

Borsa Italiana S.p.A.

Piazza Affari, 6

Milano

Milano (MI), 1 luglio 2021

Oggetto: Aumento di capitale sociale riservato deliberato dall'assemblea straordinaria di UCapital24 S.p.A. in data 14 giugno 2021

Egregi Signori,

facciamo riferimento all'assemblea straordinaria di UCapital24 S.p.A. (la "Società") del 14 giugno 2021, nel corso della quale è stato deliberato, un aumento di capitale in opzione ai soci della Società ai sensi dell'art. 2441 cod. civ. fino a un ammontare massimo complessivo di euro 799.999,20, comprensivo di sovrapprezzo, in forma scindibile, mediante emissione di massime n. 634.920 azioni ordinarie di nuova emissione di UCapital24 S.p.A. prive di indicazione del valore nominale, in regime di dematerializzazione, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, con godimento regolare (di seguito, le "Nuove Azioni"), con termine finale di sottoscrizione il 31 dicembre 2022 (di seguito, l'"Aumento di Capitale").

L'assemblea straordinaria ha altresì stabilito che a tutti coloro che sottoscriveranno l'aumento di capitale in opzione ed eventuali Nuove Azioni inoptate sottoscritte successivamente alla chiusura del periodo di offerta saranno assegnati gratuitamente ulteriori nuovi massimi n. 634.920 "Warrant UCapital24 2019-2022" identici e dunque fungibili e con le medesime caratteristiche rispetto ai warrant attualmente in circolazione (compresi i prezzi di esercizio come eventualmente rettificati nel rispetto dell'art 6 del Regolamento dei "Warrant UCapital24 2019-2022") e dunque anch'essi destinati ad essere ammessi alle negoziazioni su AIM Italia con il medesimo codice ISIN IT0005380479. Tali warrant saranno assegnati secondo il rapporto di 1 Warrant ogni 1 Nuova Azione sottoscritta e attribuiranno a ciascun titolare la facoltà di sottoscrivere le azioni di compendio di UCapital24 nel rapporto di 1 azione ogni 2 warrant presentati per l'esercizio alle condizioni definite nel Regolamento Warrant UCapital24 2019- 2022.

Alla luce di quanto premesso dichiariamo:

- la sottoscrizione delle azioni ordinarie rivenienti dall'Aumento di Capitale Riservato rientra nell'ambito di applicazione dell'esenzione prevista dall'articolo ai sensi dell'art. 3, comma 2, del Regolamento (UE) 2017/2019, nonché ai sensi dell'art. 34-ter comma 01 Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, ai sensi del quale "offerte al pubblico aventi ad oggetto titoli il cui corrispettivo totale di ciascuna offerta nell'Unione Europea, calcolato su un

UCAPITAL24 s.p.A.

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

web: www.ucapital24.com · mail: info@ucapital24.com · pec: ucapital24srl@legalmail.it

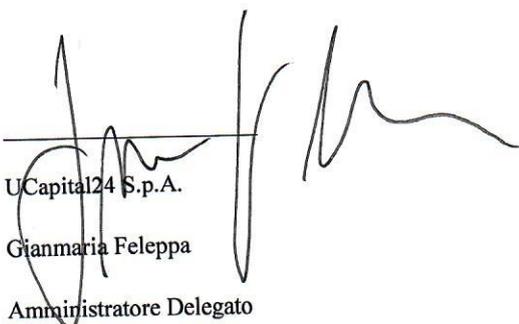
Reg. Imprese, Codice Fiscale e Partita Iva 10144280962 · R.E.A. Milano n. 2509150



periodo di 12 mesi, è compreso tra 1.000.000 di euro e 8.000.000 di euro, sono esenti dall'obbligo di pubblicazione del prospetto;

- l'Aumento di Capitale in opzione non richiede la pubblicazione di un documento di ammissione ai sensi dell'art. 27 del Regolamento Emittenti AIM Italia essendo le azioni ordinarie rivenienti dall'Aumento di Capitale in opzione pienamente fungibili e con le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie della Società già in circolazione e ammesse alle negoziazioni su AIM Italia;
- In relazione ai suddetti warrant, con la presente siamo a confermarVi che la predetta emissione (i) non costituisce un'offerta al pubblico posto che si tratta di un'assegnazione gratuita di titoli e che in relazione alla stessa non vi è alcuna possibilità di scelta da parte del beneficiario e, dunque, (ii) non comporta per la Società l'obbligo di pubblicazione di un prospetto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017.

Distinti saluti



UCapital24 S.p.A.
Gianmaria Feleppa
Amministratore Delegato

UCAPITAL24 S.p.A.

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

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