti.

Inoltre, il Presidente ricorda che:

- è stata redatta la Relazione degli Amministratori ai sensi dell'art. 2441, comma 5, la quale è stata messa a disposizione degli interessati nei termini di legge, nella quale sono illustrate le ragioni dell'esclusione del diritto di opzione (qui già allegata sotto "B");

- il Collegio Sindacale ha rilasciato il parere di congruità sul prezzo di emissione delle azioni, messo a disposizione degli interessati nei termini di legge, che qui si allega sotto "C";

- la Società non si trova nelle condizioni di cui agli artt. 2446 e 2447 c.c. e il capitale sociale sottoscritto è interamente versato.

Io Notaio, su incarico del Presidente, do quindi lettura della seguente proposta di delibera.

*"L'Assemblea straordinaria di UCapital24 S.p.A.,*

*- preso atto della proposta degli Amministratori,*

*- vista la Relazione del Consiglio di Amministrazione nonché il parere sulla congruità del prezzo di emissione redatto dal Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2441, comma 6, c.c.,*

*- riconosciuto l'interesse della Società per le ragioni illustrate dal Consiglio di Amministrazione,*

**delibera:**

1. di aumentare il capitale sociale riservato, a pagamento,

fino a un massimo di Euro 3.000.000,00 (tremilioni), comprensivi di eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di massime numero 3.000.000 (tremilioni) azioni ordinarie, prive dell'indicazione del valore nominale, aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie della Società in circolazione e godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, co. 6, cod. civ., in quanto riservate in sottoscrizione ad Atlas Capital Markets alle seguenti condizioni:

(i) le azioni di nuova emissione da riservarsi in sottoscrizione saranno emesse a un prezzo, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, pari al 94% (novantaquattro per cento) della media del prezzo medio ponderato per il volume delle azioni ordinarie della Società, pubblicato da Bloomberg LP, registrato nei 5 (cinque) giorni di borsa aperta consecutivi successivi alla trasmissione da parte della Società di una richiesta di sottoscrizione (come disciplinata dal Contratto di Investimento sottoscritto con Atlas in data 2 aprile 2021);

(ii) il termine ultimo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione è fissato al 2 (due) aprile 2024 (duemilaventi-quattro) e, nel caso in cui alla medesima data l'aumento di capitale non fosse stato integralmente sottoscritto, lo stesso si intenderà comunque aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte entro tale data, con espressa autorizzazione agli amministratori ad emettere le nuove azioni via via

*che esse saranno sottoscritte;*

*2. di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per definire, nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti nella relazione illustrativa, il prezzo di emissione delle azioni e il numero di azioni da emettere;*

*3. di aggiungere al termine dell'art. 5 dello Statuto della Società quanto segue:*

*"L'Assemblea Straordinaria della Società in data 13 maggio 2021 ha deliberato, inter alia, di aumentare il capitale sociale a pagamento, fino a un massimo di Euro 3.000.000, comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di massime numero 3.000.000 azioni ordinarie, prive dell'indicazione del valore nominale, aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie della Società in circolazione e godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, co. 6, cod. civ., in quanto riservate in sottoscrizione ad Atlas Capital Markets, con termine ultimo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione fissato al 2 aprile 2024.";*

*4. di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione di eseguire quanto sopra deliberato per provvedere a quanto necessario per l'attuazione delle deliberazioni di cui sopra, e sottoscrivere ogni atto o contratto che si rendesse opportuno o necessario al fine di dare esecuzione a quanto deliberato, ivi compresi la possibilità di sottoscrivere e apportare ogni opportuna modifica/integrazione ai documenti connessi o comun-*

que collegati alla finalizzazione del processo per l'emissione delle azioni, i poteri di presentare le richieste di sottoscrizione ai termini e condizioni di cui al contratto in essere con Atlas, effettuare l'attestazione di cui all'art. 2444 cod. civ. ed il deposito dello statuto indicante la cifra aggiornata del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2436 cod. civ. anche per tranche, nonché per adempiere alle formalità necessarie, ivi compresa l'iscrizione delle deliberazioni nel Registro delle Imprese, affinché le adottate deliberazioni ottengano le approvazioni di legge, con facoltà di introdurre le eventuali modificazioni, aggiunte o soppressioni non sostanziali che fossero allo scopo richieste, anche in sede di emissione, e in genere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato.".

Nessuno chiedendo la parola, il Rappresentante Designato dichiara i seguenti risultati della votazione:

Favorevoli: n. 2.959.600 (duemilioni novecentocinquantanove mila seicento) voti, pari al 62,666% (sessantadue virgola seicentosessantasei per cento) circa dei voti;

Contrari: nessuno;

Astenuti: nessuno.

Dichiaro quindi, su indicazione del Presidente, che la proposta di cui è stata data lettura è stata approvata all'unanimità.

tà dei presenti.

Passando al terzo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria, il Presidente ricorda ai presenti che nell'ambito dell'operazione di emissione di azioni in favore di Atlas è altresì previsto che a ciascuna azione da questi sottoscritta saranno abbinati, a titolo gratuito, un certo numero di warrant, denominati "Warrant UCapital24 2021-2024" ("Warrant"), da assegnarsi al Sottoscrittore, che attribuiranno allo stesso il diritto di sottoscrivere un numero di azioni della Società pari al 20% delle azioni complessivamente sottoscritte dal Sottoscrittore a seguito di ciascuna Richiesta di Sottoscrizione (nel rapporto di un'azione di compendio per ciascun Warrant) al prezzo di esercizio.

Alla luce di quanto precede, il Presidente dichiara che l'assemblea è chiamata a deliberare sulla proposta di emissione dei Warrant da assegnare gratuitamente a Atlas e sul connesso aumento del capitale sociale, in via scindibile e a pagamento, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., a servizio dell'esercizio dei predetti Warrant, per un importo massimo pari a Euro 600.000, incluso sovrapprezzo.

I Warrant, prosegue il Presidente, conferiscono il diritto di sottoscrivere, integralmente o parzialmente, le azioni di compendio secondo il rapporto di esercizio previsto dal Contratto di Investimento. In particolare, quest'ultimo prevede che in

qualsiasi momento dalla data di emissione dei Warrant fino alla Long Stop Date, il Sottoscrittore abbia il diritto di sottoscrivere al Prezzo d'Esercizio Warrant una Azione per ciascun Warrant esercitato, in conformità al relativo regolamento che qui si allega sotto "D", fatta precisazione che io Notaio, cognito della lingua inglese, attesto che la traduzione in italiana di detto regolamento è conforme al suo originale in inglese.

I Warrant potranno essere esercitati per un prezzo di esercizio pari al 120% del prezzo di sottoscrizione delle Azioni a cui sono abbinati ("Prezzo di Esercizio Warrant") che dovrà essere interamente versato entro la data di emissione delle Azioni, premiando anche un eventuale apprezzamento del titolo all'esito dell'operazione di emissione delle Azioni.

Con particolare riferimento ai Warrant, il Presidente dichiara che il relativo regolamento prevede che il Prezzo di Esercizio sia oggetto di aggiustamenti, in conformità alla prassi di mercato, al verificarsi, *inter alia*, dei seguenti eventi: raggruppamento o frazionamento delle azioni, aumento di capitale gratuito mediante imputazione a capitale di utili o riserve, distribuzione di dividendi, emissione di azioni o strumenti finanziari riservata agli azionisti, assegnazione di opzioni, warrant o altri diritti di sottoscrizione/acquisto di azioni o strumenti finanziari agli azionisti, emissione di azioni o assegnazione di opzioni, warrant o altri diritti di sottoscri-



zione, emissione di strumenti finanziari convertibili o scambiabili in azioni, modifica ai diritti di conversione/scambio connessi ad altri strumenti finanziari, cambio di controllo nonché altri eventi rilevanti individuati dal regolamento dei Warrant.

Il Presidente dichiara inoltre che i Warrant non saranno emessi in forma dematerializzata e non saranno ammessi alle negoziazioni in alcun mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione.

Inoltre, ricorda che:

- è stata redatta la Relazione degli Amministratori ai sensi dell'art. 2441, comma 5 in relazione all'aumento di capitale a servizio dei Warrant, la quale è stata messa a disposizione degli interessati nei termini di legge e qui si allega sotto **"E"**;

- il collegio sindacale ha rilasciato il parere di congruità sul prezzo di emissione delle azioni, messo a disposizione degli interessati nei termini di legge e qui già allegato sotto **"C"**;

- la Società non si trova nelle condizioni di cui agli artt. 2446 e 2447 c.c. e il capitale sociale sottoscritto è interamente versato.

Io Notaio, su incarico del Presidente, do quindi lettura della seguente proposta di delibera.

*"L'Assemblea straordinaria di UCapital24 S.p.A.,*

- preso atto della proposta degli Amministratori;

- vista la Relazione del Consiglio di Amministrazione nonché il parere sulla congruità del prezzo di emissione redatto dal Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2441, comma 6, c.c.;

- riconosciuto l'interesse della Società per le ragioni illustrate dal Consiglio di Amministrazione,

**delibera:**

1. di emettere, in occasione dell'emissione di ciascuna azione di cui all'aumento di capitale al secondo punto di parte straordinaria (fatta eccezione per le azioni assegnate ad Atlas Capital Market a titolo di commissioni ai sensi degli accordi in essere), warrant denominati "Warrant UCapital24 2021-2024" da assegnare alle seguenti condizioni:

a. i warrant saranno offerti, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., ad Atlas e/o altri soggetti cessionari, come eventualmente designati ai sensi degli accordi in essere;

b. ad Atlas saranno assegnati gratuitamente un numero di warrant secondo il rapporto definito nel regolamento qui allegato sotto "D" e pari al 20% del numero di Azioni sottoscritte a seguito di ciascuna richiesta di sottoscrizione trasmessa con riferimento all'aumento di capitale deliberato al secondo punto all'ordine del giorno;

c. i warrant daranno diritto di sottoscrivere azioni ordinarie di nuova emissione nella società nel rapporto di n. 1

nuova azione ordinaria ogni n. 1 warrant esercitato, ovvero nel diverso rapporto previsto dai termini e dalle condizioni del regolamento qui allegato;

d. i warrant potranno essere esercitati entro 36 mesi dalla dal 2 aprile 2021;

e. gli altri termini e le condizioni dei warrant sono descritti nel regolamento qui allegato;

2. di aumentare il capitale sociale in via scindibile e a pagamento, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., in una o più volte e in via scindibile, a servizio dell'esercizio dei warrant da assegnare gratuitamente a Atlas Capital Markets per un importo massimo pari a Euro 600.000,00 (seicentomila), incluso sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 600.000 (seicentomila) azioni ordinarie, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie UCapital24 in circolazione alla data di emissione, alle seguenti condizioni:

(i) il numero delle azioni da emettere sarà fissato di volta in volta in base al meccanismo previsto dal regolamento dei "Warrant UCapital24 2021-2024" destinati a Atlas Capital Markets ed emessi nell'ambito del Contratto di Investimento, da riservare esclusivamente a servizio dell'esercizio dei Warrant nei termini e alle condizioni contenute nel detto regolamento qui allegato sotto "D";

(ii) le azioni di nuova emissione saranno emesse a servizio

dell'esercizio da parte di Atlas Capital Markets e/o di altri soggetti cessionari, come eventualmente designati ai sensi degli accordi in essere, dei Warrant, nel rapporto di n. 1 nuova azione ordinaria ogni n. 1 warrant esercitato, ovvero nel diverso rapporto previsto dai termini e dalle condizioni del regolamento qui allegato;

(iii) le azioni di nuova emissione saranno determinate di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione in misura pari al 120% del prezzo di emissione delle azioni sottoscritte con riferimento a ciascuna richiesta di sottoscrizione trasmessa con riferimento all'aumento di capitale deliberato al secondo punto all'ordine del giorno e nel rispetto dei termini e dalle condizioni del regolamento qui allegato, fermo restando il rispetto dell'art. 2441, comma 6, cod. civ.;

(iv) il prezzo di sottoscrizione dovrà essere interamente versato entro la data di emissione delle azioni;

(v) il termine ultimo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione è fissato al 2 (due) aprile 2024 (duemilaventiquattro);

(vi) l'aumento di capitale manterrà efficacia anche se parzialmente sottoscritto, e per la parte sottoscritta sin dal momento della sua sottoscrizione, salvi gli effetti dell'iscrizione della presente deliberazione al Registro delle Imprese. Pertanto, il capitale sociale si intenderà aumentato per un importo pari alle azioni sottoscritte nell'esercizio

dei warrant a decorrere da ciascuna delle sottoscrizioni, purché successive all'iscrizione della presente deliberazione presso il Registro delle Imprese e con espressa autorizzazione agli amministratori a emettere le nuove azioni via via che saranno esercitati i Warrant;

3. di approvare i termini e le condizioni dei "Warrant UCapital24 2021-2024" descritti nel regolamento qui allegato, attribuendo al Consiglio di Amministrazione ogni necessario potere per determinare, in occasione dell'emissione di ciascuna azione nell'ambito dell'aumento di capitale approvato dall'odierna Assemblea, il numero di warrant da emettere e il relativo prezzo unitario di esercizio, secondo i criteri di cui al contratto di investimento sottoscritto con Atlas Capital Markets in data 2 aprile 2021;

4. di aggiungere al termine dell'art. 5 dello Statuto della Società quanto segue:

"L'Assemblea Straordinaria della Società in data 14 maggio 2021 ha deliberato, inter alia, di aumentare il capitale sociale in via scindibile e a pagamento, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., in una o più volte, a servizio dell'esercizio dei warrant da assegnare gratuitamente a Atlas Capital Markets per un importo massimo pari a Euro 600.000, incluso sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie UCapital24

*in circolazione alla data di emissione, termine ultimo di sottoscrizione fissato al 2 aprile 2024.”;*

*5. di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione di eseguire quanto sopra deliberato per provvedere a quanto necessario per l'attuazione delle deliberazioni di cui sopra, e sottoscrivere ogni atto o contratto che si rendesse opportuno o necessario al fine di dare esecuzione a quanto deliberato, ivi compresi la possibilità di sottoscrivere e apportare ogni opportuna modifica/integrazione ai documenti connessi o comunque collegati alla finalizzazione del processo per l'emissione delle azioni e dei warrant, i poteri di presentare le richieste di sottoscrizione ai termini e condizioni di cui al contratto in essere con Atlas Capital Markets, effettuare l'attestazione di cui all'art. 2444 cod. civ. ed il deposito dello statuto indicante la cifra aggiornata del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2436 cod. civ. anche per tranches, nonché per adempiere alle formalità necessarie, ivi compresa l'iscrizione delle deliberazioni nel Registro delle Imprese, affinché le adottate deliberazioni ottengano le approvazioni di legge, con facoltà di introdurre le eventuali modificazioni, aggiunte o soppressioni non sostanziali che fossero allo scopo richieste, anche in sede di emissione, e in genere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato.”.*

Nessuno chiedendo la parola, il Rappresentante Designato dichiara i seguenti risultati della votazione:

Favorevoli: n. 2.959.600 (duemilioni novecentocinquantanove-mila seicento) voti, pari al 62,666% (sessantadue virgola seicentosessantasei per cento) circa dei voti;

Contrari: nessuno;

Astenuti: nessuno.

Dichiaro quindi, su indicazione del Presidente, che la proposta di cui è stata data lettura è stata approvata all'unanimità dei presenti.

Il Presidente procede quindi alla trattazione dell'unico punto all'ordine del giorno di parte ordinaria, ricordando 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 del Dott. Lucio Fusaro, ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. 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 cod. civ. "restano in carica fino alla prossima assemblea". Pertanto occorre deliberare in merito alla nomina di un nuovo componente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente propone all'assemblea di nominare, e pertanto di confermare, come nuovo componente del Consiglio di Amministra-

zione il Dott. Fusaro. Si evidenzia che il Dott. Fusaro è in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dallo Statuto sociale e il *curriculum vitae* è a disposizione dei presenti sul sito internet della Società.

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.

Il Presidente ricorda inoltre che, ai sensi dell'art. 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 tale procedura. L'assemblea è, pertanto, chiamata a deliberare con le maggioranze di legge.

Il Presidente precisa che non sono state presentate proposte di candidatura, pertanto viene posta in votazione la proposta di confermare il Dott. Fusaro.

Io Notaio, su incarico del Presidente, do quindi lettura della seguente proposta di delibera.

*"L'Assemblea ordinaria, preso atto della Relazione illustrativa,*

***delibera:***

**1)** *di confermare quale membro del Consiglio di Amministrazione il Dott. Lucio Fusaro, nato a Milano il 29 giugno 1955, domiciliato ad Abbiategrasso, via De Amicis n. 23, codice fiscale*



*FSR LCU 55H29 F205A, già nominato per cooptazione dallo stesso Consiglio di Amministrazione in data 21 gennaio 2021, stabilendo che rimanga in carica fino alla data dell'assemblea che verrà convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2021;*

*2) di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere occorrente per dare concreta e integrale esecuzione alla delibera che precede."*

Nessuno chiedendo la parola, il Rappresentante Designato dichiara i seguenti risultati della votazione:

Favorevoli: n. 2.128.000 (duemilioni centoventottomila) voti, pari al 45,058% (quarantacinque virgola zero cinquantotto per cento) circa dei voti;

Contrari: nessuno;

Astenuti: il socio Masada S.r.l., titolare di n. 831.600 (ottocentotrentunomilaseicento) voti, pari al 17,608% (diciassette virgola seicentootto per cento) circa dei voti.

Dichiaro quindi, su indicazione del Presidente, che la proposta di cui è stata data lettura è stata approvata con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, l'assemblea si chiude alle ore quindici e quaranta minuti."

- Si allega al presente atto sotto la lettera "F" lo statuto sociale aggiornato con le modifiche testé deliberate.

- Io Notaio verbalizzante provvederò, nei modi e tempi di cui all'art. 2436 cod. civ., alle verifiche e alla pubblicità previste per il presente verbale di assemblea.

- Il presente atto è esente da imposta di bollo, ai sensi del combinato disposto dell'art. 26, comma 8, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 e dell'art. 4, comma 9, del D.L. 24 gennaio 2015, n. 3, ma non dai diritti di segreteria del Registro delle Imprese.

- Imposte e altre spese relative al presente atto sono a carico della Società.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, che viene da me solo sottoscritto alle ore tredici.

Consta di sette fogli scritti da persona di mia fiducia, ove non completati a mano da me Notaio, su venticinque facciate intere e parte della presente sin qui.